

PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA FEDERAL COVID

.....

MÊS REFERÊNCIA:
SETEMBRO
2020

Mairiporã, 27 de outubro de 2020.

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

Período: Setembro/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: SETEMBRO/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\$ 1.214.573,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 270,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.214.843,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.214.843,68

(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\$ 152.959,57	R\$ -	R\$ 152.959,57	R\$ 152.959,57	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\$ 91.544,00	R\$ -	R\$ 91.544,00	R\$ 91.544,00	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\$ 86.907,66	R\$ -	R\$ 86.907,66	R\$ 86.907,66	R\$ -
Outras despesas	R\$ 13.500,00	R\$ -	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 344.911,23	R\$ -	R\$ 344.911,23	R\$ 344.911,23	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.214.843,68
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 344.911,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO MÊS [E – (J – F)]	R\$ 869.932,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 869.932,45

(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

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

DATA	SALDO INICIAL	RECEITA	APLICAÇÃO	PT*	FORNECEDOR	PAGAMENTO	SALDO FINAL
02/09/2020	R\$ 1.214.573,18			5.3	ANSS- Associação Nacional de Saúde Social (NF 183)	R\$ 91.544,00	R\$ 1.123.029,18
02/09/2020	R\$ 1.123.029,18			6.2	Blomac Bloco Madeira Construção Ltda Me (NF 8093)	R\$ 450,00	R\$ 1.122.579,18
02/09/2020	R\$ 1.122.579,18			1.4.2	São Paulo Transporte S/A Recibo (1669042A)	R\$ 29,70	R\$ 1.122.549,48
02/09/2020	R\$ 1.122.549,48			1.4.2	Via Nova Serviços Eireli Recibo (601521)	R\$ 83,38	R\$ 1.122.466,10
02/09/2020	R\$ 1.122.466,10			1.4.2	Eduardo Medeiros Transportes Ltda Nº do Pedido (5297)	R\$ 1.418,10	R\$ 1.121.048,00
03/09/2020	R\$ 1.121.048,00			1.1.3	Adriana da Silva Cardoso Dutra (20/01/2005)	R\$ 2.254,27	R\$ 1.118.793,73
03/09/2020	R\$ 1.118.793,73			1.1.3	Ana Maria Mota dos Santos Moraes (04/05/2017)	R\$ 1.748,13	R\$ 1.117.045,60
03/09/2020	R\$ 1.117.045,60			1.1.5	Adriana Moraes do Prado (05/10/2017)	R\$ 1.887,08	R\$ 1.115.158,52
03/09/2020	R\$ 1.115.158,52			1.1.2	Aline Leite de Moraes (08/04/2020)	R\$ 2.364,78	R\$ 1.112.793,74
03/09/2020	R\$ 1.112.793,74			1.1.1	Ana Paula Largueza Lapa de Moraes (02/07/2012)	R\$ 3.379,30	R\$ 1.109.414,44
03/09/2020	R\$ 1.109.414,44			1.1.7	Betânia Monção Ferreira (30/03/2020)	R\$ 2.914,72	R\$ 1.106.499,72
03/09/2020	R\$ 1.106.499,72			1.1.6	Diego Pereira Sobrinho (20/03/2020)	R\$ 1.487,95	R\$ 1.105.011,77
03/09/2020	R\$ 1.105.011,77			1.1.3	Dorival Fermino Cardoso (11/05/2012)	R\$ 2.422,85	R\$ 1.102.588,92
03/09/2020	R\$ 1.102.588,92			1.1.2	Elaine Pereira Martins (21/09/2009)	R\$ 1.814,59	R\$ 1.100.774,33
03/09/2020	R\$ 1.100.774,33			1.1.5	Eva de Oliveira Correa (21/03/2020)	R\$ 2.011,59	R\$ 1.098.762,74
03/09/2020	R\$ 1.098.762,74			1.1.1	Felipe Alexandre Fragoso da Costa (18/04/2020)	R\$ 5.549,79	R\$ 1.093.212,95
03/09/2020	R\$ 1.093.212,95			1.1.3	Fernanda Rodrigues da Silveira (19/05/2018)	R\$ 1.814,59	R\$ 1.091.398,36
03/09/2020	R\$ 1.091.398,36			1.1.6	Fernando Coelho Pereira Júnior (05/02/2020)	R\$ 1.995,23	R\$ 1.089.403,13
03/09/2020	R\$ 1.089.403,13			1.1.3	Jaqueline Cristina Premoli (01/05/2014)	R\$ 2.358,96	R\$ 1.087.044,17
03/09/2020	R\$ 1.087.044,17			1.1.4	Juliana Gonçalves Urakawa (03/04/2020)	R\$ 1.474,19	R\$ 1.085.569,98
03/09/2020	R\$ 1.085.569,98			1.1.4	Juliana Maiara da Silva Almeida (11/11/2016)	R\$ 1.907,62	R\$ 1.083.662,36
03/09/2020	R\$ 1.083.662,36			1.1.6	Julio Cesar do Nascimento Santos (12/07/2017)	R\$ 2.077,71	R\$ 1.081.584,65
03/09/2020	R\$ 1.081.584,65			1.1.4	Karina dos Santos (22/03/2016)	R\$ 1.474,19	R\$ 1.080.110,46
03/09/2020	R\$ 1.080.110,46			1.1.1	Karla Regina Oliveira Gouveia (08/03/2006)	R\$ 4.105,20	R\$ 1.076.005,26
03/09/2020	R\$ 1.076.005,26			1.1.4	Larissa Alves Souza (02/04/2020)	R\$ 2.341,54	R\$ 1.073.663,72
03/09/2020	R\$ 1.073.663,72			1.1.3	Lenir Feliciano Gomes (17/05/2016)	R\$ 2.377,45	R\$ 1.071.286,27
03/09/2020	R\$ 1.071.286,27			1.1.1	Leonardo Altino Sartor (19/04/2020)	R\$ 5.703,66	R\$ 1.065.582,61
03/09/2020	R\$ 1.065.582,61			1.1.4	Luana Araujo da Silva (23/03/2020)	R\$ 2.528,27	R\$ 1.063.054,34
03/09/2020	R\$ 1.063.054,34			1.1.3	Lucinéia Dantas do Nascimento (14/06/2014)	R\$ 1.814,59	R\$ 1.061.239,75
03/09/2020	R\$ 1.061.239,75			1.1.5	Maisa de Melo (29/04/2016)	R\$ 1.404,58	R\$ 1.059.835,17
03/09/2020	R\$ 1.059.835,17			1.1.1	Margaret de Souza Menino da Silva (01/08/2002)	R\$ 4.366,75	R\$ 1.055.468,42

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - LEI N° 13.995/2020

DATA	SALDO INICIAL	RECEITA	APLICAÇÃO	PT*	FORNECEDOR	PAGAMENTO	SALDO FINAL
03/09/2020	R\$ 1.055.468,42			1.1.4	Maria José Alves Siqueira (17/02/2004)	R\$ 1.560,43	R\$ 1.053.907,99
03/09/2020	R\$ 1.053.907,99			1.1.5	Marisa da Silveira Silva (01/10/2018)	R\$ 1.481,11	R\$ 1.052.426,88
03/09/2020	R\$ 1.052.426,88			1.1.2	Moizes José da Silva (14/02/2008)	R\$ 2.344,74	R\$ 1.050.082,14
03/09/2020	R\$ 1.050.082,14			1.1.3	Silvia Aparecida de Moraes (21/02/2014)	R\$ 2.090,96	R\$ 1.047.991,18
03/09/2020	R\$ 1.047.991,18			1.1.1	Valquíria Silva Souza (03/08/2015)	R\$ 4.808,17	R\$ 1.043.183,01
03/09/2020	R\$ 1.043.183,01			1.1.2	Zenilda Alves Cardoso (01/05/2013)	R\$ 1.814,59	R\$ 1.041.368,42
03/09/2020	R\$ 1.041.368,42			6.2	Airgap Engenharia de Projetos e Construções Ltda Me (NF 53)	R\$ 15.000,00	R\$ 1.026.368,42
03/09/2020	R\$ 1.026.368,42			6.2	Airgap Engenharia de Projetos e Construções Ltda Me (NF 51)	R\$ 6.468,00	R\$ 1.019.900,42
04/09/2020	R\$ 1.019.900,42			1.2.1	FGTS	R\$ 7.345,74	R\$ 1.012.554,68
04/09/2020	R\$ 1.012.554,68			1.2.4	IRRF	R\$ 3.708,07	R\$ 1.008.846,61
04/09/2020	R\$ 1.008.846,61			6.2	Transp. E Remoção de Entulhos Mairiporã Ltda NF (16)	R\$ 280,00	R\$ 1.008.566,61
04/09/2020	R\$ 1.008.566,61			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (113.591)	R\$ 186,00	R\$ 1.008.380,61
05/09/2020	R\$ 1.008.380,61			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (113.593)	R\$ 103,89	R\$ 1.008.276,72
06/09/2020	R\$ 1.008.276,72			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (113.592)	R\$ 85,80	R\$ 1.008.190,92
08/09/2020	R\$ 1.008.190,92			6.2	Mundo Led Iluminação e Elétrica LTDA NF (557)	R\$ 2.279,67	R\$ 1.005.911,25
08/09/2020	R\$ 1.005.911,25			6.2	Serralheria Artística Elo Ltda NF (142)	R\$ 5.850,00	R\$ 1.000.061,25
10/09/2020	R\$ 1.000.061,25			6.2	Cortesia Serviços de Concretagem Ltda NF (16457)	R\$ 1.350,00	R\$ 998.711,25
10/09/2020	R\$ 998.711,25			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (113.863)	R\$ 144,95	R\$ 998.566,30
10/09/2020	R\$ 998.566,30			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (113.745)	R\$ 42,90	R\$ 998.523,40
11/09/2020	R\$ 998.523,40			6.2	Bruno Guilherme Cunha NF (09)	R\$ 2.000,00	R\$ 996.523,40
14/09/2020	R\$ 996.523,40			1.4.3	Vale Alimentação - VR Benefícios (NF 17203471)	R\$ 3.947,13	R\$ 992.576,27
11/09/2020	R\$ 992.576,27			1.2.3	INSS	R\$ 8.599,91	R\$ 983.976,36
14/09/2020	R\$ 983.976,36			3.2	Vital Hospitalar Com. Ltda NF (50.714)	R\$ 9.000,00	R\$ 974.976,36
14/09/2020	R\$ 974.976,36			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (113.819)	R\$ 71,98	R\$ 974.904,38
16/09/2020	R\$ 974.904,38			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (113.818)	R\$ 115,96	R\$ 974.788,42
16/09/2020	R\$ 974.788,42			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (113.862)	R\$ 232,50	R\$ 974.555,92
16/09/2020	R\$ 974.555,92			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (113.863)	R\$ 144,95	R\$ 974.410,97
16/09/2020	R\$ 974.410,97			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (113.869)	R\$ 433,74	R\$ 973.977,23
18/09/2020	R\$ 973.977,23			6.2	Formiline Ind. De Laminados Ltda NF (432.101)	R\$ 6.348,83	R\$ 967.628,40
18/09/2020	R\$ 967.628,40			6.2	Serralheria Artística Elo Ltda NF (1027)	R\$ 23.960,00	R\$ 943.668,40
23/09/2020	R\$ 943.668,40			6.2	Bruno Guilherme Cunha NF (11)	R\$ 700,00	R\$ 942.968,40

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - LEI N° 13.995/2020

DATA	SALDO INICIAL	RECEITA	APLICAÇÃO	PT*	FORNECEDOR	PAGAMENTO	SALDO FINAL
23/09/2020	R\$ 942.968,40			6.2	Fabio Renato de Oliveira NF (14)	R\$ 3.800,00	R\$ 939.168,40
23/09/2020	R\$ 939.168,40			3.2	Vital Hospitalar Com. Ltda NF (50.816)	R\$ 4.500,00	R\$ 934.668,40
23/09/2020	R\$ 934.668,40			6.2	Formiline Ind. De Laminados Ltda NF (432.473)	R\$ 15.893,39	R\$ 918.775,01
29/09/2020	R\$ 918.775,01			6.2	Saci Com. De Tintas Ltda NF (91.810)	R\$ 965,10	R\$ 917.809,91
30/09/2020	R\$ 917.809,91			1.3.1	Provisão de 13º	R\$ 6.145,21	R\$ 911.664,70
30/09/2020	R\$ 911.664,70			1.3.2	Provisão de Férias	R\$ 8.010,64	R\$ 903.654,06
30/09/2020	R\$ 903.654,06			1.5.1	Insalubridade Máxima	R\$ 33.992,11	R\$ 869.661,95
30/09/2020	R\$ 869.661,95		270,5				R\$ 869.932,45
	R\$ -		R\$ 270,50			R\$ 344.911,23	

* 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%)
1.5.1 Insalubridade Máxima (diferença)
5.3 Médico Plantonista Clínica COVID
6.2 Reformas no Prédio

1.3.2 Férias (10,83%)
1.4.2 Vale Transporte
1.4.3 Cesta Básica
3.2 EPI + Medicamentos

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 00000183									
	Data e Hora de Emissão 01/09/2020 09:43:30									
	Código de Verificação RAU6-PG91									
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 DETERRO 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 DETERRO, NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ-SP, NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020, NO VALOR DE R\$ 91.544,00 (NOVENTA E HUM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS). DETALHAMENTO: <table> <tr> <td>. Covid</td> <td>- 62 Plantões.....</td> <td>= R\$ 87.544,00</td> </tr> <tr> <td>. Visita Clínica Covid</td> <td>.....</td> <td>= R\$ 4.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valor Liquido</td> <td>R \$ 91.544,00</td> </tr> </table> COM VENCIMENTO EM 01/09/2020 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		. Covid	- 62 Plantões.....	= R\$ 87.544,00	. Visita Clínica Covid		= R\$ 4.000,00	Valor Liquido		R \$ 91.544,00
. Covid	- 62 Plantões.....	= R\$ 87.544,00								
. Visita Clínica Covid		= R\$ 4.000,00								
Valor Liquido		R \$ 91.544,00								
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 91.544,00										
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	91.544,00	2,00%	1.830,88	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 62/2020
 firmado entre a Prefeitura
 Municipal de Mairiporã e a
 Associação Beneficente Nossa
 Senhora do Desterro.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1103 / 003 / 00002292-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 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\$ 91.544,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 183
Histórico:	NF 183

Data de débito:	02/09/2020
Data / Hora da operação:	02/09/2020 10:55:26

Código da operação:	00191251
Chave de segurança:	M1RNQXNXP73T7NG4

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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.

RECEBEMOS DE BLOMAC BLOCO MADEIRA CONTRUCAO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008093 SÉRIE 001
Emissão: 28/08/2020 Valor Total: R\$ 450,00 Destinatário: HOSPITAL DE MAIRIPORA		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BLOMAC BLOCO MADEIRA CONTRUCAO LTDA - ME  RUA APARECIDO BUENO, 067 - JARDIM SANTANA - CEP: 07600-000 - MAIRIPORA - SP TEL: (11) 4604-4050	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008093 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0848 5711 8600 0165 5500 1000 0080 9312 0082 8130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200751349532 28/08/2020 13:05:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 433009757112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.571.186/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE MAIRIPORA		51.979.417/0001-89	28/08/2020
ENDEREÇO RUA IPIRANGA, 280	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 07600-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/08/2020
MUNICÍPIO MAIRIPORA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:05:20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1.770,000	1.770,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CEP	DATA	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
1619	BLOCO EST 20 (19X19X39)	68101100	0102	5101	UN	150,000	3,000	0,00	450,00	0,00	0,00

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.

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (Fonte IBPT) Federal: R\$ 60,52 (13,45%) Estadual: R\$ 54,00 (12,00%) /	RESERVADO AO FISCO

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01832.201097 00002.174175 6 83680000045000	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço HOSPITAL DE MAIRIPORA 51.979.417/0001-89 RUA IPIRANGA MAIRIPORA-SP-7600-000				
Sacador/Avalista 48571186000165 BLOMAC BLOCO MAD.E CONST.				
Nosso Número	Nº do documento	Data de Vencimento	Valor do documento	(=) Valor Pago
18322010900002174-9	8093	04/09/2020	450,00	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF BLOMAC BLOCO MAD E CONSTR LTDA ME 48.571.186/0001-65				
Agência/Código do Beneficiário 2258-6 / 50466-1			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01832.201097 00002.174175 6 83680000045000		
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento			Data de Vencimento 04/09/2020		
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF BLOMAC BLOCO MAD E CONSTR LTDA ME 48.571.186/0001-65			Agência/Código do Beneficiário 2258-6 / 50466-1		
Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
31/08/2020	8093	DM	N	31/08/2020	18322010900002174-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do documento
	17	R\$	0		450,00
Informações de responsabilidade do beneficiário JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,75 APOS 05.09.2020 MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 09/09/2020 NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
PROTESTO:14.09.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ HOSPITAL DE MAIRIPORA 51.979.417/0001-89 RUA IPIRANGA MAIRIPORA-SP-7600-000					
Sacador/Avalista 48571186000165 BLOMAC BLOCO MAD.E CONST.					

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 Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

**Comprovante de Pagamento de Boletó**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
Conta de débito:	1103 / 003 / 00002292-3

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01832.201097 00002.174175 6 83680000045000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BLOMAC BLOCO MAD E CONSTR LTDA ME
Nome/Razão Social:	BLOMAC BLOCO MADEIRA E CONSTRUCAO LTDA . ME
CPF/CNPJ:	48.571.186/0001-65
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BLOMAC BLOCO MAD.E CONST.
CPF/CNPJ:	48.571.186/0001-65
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BLOMAC BLOCO MADEIRA E CONSTRUCAO LTDA . ME
CPF/CNPJ:	48.571.186/0001-65
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	HOSPITAL DE MAIRIPORA
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Data do Vencimento:	04/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	02/09/2020
Valor Nominal do Boletó:	450,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	450,00
Valor Pago (R\$):	450,00

Data/hora da operação:	02/09/2020 11:21:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	046338892
Chave de segurança:	NZL9KFTGTQ0TWV15

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.

 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 - VALE TRANSPORTE ☒ 1.ª Via ☐ 2.ª via	
ID LOJA	PEDIDO	RECIBO Série Número	JUR ☒	FÍS ☐	CNPJ/CPF 51979417000189	NOME DO EMPREGADOR ASSOCIAÇÃO B. NOSSA SENHORA DO DESTERRO
152	45983356	A 1669042				
ENDEREÇO RUA IPIRANGA			COMPLEMENTO		BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO MAIRIPORA
CEP 07600000						
VALOR TOTAL 29,70			VALOR POR EXTENSO vinte e nove reais e setenta centavos			
PRODUTO VT ELETRONICO					CÓDIGO 701	VALOR 28,98
OPERAÇÃO DE RECARGA (1%) ADMINISTRAÇÃO (1,5%) COBRANÇA BANCÁRIA TOTAL PAGO						0,29 0,43 0,00 29,70
DATA 07:11 03/09/2020		QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS 1		PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 01/09/2020 à 01/10/2020		AUTENTICAÇÃO 2E9073632165A1D8C30299FAF8B59015A358A20F4351198B

Pago com recursos do 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.

NÚMERO DO PEDIDO: 45983356

Informamos que para pagamento de seu boleto bancário com registro é necessário um período de 24 horas para processamento.

Pedido de Crédito da modalidade ~~Vale-transporte~~ - Loja Virtual da SPTrans.

Vantagens:

- 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://v.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.

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.

CNPJ : 60498417000158

Nº do Documento: 45983356

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	10/09/2020	29,70
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
1897/3194098	0001658342	

 BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03194.098004 01658.342173 5 83740000002970

Local de Pagamento						
Pagável preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil ou Rede Bancária Autorizada						
Cedente						Agência / Código do Cedente
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP						1897/3194098
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número	
01/09/2020	45983356		N	01/09/2020	0001658342	
Uso do Boleto	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	17	R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
Não receber após o vencimento.					(-) Outras Deduções / Abatimento	
NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES					(+) Mora / Multa / Juros	
Pagto pela INTERNET, até às 20 hs.					(+) Outros Acréscimos	
NÚMERO DO PEDIDO: 45983356					(=) Valor Cobrado	
Unidade Cedente					29,70	
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP						
Sacante						
Sacador / Avalista						
ASSOCIAÇÃO B. NOSSA SENHORA DO DESTERRO CPF/CNPJ: 51.979.417/0001-89						
RUA IPIRANGA						
07600-000 - MAIRIPORA SP						
Código de Baixa						
Autenticação Mecânica						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Comprovante de Pagamento de Boletó**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
Conta de débito:	1103 / 003 / 00002292-3

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03194.098004 01658.342173 5 83740000002970
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SP TRANS . Loja Virtual . Vale Tranportes
Nome/Razão Social:	SAO PAULO TRANSPORTE SA
CPF/CNPJ:	60.498.417/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SAO PAULO TRANSPORTE SA
CPF/CNPJ:	60.498.417/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO B. NOSSA SENHORA DO DESTERRO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Data do Vencimento:	10/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	02/09/2020
Valor Nominal do Boletó:	29,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	29,70
Valor Pago (R\$):	29,70

Data/hora da operação:	02/09/2020 11:36:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	046362306
Chave de segurança:	G0KKS7R9R9VN3GNA

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.

SPTrans

Acesso
Cadastros
Pedidos
Relatórios
Fale Conosco
Sair

.: Consulta Pedido Itens

Itens de confirmação do pedido número 45983356.

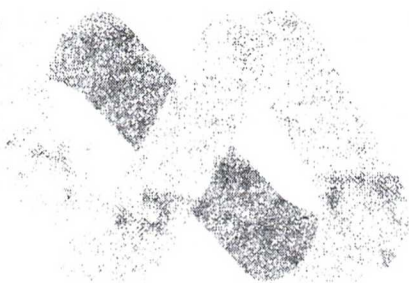
Adquirente: HOSPITAL DE MAIRIPORÃ**CNPJ:** 51979417000189**Clique [aqui](#) se quiser exportar o seu pedido de crédito (formato CSV).****Para saber o formato do arquivo clique [aqui](#)****Resultado: 1 - 1 de 1 registros.**

Num Cartão	ID Empregado	Nome	RG	Status	Valor(R\$)
783764351	15632800	MAISA DE MELO	27995883	Pendente de pagamento	28,98

Total Pedido Crédito**28,98****Total Pedido Pago****0,00**[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 Benéfico Nossa
Senhora do Destino.

Itaú Banco Itaú S.A.		341		Recibo do Sacado	
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Vencimento 16/09/2020	
Sacado ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA D		Data de Processamento 01/09/2020	Nosso Número 601521	N. Documento 601521	
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R\$ 83,38	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =	
Instruções - Termo de Responsabilidade do Cedente					



ViaNova

Benefícios

-----Autenticação Mecânica-----

Itaú Banco Itaú S.A.		341		341910900.8 6015215339.5 2265009000.8 2 83800000008338	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento 16/09/2020	
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9	
Data do Documento 01/09/2020	Núm. Documento 601521	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 601521	
Carteira CIDENT	Espécie R\$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento R\$ 83,38	
Instruções BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 558709 - CRIADO EM 01/09/2020.				(-) 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\$ 83,38				(+) Outros Acréscimos -	
FILIAL : TODAS GRUPO: TODOS				(=) Valor Cobrado =	
SACADO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA D - CNPJ: 51979417000189 RUA IPIRANGA,280 - MAIRIPORÁ / SP - CEP: 07600252					

-----Autenticação Mecânica-----



Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.295, conforme termo de
Afirmamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Destino.

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
Conta de débito:	1103 / 003 / 00002292-3

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 60152.153395 22650.090008 2 83800000008338
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VIA NOVA SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	VIA NOVA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	01.178.287/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA S
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Data do Vencimento:	16/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	02/09/2020
Valor Nominal do Boletto:	83,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	83,38
Valor Pago (R\$):	83,38

Data/hora da operação:	02/09/2020 11:34:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	046359853
Chave de segurança:	KKX7C7HY78XF4EJF

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 Destino.



VIANOVA SERVICOS LTDA
 AVENIDA JOSE CABALLERO, 245 - SL22
 VILA BASTOS, SANTO ANDRE / SP
 Tel 11 4469.1355
Email
 vianova@vianovabeneficios.com.br
Site www.rhfácil.com.br

RESUMO DO PEDIDO N. 558709

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA CRIAÇÃO
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	51.979.417/0001-89	01/09/2020
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	LIBERAÇÃO CRÉDITOS	ENTREGA NOVOS CARTÕES
01/10/2020 à 05/10/2020	4 DIAS APÓS O PAGAMENTO	29/09/2020
TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R\$ 73,38	R\$ 10,00	R\$ 83,38

VALES POR USUÁRIO

Colaborador	CPF	Benefício	Valor
MAISA DE MELO	35336120820	40109 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO BOM (RECARGA)	42,00
MAISA DE MELO	35336120820	07001 - SÃO PAULO - MUNICIPAL - SPTRANS - BILHETE ÚNICO (RECARGA) - ONIBUS	28,98
TOTAL DE PRODUTOS			R\$ 73,38

Para com recurso da verba
 Pública Federal oriunda da Lei
 nº 13.991, conforme termo de
 Adjuvação nº 02/2020
 firmado entre a Prefeitura
 Municipal de Mariporã e a
 Associação Beneficente Nossa
 Senhora do Desterro.



Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
5297		5297
CNPJ: 51979417000189		Inscr. Est. ISENT0
Nome: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO		
Endereço: RUA IPIRANGA		
Complemento:		Bairro: CENTRO
Cep: 07600252	Cidade: MAIRIPORÃ	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
Valor Total: R\$1.418,10	Valor por Extenso: UM MIL E QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS	
Data do Pedido: 02/09/2020		Data do Pagamento: 02/09/2020
Autenticação: 2VoGzAzneeSbFMvmQVijXU7fVvxAe3fie10VuJWdn/Q=		

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 Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.



Impresso em:
02/09/2020 11:17:00

Detalhes do pedido

Número do Pedido		5297			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 1.418,10			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 0,00			
Total de registros		10			
Status do pedido		N			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
3	709.631.504-72	MOIZES JOSE DA SILVA	98.12.00002507-5	R\$ 142,40	VALE TRANSPORT SYS
4	342.084.208-20	EVA DE OLIVEIRA CORREA	98.12.00002476-1	R\$ 151,30	VALE TRANSPORT SYS
5	355.929.548-32	ANA PAULA DE OLIVEIRA LIMA	98.12.00002472-9	R\$ 142,40	VALE TRANSPORT SYS
6	350.259.208-09	KARINA DOS SANTOS	98.12.00002491-5	R\$ 17,80	VALE TRANSPORT SYS
8	286.986.138-96	ADRIANA MORAES DO PRADO	98.12.00002473-7	R\$ 151,30	VALE TRANSPORT SYS
10	449.970.408-19	JULIANA GONÇALVES URAKAWA	98.12.00003051-6	R\$ 225,50	VALE TRANSPORT SYS
11	475.531.838-65	LARISSA ALVES SOUZA	98.12.00002496-6	R\$ 151,30	VALE TRANSPORT SYS
13	154.350.458-27	CIRLEI DE FATIMA DE SOUZA	98.12.00002504-1	R\$ 151,30	VALE TRANSPORT SYS
2	416.236.938-02	DIEGO PEREIRA SOBRINHO	98.12.00002487-7	R\$ 142,40	VALE TRANSPORT SYS
12	221.354.368-28	ANA MARIA MOTA DOS SANTOS MORAES	98.12.00002502-4	R\$ 142,40	VALE TRANSPORT SYS

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.095, conforme termo de
Aditamento nº 03/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mariporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1103 / 003 / 00002292-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Banco:	237 - BRADESCO 00000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1991 / 00000029298-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EDUARDO MEDEIROS TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	03.664.969/0001-55
Valor:	R\$ 1.418,10
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE
Histórico:	VALE TRANSPORTE

Data de débito:	02/09/2020
Data / Hora da operação:	02/09/2020 11:24:22

Código da operação:	00106233
Chave de segurança:	MKQTT351VQMV8QEX

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13/95, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Destino.

Resumo por Eventos (Mensalista/Horista/Tarefa/Comissão)

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)

08/2020

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	56.848,54	
0103	Salário Aux. Doença	3.095,85	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3.080,95	
0901	Adicional Insalubridade	12.863,61	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	9.795,34	
1858	Hora Extra 90%	6.224,80	
2225	Bonificação	1.200,00	
7004	Suspensão do Trabalho		40,92
7102	Hor. Atraso/Ausência		5,49
7201	Desconto DSR p/Faltas		40,92
7504	Adiantamentos no mês		200,00
7601	Contr.Associativa Sind.		61,84
8101	Vale Transporte		772,36
9101	INSS s/ Salários		8.599,91
9201	IRF s/ Salários		3.708,07
Base Cálculo FGTS		Total vencimentos	Total descontos
91.821,76		93.109,09	13.429,51
FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Valor Líquido
7.345,74	0,00	54.410,13	79.679,58

Recebido em 08/2020
 Assinatura do Contador de
 Mairiporã e a Associação
 Benef. N. Sra. do Destef

Resumo por Funcionários (Mensalista/Horista/Tarefa/Comissão)

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

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

08/2020

00025 COVID

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00042	ADRIANA DA SILVA CARDOSO DUTRA	1.558,82	2.472,61	218,34	2.254,27
	<u>Afastado de: 23/07/2020 a 03/08/2020 pelo motivo de: 2-Doença / Atestado de 12 dias em 23/07/2020.</u>				
00309	ADRIANA MORAES DO PRADO	1.192,36	2.136,64	249,56	1.887,08
00435	ALINE LEITE DE MORAIS	1.558,82	2.623,17	258,39	2.364,78
00287	ANA MARIA MOTA DOS SANTOS MORAES	1.558,82	1.976,72	228,59	1.748,13
	<u>Afastado de: 31/07/2020 a 09/08/2020 pelo motivo de: 2-Doença / Atestado de 10 dias em 31/07/2020.</u>				
00109	ANA PAULA LARGUEZA LAPA DE MORAES	3.534,91	3.973,44	594,14	3.379,30
	<u>Afastado de: 01/08/2020 a 01/08/2020 pelo motivo de: 2-Doença / Atestado de 1 dia em 01/08/2020.</u>				
00425	BETANIA MONCAO FERREIRA	2.920,00	3.337,91	423,19	2.914,72
	<u>Afastado de: 06/08/2020 a 12/08/2020 pelo motivo de: 2-Doença / Atestado de 7 dias em 06/08/2020.</u>				
00432	CARLOS EDUARDO ALVES SOUZA	1.190,76			
	<u>Desligado em: 04/08/2020</u>				
00402	DIEGO PEREIRA SOBRINHO	1.190,76	1.696,39	208,44	1.487,95
00107	DORIVAL FERMINO CARDOSO	1.558,82	2.677,04	254,19	2.422,85
00077	ELAINE PEREIRA MARTINS	1.558,82	1.976,82	162,23	1.814,59
00409	EVA DE OLIVEIRA CORREA	1.268,38	2.283,31	271,72	2.011,59
00440	FELIPE ALEXANDRE FRAGOSO DA COSTA	3.534,91	7.168,84	1.619,05	5.549,79
00335	FERNANDA RODRIGUES DA SILVEIRA	1.558,82	1.976,82	162,23	1.814,59
00392	FERNANDO COELHO PEREIRA JUNIOR	1.190,76	2.178,24	183,01	1.995,23
00164	JAQUELINE CRISTINA PREMOLI	1.558,82	2.730,92	371,96	2.358,96
00431	JULIANA GONÇALVES URAKAWA	1.268,38	1.686,38	212,19	1.474,19
00273	JULIANA MAIARA DA SILVA ALMEIDA	1.268,38	2.160,89	253,27	1.907,62
	<u>Afastado de: 27/07/2020 a 09/08/2020 pelo motivo de: 2-Doença / Atestado de 7 dias em 27/07/2020. Em 03/08</u>				
00299	JULIO CESAR DO NASCIMENTO SANTOS	1.190,76	2.287,97	210,26	2.077,71
	<u>Afastado de: 19/08/2020 a 23/08/2020 pelo motivo de: 2-Doença / Atestado de 5 dias em 19/08/2020.</u>				
00237	KARINA DOS SANTOS	1.268,38	1.686,38	212,19	1.474,19
00055	KARLA REGINA OLIVEIRA GOUVEIA	3.534,91	4.992,03	886,83	4.105,20
	<u>Afastado de: 21/07/2020 a 03/08/2020 pelo motivo de: 2-Doença / Atestado de 14 dias</u>				
00429	LARISSA ALVES SOUZA	1.268,38	2.705,58	364,04	2.341,54
00260	LENIR FELICIANO GOMES	1.558,82	2.677,04	299,59	2.377,45
00441	LEONARDO ALTINO SARTOR	3.534,91	7.309,17	1.605,51	5.703,66
00415	LUANA ARAUJO DA SILVA	1.268,38	2.841,49	313,22	2.528,27
00171	LUCINEA DANTAS DO NASCIMENTO	1.558,82	1.976,82	162,23	1.814,59
00246	MAISA DE MELO	1.192,36	1.610,36	205,78	1.404,58
00022	MARGARET DE SOUZA MENINO DA SILVA	3.534,91	5.371,99	1.005,24	4.366,75
00033	MARIA JOSE ALVES SIQUEIRA	1.533,00	1.951,00	390,57	1.560,43
00344	MARISA DA SILVEIRA SILVA	1.192,36	1.610,36	129,25	1.481,11
00067	MOIZES JOSE DA SILVA	1.558,82	2.730,92	386,18	2.344,74
00159	SILVIA APARECIDA DE MORAIS	1.558,82	2.304,25	213,29	2.090,96
00225	VALQUIRIA SILVA SOUZA	3.534,91	6.020,77	1.212,60	4.808,17
00135	ZENILDA ALVES CARDOSO	1.558,82	1.976,82	162,23	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.

Resumo por Funcionários (Mensalista/Horista/Tarefa/Comissão)

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

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

08/2020

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0025	0171	DO LOCAL	93.109,09	13.429,51	79.679,58
EM FÉRIAS		0004	DOS LOCAIS	651.732,43	97.291,43	554.441,00
AFASTADOS	0007	0068	SÓCIOS			
DESLIGADOS	0001	0004	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0033	0247	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
SÓCIOS			AUTÔNOMOS			
AUTÔNOMOS			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO LOCAL	93.109,09	13.429,51	79.679,58
			TOTAL GERAL	651.732,43	97.291,43	554.441,00

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.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 08/2020

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
00042	ADRIANA DA SILVA CARDOSO DUTRA	3222-05	00025 COVID			
Funcionário desde: 20/01/2005		Cargo:1193 Técnica de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	28,00	Dia(s)	50,28	1.407,84	
0103	Salário Aux. Doença	3,00	dias/média= 671,79	2.648,61	256,32	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,90	69,50	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	943,87	377,55	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	82,29	40.00%HN=52:30m	10,98	361,40	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.472,61		218,34
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.558,82		2.472,61	2.472,61	197,81		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.472,61	218,34
					Valor Líquido	2.254,27

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
00309	ADRIANA MORAES DO PRADO	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	16,98	84,90	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	123,43	40.00%HN=52:30m	8,94	441,38	
8101	Vale Transporte	6,00		1.192,36		71,54
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.136,64		178,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.192,36	2.136,64	2.136,64	170,93			2.136,64
					Valor Líquido	Total descontos
						249,56
						1.887,08

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00435 ALINE LEITE DE MORAIS		351305	00025 COVID			
Funcionário desde: 08/04/2020		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	20,85	104,25	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	123,43	40.00%HN=52:30m	10,98	542,10	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.623,17		236,40
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.197,18		21,99
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.558,82	2.623,17	2.623,17	209,85	2.197,18		2.623,17
					Valor Líquido	Total descontos
						258,39
						2.364,78

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00287 ANA MARIA MOTA DOS SANTOS MORAES		3222-30	00025 COVID			
Funcionário desde: 04/05/2017		Cargo:0645 Auxiliar de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

DPCUCA 2020 H.1 - www.cucafresca.com.br / EXACON ORGANIZACAO CONTABIL (011)4489-7070

Pago com recursos da Prefeitura 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 Desterio.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

Mairiporã SP 07600-252

Fone: (011)4419-2500

Fax:

Mensal 08/2020

0001	Salário do mês	22,00	Dia(s)	50,28	1.106,16	
0103	Salário Aux. Doença	9,00	dias	1.976,82	573,92	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	741,61	296,64	
8101	Vale Transporte	6,00		1.106,16		66,37
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.976,72		162,22

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.558,82	1.976,72	1.976,72	158,14			1.976,72	228,59
						Valor Líquido	1.748,13

Cód. Nome do Funcionário
00109 ANA PAULA LARGUEZA LAPA DE MORAES

CBO Local
2235-05 00025 COVID

Funcionário desde: 02/07/2012

Cargo:2279 Enfermeiro(a) I

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	30,00	Dia(s)	114,03	3.420,90	
0103	Salário Aux. Doença	1,00	dias/média= 635,80	4.588,71	148,02	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.011,29	404,52	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.973,44		415,21
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.558,23		178,93

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.534,91	3.973,44	3.973,44	317,88		3.558,23	3.973,44	594,14
						Valor Líquido	3.379,30

Cód. Nome do Funcionário
00425 BETANIA MONCAO FERREIRA

CBO Local
2236-05 00025 COVID

Funcionário desde: 30/03/2020

Cargo:2434 FISIOTERAPEUTA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	24,00	Dia(s)	94,19	2.260,56	
0103	Salário Aux. Doença	7,00	dias	3.338,00	753,74	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	809,03	323,61	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.337,91		326,24
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.011,67		96,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.920,00	3.337,91	3.337,91	267,03		3.011,67	3.337,91	423,19
						Valor Líquido	2.914,72

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	1,00	Mês	1.190,76	1.190,76	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	2,83	14,15	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	20,57	40.00%HN=52:30m	8,93	73,48	
8101	Vale Transporte	6,00		1.190,76		71,45
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.696,39		136,99

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.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

Mairiporã SP 07600-252

Fone: (011)4419-2500

Fax:

Mensal 08/2020

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.190,76	1.696,39	1.696,39	135,71			1.696,39	208,44
						Valor Líquido	1.487,95

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local					
00107 DORIVAL FERMINO CARDOSO		3222-30 00025 COVID					
Funcionário desde: 11/05/2012		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	22,59	112,95		
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		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.677,04		242,87	
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.054,99		11,32	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.558,82	2.677,04	2.677,04	214,16		2.054,99	2.677,04	254,19
						Valor Líquido	2.422,85

Cód. Nome do Funcionário 00077 ELAINE PEREIRA MARTINS		CBO Local 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. minimo	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 1.976,82	Total descontos 162,23	
1.558,82 1.976,82 1.976,82 158,15				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	19,26	96,30		
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. minimo	1.045,00	418,00		
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	133,71	40.00%HN=52:30m	9,36	500,63		
8101	Vale Transporte	6,00		1.268,38		76,10	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.283,31		195,62	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.283,31	Total descontos 271,72
1.268,38	2.283,31	2.283,31	182,66			Valor Liquido	2.011,59

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00440 FELIPE ALEXANDRE FRAGOSO DA COSTA		2235-05	00025 COVID			
Funcionário desde: 18/04/2020		Cargo:1389 ENFERMEIRO				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

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.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

Mairiporã SP 07600-252

Fone: (011)4419-2500

Fax:

Mensal 08/2020

0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.534,91	3.534,91	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	102,13	510,65	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	41,14	40.00%HN=52:30m	21,95	361,23	
1858	Hora Extra 90%	55,00	90.00%	41,71	2.294,05	
2225	Bonificação				50,00	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.101,06		713,08
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.455,76		905,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.534,91	6.101,06	7.118,84	569,51		6.455,76	7.168,84	1.619,05
Valor Liquido						5.549,79	

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 Liquido						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	18,37	91,85	
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	2.178,24		183,01

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.190,76	2.178,24	2.178,24	174,26			2.178,24	183,01
Valor Liquido						1.995,23	

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00164 JAQUELINE CRISTINA PREMOLI 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	24,33	121,65	
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	
8101	Vale Transporte	6,00		1.558,82		93,53
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.730,92		249,33
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.292,00		29,10

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.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

Mairiporã SP 07600-252

Fone: (011)4419-2500

Fax:

Mensal 08/2020

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.558,82	2.730,92	2.730,92	218,47		2.292,00	2.730,92	371,96
						Valor Líquido	2.358,96

Cód. Nome do Funcionário
00431 JULIANA GONÇALVES URAKAWA

CBO Local
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	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	Total vencimentos	Total descontos
1.268,38	1.686,38	1.686,38	134,91			1.686,38	212,19
						Valor Líquido	1.474,19

Cód. Nome do Funcionário
00273 JULIANA MAIARA DA SILVA ALMEIDA

CBO Local
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	22,00	Dia(s)	40,92	900,24	
0103	Salário Aux. Doença	9,00	dias/média= 415,29	2.101,67	610,16	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	11,85	59,25	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	707,90	283,16	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	82,29	40.00%HN=52:30m	9,36	308,08	
7004	Suspensão do Trabalho	1,00	Dias	40,92		40,92
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		40,92		40,92
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.079,05		171,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.268,38	2.079,05	2.079,05	166,32			2.160,89	253,27
						Valor Líquido	1.907,62

Cód. Nome do Funcionário
00299 JULIO CESAR DO NASCIMENTO SANTOS

CBO Local
5174-10 00025 COVID

Funcionário desde: 12/07/2017

Cargo:1273 Controlador(a) de Acesso

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	26,00	Dia(s)	38,41	998,66	
0103	Salário Aux. Doença	5,00	dias/média= 115,43	1.724,19	278,10	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	21,31	106,55	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	876,45	350,58	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	102,86	40.00%HN=52:30m	8,93	367,41	
1858	Hora Extra 90%	11,00	90.00%	16,97	186,67	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.287,97		196,18
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.091,79		14,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.190,76	2.287,97	2.287,97	183,04		2.091,79	2.287,97	210,26
						Valor Líquido	2.077,71

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.

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 08/2020

Cód. Nome do Funcionário 00237 KARINA DOS SANTOS		CBO 4110-05	Local 00025 COVID			
Funcionário desde: 22/03/2016		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	
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 1.686,38	Total descontos 212,19
					Valor Liquido ➡➡	1.474,19

Cód. Nome do Funcionário 00055 KARLA REGINA OLIVEIRA GOUVEIA		CBO 2235-05	Local 00025 COVID			
Funcionário desde: 08/05/2006		Cargo:2279 Enfermeiro(a) I				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	28,00	Dia(s)	114,03	3.192,84	
0103	Salário Aux. Doença	3,00	dias/média= 961,54	4.914,45	475,59	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	20,84	104,20	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	943,87	377,55	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	61,71	40.00%HN=52:30m	21,95	541,85	
2225	Bonificação				300,00	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.692,03		515,81
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.476,22		371,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 4.992,03
3.534,91	4.692,03	4.692,03	375,36	4.476,22		Total descontos 886,83
					Valor Liquido	4.105,20

Cód. Nome do Funcionário 00429 LARISSA ALVES SOUZA		CBO Local 4110-05 00025 COVID				
Funcionário desde: 02/04/2020		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	32,88	164,40	
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	9,36	346,59	
1858	Hora Extra 90%	28,35	90.00%	17,78	508,21	
8101	Vale Transporte	6,00		1.268,38		76,10
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.705,58		246,29
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.459,29		41,65
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF				Total vencimentos	Total descontos	
				2.705,58	364,04	
1.268,38 2.705,58 2.705,58 216,45 2.459,29				Valor Liquido	2.341,54	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

Mairiporã SP 07600-252

Fone: (011)4419-2500

Fax:

Mensal 08/2020

Cód. Nome do Funcionário
00260 LENIR FELICIANO GOMES

CBO Local
3222-30 00025 COVID

Funcionário desde: 17/05/2016

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	22,59	112,95	
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	
7601	Contr.Associativa Sind.	2,00	s/sal.contratual			31,18
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.677,04		242,87
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.244,58		25,54
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.558,82		2.677,04	2.677,04	214,16		2.244,58
					Total vencimentos	Total descontos
					2.677,04	299,59
					Valor Liquido	2.377,45

Cód. Nome do Funcionário
00441 LEONARDO ALTINO SARTOR

CBO Local
2235-05 00025 COVID

Funcionário desde: 19/04/2020

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	105,04	525,20	
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	21,95	1.354,63	
1858	Hora Extra 90%	33,00	90.00%	41,71	1.376,43	
2225	Bonificação				100,00	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.101,06		713,08
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	6.406,50		892,43
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.534,91		6.101,06	7.209,17	576,73		6.406,50
					Total vencimentos	Total descontos
					7.309,17	1.605,51
					Valor Liquido	5.703,66

Cód. Nome do Funcionário
00415 LUANA ARAUJO DA SILVA

CBO Local
4110-05 00025 COVID

Funcionário desde: 23/03/2020

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	37,26	186,30	
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%	22,00	90.00%	17,78	391,16	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.841,49		262,60
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.578,89		50,62
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.268,38		2.841,49	2.841,49	227,32		2.578,89
					Total vencimentos	Total descontos
					2.841,49	313,22
					Valor Liquido	2.528,27

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 Desterio.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 08/2020

Cód. Nome do Funcionário 00171 LUCINEA DANTAS DO NASCIMENTO		CBO 3222-30	Local 00025 COVID	Cargo:0645 Auxiliar de Enfermagem		
Funcionário desde: 14/06/2014						
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 1.976,82
1.558,82	1.976,82	1.976,82	158,15			Total descontos 162,23
					Valor Líquido	1.814,59

Cód. Nome do Funcionário 00246 MAISA DE MELO		CBO 5143-20	Local 00025 COVID	Cargo:0640 Auxiliar de Serv Gerais			
Funcionário desde: 29/04/2016							
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.192,36	1.192,36	549,71 128,75	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00		
7102	Hor. Atraso/Ausência		0:50 hora(s)	6,62			
8101	Vale Transporte	6,00		1.192,36			
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.604,87			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.610,36	Total descontos 205,78
1.192,36	1.604,87	1.604,87	128,39			Valor Líquido ➡	1.404,58

Cód. Nome do Funcionário 00022 MARGARET DE SOUZA MENINO DA SILVA		CBO 2235-05	Local 00025 COVID	Cargo:2279 Enfermeiro(a) I		
Funcionário desde: 01/08/2002						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.534,91	3.534,91	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	31,26	156,30	
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	21,95	812,78	
2225	Bonificação				450,00	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.921,99		548,01
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.823,98		457,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.534,91		4.921,99	4.921,99	393,76		4.823,98
					Total vencimentos 5.371,99	Total descontos 1.005,24
					Valor Líquido ➡	4.366,75

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local	Cargo:1378 RECEPCIONISTA		
00033 MARIA JOSE ALVES SIQUEIRA		4221-10	00025 COVID			
Funcionário desde: 17/02/2004						
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	
7504	Adiantamentos no mês					200,00

DPCUCA 2020 H.1 - www.cucafresca.com.br / EXACON ORGANIZACAO CONTABIL (011)4489-7070

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 12.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 08/2020

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		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.533,00		1.951,00	1.951,00	156,08		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.951,00	390,57
					Valor Líquido	1.560,43

Cód.		Nome do Funcionário		CBO	Local			
00344		MARISA DA SILVEIRA SILVA		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	
901	Adicional Insalubridade			40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
9101	INSS s/ Salários			9,00	base INSS	1.610,36		129,25
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.192,36		1.610,36	1.610,36	128,83			1.610,36	129,25
							Valor Líquido	1.481,11

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00067 MOIZES JOSE DA SILVA		351305	00025 COVID			
Funcionário desde: 14/02/2008		Cargo:1384 Técnico em Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	24,33	121,65	
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	
8101	Vale Transporte	6,00		1.558,82		93,53
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.730,92		249,33
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.481,59		43,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.558.82		2.730.92	2.730,92	218,47		2.481.59
					Total vencimentos	Total descontos
					2.730.92	386,18
					Valor Líquido	2.344,74

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local		
00159 SILVIA APARECIDA DE MORAIS		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	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	10,56	52,80	
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	10,98	45,17	
1858	Hora Extra 90%	11,00	90.00%	20,86	229,46	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.304,25		198,13
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.106,12		15,16
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.558,82		2.304,25	2.304,25	184,34		2.106,12
					Total vencimentos	Total descontos
					2.304,25	213,29
					Valor Líquido	2.090,96

Pago com recursos da verba 79
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.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 08/2020

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
00225 VALQUIRIA SILVA SOUZA		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	57,03	285,15	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. minimo	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				300,00	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.720,77		659,84
2201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.171,34		552,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.534,91		5.720,77	5.720,77	457,66		5.171,34
					Total vencimentos	Total descontos
					6.020,77	1.212,60
					Valor Liquido	4.808,17

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. minimo	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 1.976,82
1.558,82	1.976,82	1.976,82	158,15			Total descontos 162,23
						Valor Liquido ➡➡➡ 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\$ 2.254,27
Auxiliar de Serviços Gerais	Adriana Moraes do Prado	R\$ 1.887,08
Técnico de enfermagem	Aline Leite de Moraes	R\$ 2.364,78
Auxiliar de Enfermagem	Ana Maria Mota dos Santos Moraes	R\$ 1.748,13
Enfermeiro	Ana Paula Largueza Lapa de Moraes	R\$ 3.379,30
Fisioterapeuta	Betânia Monção Ferreira	R\$ 2.914,72
Controle de Acesso	Diego Pereira Sobrinho	R\$ 1.487,95
Auxiliar de Enfermagem	Dorival Fermينو Cardoso	R\$ 2.422,85
Técnico de enfermagem	Elaine Pereira Martins	R\$ 1.814,59
Auxiliar de Serviços Gerais	Eva de Oliveira Correa	R\$ 2.011,59
Enfermeiro	Felipe Alexandre Fragoso da Costa	R\$ 5.549,79
Auxiliar de Enfermagem	Fernanda Rodrigues da Silveira	R\$ 1.814,59
Controle de Acesso	Fernando Coelho Pereira Júnior	R\$ 1.995,23
Auxiliar de Enfermagem	Jaqueline Cristina Premoli	R\$ 2.358,96
Recepcionista	Juliana Gonçalves Urakawa	R\$ 1.474,19
Recepcionista	Juliana Maiara da Silva Almeida	R\$ 1.907,62
Controle de Acesso	Julio Cesar do Nascimento Santos	R\$ 2.077,71
Recepcionista	Karina dos Santos	R\$ 1.474,19
Enfermeiro	Karla Regina Oliveira Gouveia	R\$ 4.105,20
Recepcionista	Larissa Alves Souza	R\$ 2.341,54
Auxiliar de Enfermagem	Lenir Feliciano Gomes	R\$ 2.377,45
Enfermeiro	Leonardo Altino Sartor	R\$ 5.703,66
Recepcionista	Luana Araujo da Silva	R\$ 2.528,27
Auxiliar de Enfermagem	Lucinéia Dantas do Nascimento	R\$ 1.814,59
Auxiliar de Serviços Gerais	Maisa de Melo	R\$ 1.404,58
Enfermeiro	Margaret de Souza Menino da Silva	R\$ 4.366,75
Recepcionista	Maria José Alves Siqueira	R\$ 1.560,43
Auxiliar de Serviços Gerais	Marisa da Silveira Silva	R\$ 1.481,11
Técnico de enfermagem	Moizes José da Silva	R\$ 2.344,74
Auxiliar de Enfermagem	Silvia Aparecida de Moraes	R\$ 2.090,96
Enfermeiro	Valquíria Silva Souza	R\$ 4.808,17
Técnico de enfermagem	Zenilda Alves Cardoso	R\$ 1.814,59
TOTAL DE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 79.679,58

JOSÉ LEONARDO RIBEIRO PROTESTATO
Presidente e Responsável pela Conveniada

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000053	
	Data e Hora de Emissão 02/09/2020 15:07:16	
	Código de Verificação 7e849b29	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 Nome/Razão Social: AIRGAP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME CPF/CNPJ: 27.153.577/0001-90 Endereço: RUA BARAO DE ATIBAIA, Nº000756 - SALA 05 - BAIRRO VILA ITAPURA - CEP:13023-011 Município: CAMPINAS	Inscrição Municipal: 00427261-7 UF: SP	Telefone: (19) 32725572

TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO CPF/CNPJ: 51.979.417/0001-89 Endereço: RUA IPIRANGA, Nº280 - BAIRRO CENTRO - CEP:07600-000 Município: MAIRIPORA	Inscrição Municipal: 00000000-0 E-mail: CONTATO@AIRGAPENGENHARIA.COM UF: SP	CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Telefone: (11) 44191745

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA CONFORME CONTRATO
 OBRA HOSPITAL E MATERNIDADE MAIRIPORA - 3ª PARCELA

Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE REFORMA	Qtde 1	Unitário R\$ 15.000,00	Total R\$ 15.000,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4212-0/00-00 - Construção de obras de arte especiais. Pago com Verba Pública Municipal do Convênio de Assistência à Saúde celebrado entre a Prefeitura Municipal de Mairipora e a Associação Benef. N. Sra. do Desterro			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 15.000,00	Alíquota do ISSQN: 2,68%	ISSQN Devido: R\$ 402,00
---------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 4212-0/00-00 Descrição da Atividade: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)	Local da Prestação do Serviço: MAIRIPORA/SP Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
--	---

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1103 / 003 / 00002292-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Banco:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7170 / 00000011550-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AIRGAP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRU
CPF/CNPJ:	27.153.577/0001-90
Valor:	R\$ 15.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 53
Histórico:	NF 53

Data de débito:	03/09/2020
Data / Hora da operação:	03/09/2020 11:05:43

Código da operação:	00194140
Chave de segurança:	61AXEU9KJ56SY2PS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pago com Verba Pública
Municipal do Convênio de
Assistência à Saúde celebrado
entre a Prefeitura Municipal
de Mariporã e a Associação
Benef. N. Sra. do Destino



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		00000051	
			Data e Hora de Emissão		01/09/2020 18:22:42	
			Código de Verificação		5d0becdd	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AIRGAP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME CPF/CNPJ: 27.153.577/0001-90 Inscrição Municipal: 00427261-7 Endereço: RUA BARÃO DE ATIBAIA, Nº000756 - SALA 05 - BAIRRO VILA ITAPURA - CEP:13023-011 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 32725572					
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO CPF/CNPJ: 51.979.417/0001-89 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA IPIRANGA, Nº280 - BAIRRO CENTRO - CEP:07600-000 CÓDIGO CARTOGRAFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: MAIRIPORA UF: SP E-mail: CONTATO@AIRGAPENGENHARIA.COM Telefone: (11) 44191745					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO CONTRATUAL OBRA HOSPITAL E MATERNIDADE MAIRIPORA - ADITIVO						
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE REFORMA	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4212-0/00-00 - Construção de obras de arte especiais.		Qtde 1	Unitário R\$ 6.468,00	Total R\$ 6.468,00
Documento emitido com Verba Pública Municipal do Convênio de Assistência à Saúde celebrado entre a Prefeitura Municipal de Mairiporã e a Associação Benef. N. Sra. do Desterro						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00
						CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.468,00						
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00		Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 6.468,00		Alíquota do ISSQN: 2,68%		ISSQN Devido: R\$ 173,34
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 4212-0/00-00 Descrição da Atividade: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)						
				Local da Prestação do Serviço: MAIRIPORA/SP Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO		

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

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1103 / 003 / 00002292-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7170 / 00000011550-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AIRGAP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUC
CPF/CNPJ:	27.153.577/0001-90
Valor:	R\$ 6.468,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 51
Histórico:	

Data de débito:	03/09/2020
Data / Hora da operação:	03/09/2020 13:00:24

Código da operação:	00122573
Chave de segurança:	3WCVFC4TAN2TPFJC

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 Verba Pública
Municipal do Convênio de
Assistência à Saúde celebrado
entre a Prefeitura Municipal
de Mariporã e a Associação
Benéf. N. Sra. do Desterro

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC BENEF NOSSA SENHORA DO DESTERRO				02-DDD/TELEFONE (0011)44192500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 91.821,76	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.979.417/0001-89	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.345,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.345,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858500000738 457401792004 907644050858 197941700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC BENEF NOSSA SENHORA DO DESTERRO				02-DDD/TELEFONE (0011)44192500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 91.821,76	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.979.417/0001-89	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.345,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.345,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858500000738 457401792004 907644050858 197941700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pago com Verba Pública
Municipal do Convênio de
Assistência à Saúde celebrado
entre a Prefeitura Municipal
de Mariporã e a Associação
Benef. N. Sra. do Desterro

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH

Conta de débito: 1103 / 003 / 00002292-3

Representação numérica do código de barras:

858500000738 457401792004 907644050858 197941700010

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/09/2020

Competência: 08/2020

Valor recolhido: 7.345,74

Identificação da operação:

Data / hora: 04/09/2020 13:32:32

Data de Débito: 04/09/2020

Código da operação: 00551148**Chave de segurança:** WHF6NPKKSCC9GNYQ

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.

1a via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/08/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	51.979.417/0001-89
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO 1144191755	06 Data de Vencimento	18/09/2020
DARF DEPARTAMENTO COVID	07 Valor do Principal	3.708,07
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
	10 Valor Total	3.708,07
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação	
gerado por www.controlenanet.com.br		

2a via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/08/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	51.979.417/0001-89
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO 1144191755	06 Data de Vencimento	18/09/2020
DARF DEPARTAMENTO COVID	07 Valor do Principal	3.708,07
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
	10 Valor Total	3.708,07
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação	
gerado por www.controlenanet.com.br		

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Pago com Verba Pública
Municipal do Convênio de
Assistência à Saúde celebrado
entre a Prefeitura Municipal
de Mairiporã e a Associação
Benef. N. Sra. do Desterro

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
Conta de débito: 1103 / 003 / 00002292-3

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.979.417/0001-89
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
ASSOC BENEF NSRA DESTERRO / (11) 4419-1755		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 3.708,07
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 3.708,07
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 04092020 110300300002292 00455294		

Identificação da operação:

Data de débito: 04/09/2020
Data/hora da operação: 04/09/2020 13:35:02

Código da operação: 00455294
Chave de segurança: YYNQ1XTYWRJVB94

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 Verba Pública
Municipal do Convênio de
Assistência à Saúde celebrado
entre a Prefeitura Municipal
de Mariporã e a Associação
Benef. N. Gra. do Desterro



Prefeitura Municipal de Mairiporã

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
16/NFSE

Data e Hora de Emissão
04/09/2020 11:11:31

Código de Verificação
AFC0A7B514D4F8861456

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 36.977.660/0001-74 IE: 433138742113 IM: 20126
Razão Social: TRANSPORTES E REMOCAO DE ENTULHOS MAIRIPORA LTDA
Endereço : Rua Nossa Senhora do Desterro - Num: SN - CASA 147
Bairro : TERRA PRETA (TERRA PRETA) - CEP: 07.661-530
Município : MAIRIPORA - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 51.979.417/0001-89 IE: ISENTA IM: 35434
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO
Endereço : Rua Ipiranga - Num: 280. Bairro: Centro - CEP: 07.600-252
Município : MAIRIPORA - SP
E-mail : financeirohospitalmairipora@ig.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Ipiranga - Num: 280. Bairro: Centro - CEP: 07.600-252
Município :MAIRIPORA - SP

Discriminação do Serviço

Locação de uma caçamba de entulho Hospital Nossa Senhora do Desterro.
Valor R\$ 280,00.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00

Código do Serviço: 07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM,SEPARAÇÃO
DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO,

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	280,00	2,00	0,00	5,60

Total Tributos: 5,60. Percentual: 2,00%

VALOR LIQUIDO = R\$ 274,40

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 274,40

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de TRANSPORTES E REMOCAO DE ENTULHOS MAIRIPORA LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
16/NFSE

Emissão

04/09/2020 11:11:31

Código de verificação
AFC0A7B514D4F8861456



Data

Identificação do Recebedor

Pago com Verba Pública
Municipal do Convênio de
Assistência à Saúde celebrado
entre a Prefeitura Municipal
de Mairiporã e a Associação
Benef. N. Sra. do Desterro



bradesco

237-2

23791.26200 90248.000003 02003.695307 6 83710000028000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/09/2020	
Beneficiário TRANSPORTES E REMOCAO DE ENTULHOS MAIRIP CPF/CNPJ: 036.977.660/0001-74 R NOSSA SENHORA DO DESTERRO, S/N - TERRA PRETA (TERRA P 07661-530 - MAIRIPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01262/36953-5	
Data do Doc. 04/09/2020	Nº do documento 07092020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/09/2020	Nosso número 09/02/480000002-4	
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 280,00	
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO CNPJ/CPF: 051.979.417/0001-89 IPIRANGA - CENTRO 07600-252 - MAIRIPORA - SP						
Sacador avalista: Não informado						



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23791.26200 90248.000003 02003.695307 6 83710000028000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/09/2020	
Beneficiário TRANSPORTES E REMOCAO DE ENTULHOS MAIRIP CPF/CNPJ: 036.977.660/0001-74 R NOSSA SENHORA DO DESTERRO, S/N - 147 - TERRA PRETA (TERRA P 07661-530 - MAIRIPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01262/36953-5	
Data do Doc. 04/09/2020	Nº do documento 07092020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/09/2020	Nosso número 09/02/480000002-4	
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 280,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,46 APOS 09.09.2020 MULTA 14,00					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO CNPJ/CPF: 051.979.417/0001-89 IPIRANGA - CENTRO 07600-252 - MAIRIPORA - SP						
Sacador avalista: Não informado						



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pago com Verba Pública
Municipal do Convênio de
Assistência à Saúde celebrado
entre a Prefeitura Municipal
de Mairipora e a Associação
Benef. N. Sra. do Desterro

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSASENH
Conta de débito:	1103 / 003 / 00002292-3

Representação numérica do código de barras:	23791.26200 90248.000003 02003.695307 6 83710000028000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ENTULHOS MAIRIPORA
Nome/Razão Social:	TRANSPORTES E REMOCAO DE ENTULHOS MAIRIP
CPF/CNPJ:	36.977.660/0001-74
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ENTULHOS MAIRIPORA
CPF/CNPJ:	36.977.660/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Data do Vencimento:	07/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/09/2020
Valor Nominal do Boleto:	280,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	280,00
Valor Pago (R\$):	280,00

Data/hora da operação: 04/09/2020 13:38:14

Código da operação:	048631268
Chave de segurança:	706K142VSV6HP5MU

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

Assinada com Votcha Pública
Municipal do Convênio de
Assistência à Saúde celebrado
entre a Prefeitura Municipal
de Mairiporã e a Associação
Benef. N. Sra. do Desterro

RECEBEMOS DE MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000113591 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Identificação do emitente MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RUA MOTOIMO MAEDA, 27 CENTRO Cep:07600-000 MAIRIPORA/SP Fone: 46044099		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000113591 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
			
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0955 2615 1500 0137 5500 1000 1135 9110 0249 8776	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. REC. TERC. Vendas Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200773480655 03/09/2020 12:35:09-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 433015437119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 55.261.515/0001-37
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DETERRO		CNPJ/CPF 51.979.417/0001-89	DATA DE EMISSÃO 03/09/2020
ENDEREÇO RUA IPIRANGA, 280		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 07600-252
MUNICÍPIO MAIRIPORA	FONE/FAX 1144192500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 03/09/2020 186,00		HORA ENTRADA/SAÍDA 12:32:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
VALOR DO ICMS 4,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 186,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 186,00	
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SII	CST
0565105	TIJOLO FURADO BAIANO 11,5X14X24 ENDO	69041000	060
0069558	PEDRA 1 - M3	25171000	020
			5405
			PC
			100,00
			1,00
			96,00
			96,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00%
			0,00%
			12,00%
			0,00%
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Protocolo: 135200773480655			
Endereço Entrega: RUA CORONEL OTAVIO AZEREDO NO PRONTO SOCORRO HOSPITAL			
Bairro Entrega: CENTRO Valor			
Aproximado dos Tributos: R\$ 48,98 (26,33%).			
RESERVADO AO FISCO			
Fogo com Verba Pública Municipal do Convênio de Assistência a Saúde celebrado entre a Prefeitura Municipal de Mairipora e a Associação Benef. N. Sra. do Desterr			

RECEBEMOS DE MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000113593 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Identificação do emitente MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RUA MOTOMO MAEDA, 27 CENTRO Cep:07600-000 MAIRIPORA/SP Fone: 46044099		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000113593 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0955 2615 1500 0137 5500 1000 1135 9310 0164 4072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200773480658 03/09/2020 12:35:09-03:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 433015437119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 55.261.515/0001-37									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO		CNPJ/CPF 51.979.417/0001-89		DATA DE EMISSÃO 03/09/2020									
ENDEREÇO RUA IPIRANGA, 280		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 07600-252									
MUNICÍPIO MAIRIPORA		FONE/FAX 1144192500		UF SP									
FATURA 001 03-09-2020 103,89		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 12:33:00									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
VALOR DO ICMS 103,89		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 103,89		VALOR DO ICMS 18,70		VALOR TOTAL DA NOTA 103,89									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 103,89									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM		CÓDIGO ANTT									
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	AJ.ICMS	AJ.IPI
6433381	BRASCOR MASSA CORRIDA 25 KG BARRICA	32141020	000	5102	BR	1,00	42,90	42,90	42,90	7,72	0,00	18,00%	0,00%
2316650	SULVICOR MASSA ACRILICA 3,6 L	32141020	000	5102	GL	1,00	33,99	33,99	33,99	6,12	0,00	18,00%	0,00%
0288519	LIXA P/MASSA 150 TRIONTE	68052000	000	5102	PC	30,00	0,90	27,00	27,00	4,86	0,00	18,00%	0,00%
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135200773480658 Endereço Entrega: RUA CORONEL OTAVIO AZEREDO NO PRONTO SOCORRO HOSPITAL Bairro Entrega: CENTRO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 35,02 (33,71%).			RESERVADO AO FISCO Pago com Verbo Pública Municipal do Convênio de Assistência à Saúde celebrado entre a Prefeitura Municipal de Mairipora e a Associação Benef. N. Sra. do Desterro										

RECIBIMOS DE MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								N. 000113592 SÉRIE 1			
		Identificação do emitente MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RUA MOTOIMO MAEDA, 27 CENTRO Cep:07600-000 MAIRIPORA/SP Fone: 46044099		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000113592 SÉRIE 1 FOLHA 01/01			 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0955 2615 1500 0137 5500 1000 1135 9210 0271 3305 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200773480656 03/09/2020 12:35:09-03:00							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 433015437119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ 55.261.515/0001-37							
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO ENDEREÇO RUA IPIRANGA,280 MUNICÍPIO MAIRIPORA FATURA 001 03-09-2020 85,80						CNPJ/CPF 51.979.417/0001-89		DATA DE EMISSÃO 03/09/2020					
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 07600-252		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/09/2020		HORA ENTRADA/SAÍDA 12:32:00							
FONE/FAX 1144192500		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
CÁLCULO DO IMPOSTO		P. SE DE CÁLCULO DO ICMS 5,80		VALOR DO ICMS 15,44		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,80			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 85,80			
TRANSPORTADORA/OLIMES TRANSPORTADOS						FRETE POR CONTA 1-DEST/REM		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO			
RAZÃO SOCIAL						UF		CNPJ/CPF					
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0433381	BRASCOR MASSA CORRIDA 25 KG BARRICA	32141020	000	5102	BR	1,00	42,90	42,90	42,90	7,72	0,00	18,00%	0,00%
0433381	BRASCOR MASSA CORRIDA 25 KG BARRICA	32141020	000	5102	BR	1,00	42,90	42,90	42,90	7,72	0,00	18,00%	0,00%
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135200773480656 Endereço Entrega: RUA CORONEI OTAVIO AZEREDO NO PRONTO SOCORRO Bairro Entrega: CENTRO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 29,42 (34,29%).						RESERVADO AO FISCO Pago com Verba Pública Municipal do Convênio de Assistência à Saúde celebrado entre a Prefeitura Municipal de Mairipora e a Associação Benef. N. Sra. do Desterro							

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada



001-9

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$		0003148383000001076
Endereço			
RUA MOTOMO MAEDA 27 CENTRO MAIRIPORA SP - 7600000			
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
113591	19.932.636	55.261.515/0001-37	04/09/2020
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
			375,69

Pagador
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89

Autenticação mecânica

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,32 A PARTIR DE:05.09.2020
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 11/09/2020
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
NFE 113591/ 113592/ 113593

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03148.383007 00001.076173 1 83680000037569

Pagável em qualquer banco até o vencimento					04/09/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					2258-6 / 6785-7
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
03/09/2020	113591	DM	N	03/09/2020	00031483830000001076
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			375,69	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,32 A PARTIR DE:05.09.2020					
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 11/09/2020					(-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Mora/Multa
NFE 113591/ 113592/ 113593					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					375,69

Pagador:
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89
RUA IPIRANGA, 280
MAIRIPORA - SP - 07600-252

Sacador: Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro

Assistência com Voto Público
Municipal do Convênio de
Assistência à Saúde celebrado
entre a Prefeitura Municipal
de Mairipora e a Associação
Benef. N. Sra. do Desterro

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
Conta de débito:	1103 / 003 / 00002292-3

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03148.383007 00001.076173 1 83680000037569
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Data do Vencimento:	04/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/09/2020
Valor Nominal do Boleto:	375,69
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	375,69
Valor Pago (R\$):	375,69

Data/hora da operação: 04/09/2020 13:38:45

Código da operação:	048632210
Chave de segurança:	G505E86R7C4WZT9N

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 Verba Pública
Municipal do Convênio de
Assistência à Saúde celebrado
entre a Prefeitura Municipal
de Mariporã e a Associação
Benef. N. Sra. do Desterro

Nº 000.000.557

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

**Mundo Led**
iluminação**MUNDO LED ILUMINAÇÃO E ELETRICA LTDA**AVENIDA ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 114,
CENTRO

MAIRIPORA - SP - CEP 07600-006

TELEFONE: (11) 4604-2821

EMAIL: VENDASMUNDOLED@GMAIL.COM

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.557
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0930 2933 7300 0169 5500 1000 0005 5718 7815 1376

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg	135200778153178 04/09/2020 13:21:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
433116368115	
CNPJ	
	30.293.373/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	51.979.417/0001-89	04/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA IPIRANGA, 280	CENTRO	07600-252
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MAIRIPORA	SP	ISENTO
		HORA ENTRADA/SAÍDA
		13:16

FAIXA/DUPLICATAS

Nº	16211604
Vencimento	04/09/2020
Valor	2.279,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	10,67	0,00	0,00
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	2.279,67		

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 648,70 (28,46%) | Tributos Federais: 238,36 (10,46%) | Tributos Estaduais: 410,28 (18,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 02C353

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CABO 16MM PRETO	CABO 16MM PRETO POR METRO	85369090	0500	5.405	UN	100,000	12,84000	5,98	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CABO 10MM VERDE	CABO 10MM VERDE POR METRO	85369090	0500	5.405	UN	50,000	8,26000	1,92	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HASTE	HASTE P/ ATERRAMENTO DE COBRE	85359000	0500	5.405	UN	3,000	24,02000	0,34	72,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCHA	CONECTOR P/ HASTE	85359000	0500	5.405	UN	4,000	1,90000	0,04	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435926200	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO SOBR.18 BRA	85381000	0500	5.405	UN	1,000	94,61000	0,44	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	DISJUNTOR DIN 3P 100A CURVA C	85362000	0500	5.405	PC	1,000	129,58000	0,60	129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435095371	DISJUNTOR TR3KA 2P 63A CURVA C	85362000	0500	5.405	UN	1,000	30,38000	0,14	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435094589	DISJUNTOR TR3KA 2P 40A CURVA C	85362000	0500	5.405	UN	3,000	21,98000	0,31	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435933048	BARRAMENTO DIN-PINO 3FASES 12 POLOS	85444900	0500	5.405	UN	1,000	33,11000	0,15	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435930917	BARRA TERRA DIN/IEC 10 LIGAÇÕES	85389090	0500	5.405	UN	1,000	33,94000	0,16	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435930924	BARRA NEUTRO DIN/IEC 10 LIGAÇÕES	85389090	0500	5.405	UN	1,000	50,40000	0,23	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435932485	BORNE DE CONEXÃO C/ENTRADA SUPERIOR	85369090	0500	5.405	UN	6,000	1,17000	0,03	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	CONECTORES SPLIT BOLT 25MM	85359000	0500	5.405	PC	10,000	1,27000	0,06	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMINAL 2,5MM	TERMINAL PRE-ISOLADO PINO 2,5MM AZUL	85369090	0500	5.405	UN	50,000	0,24000	0,06	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13303	TERMINAL PRE-ISOLADO ILHOS 4,0 MM CINZA - 10	85369090	0500	5.405	PC	50,000	0,44000	0,10	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10604	TERMINAL PRE-ISOLADO ILHOS 6,0 MM AMARELO - 12	85369090	0500	5.405	PC	50,000	0,44000	0,11	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO A NOTA	RESERVADO AO FISCO
21461	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Pago com Nota Pública
Municipal do Convênio de
Assistência à Saúde celebrado
entre a Prefeitura Municipal
de Mariporã e a Associação
Benef. N. Sr. do Desterro

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1103 / 003 / 00002292-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0352 / 00013008555-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNDO LED ILUMINACAO E ELETRICA LTDA
CPF/CNPJ:	30.293.373/0001-69
Valor:	R\$ 2.279,67
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 557
Histórico:	NF 557

Data de débito:	08/09/2020
Data / Hora da operação:	08/09/2020 10:20:48

Código da operação:	00104600
Chave de segurança:	YQJYA0UERXPAHHX7

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Pago com Verba Pública
Municipal do Convênio de
Assistência à Saúde celebrado
entre a Prefeitura Municipal
de Mariporã e a Associação
Benef. N. Sra. do Deserto

RECEBEMOS DE SERRALHERIA ARTISTICA ELO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.142
		SÉRIE: 1

SERRALHERIA ARTISTICA ELO LTDA RUA JOSÉ MOSCARDINE, 405 - - CHACARA COELHO, Hortolândia, SP - CEP: 13185504 - Fone/Fax: 1938871152		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.142 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0948 2028 7300 0103 5500 1000 0001 4210 8000 0716 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 135200777965185 - 04/09/2020 12:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748007688117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.202.873/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO		CNPJ/CPF 51.979.417/0001-89	DATA DA EMISSÃO 04/09/2020
ENDEREÇO RUA IPIRANGA, 280 -		CEP 07600-252	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/09/2020
MUNICÍPIO Mairipora	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.850,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.850,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	TELHA GALVANIZADA TERMO ACÚSTICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO FACE INFERIOR telha com pintura eletrostática	73089090	0101	5102	peças	14,0000	417,8571	5.850,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO BANCO BRADESCO O AGENCIA 0046- DIGITO 9 CONTA CORRENTE 356 1 10-0 VENCIMENTO A VISTA	RESERVADO AO FISCO

Pago com Verba Pública
Municipal do Convênio de
Assistência à Saúde celebrado
entre a Prefeitura Municipal
de Mairipora e a Associação
Benf. N. Sra. do Desterro

[Assinatura]

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1103 / 003 / 00002292-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0046 / 00000356110-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERRALHERIA ARTISTICA ELO LTDA
CPF/CNPJ:	48.202.873/0001-03
Valor:	R\$ 5.850,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 142
Histórico:	NF 142

Data de débito:	08/09/2020
Data / Hora da operação:	08/09/2020 15:10:09

Código da operação:	00188991
Chave de segurança:	55FYKG5JQ66WXFZ9

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Pago com Verba Pública
Municipal do Convênio de
Assistência à Saúde celebrado
entre a Prefeitura Municipal
de Mairipotã e a Associação
Benef. N. Sra. do Deserto

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
53218010G9

Nº Nota (Nova Versão)
16457

Data de Emissão
11/SET/2020

Competência
09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA**

CNPJ/CPF: **49.803.158/0006-01**

Insc. Municipal: **42941**

Insc. Estadual:

Endereço: **ROD FERNÃO DIAS, KM 33**

CEP: **12.954-000**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **MATO DENTRO**

Município: **Atibaia**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **MARCIO@CORTESIACONCRETO.COM.BR**

Telefone: **(11) 2916-3000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO**

CNPJ/CPF: **51.979.417/0001-89**

Insc. Municipal: **0**

Insc. Estadual: **ISENTO**

Endereço: **RUA IPIRANGA, 280**

CEP: **07.600-252**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **CENTRO**

Município: **MAIRIPORA**

UF: **SP**

País: **Brasil**

E-mail: **compras3@hospitalmairipora.com.br**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

End. Obra: RUA IPIRANGA 280 -Bairro: CENTRO - MAIRIPORA - SP - Nome da Obra: ASSOCIACAO BENEF NOSSA SENHORA - VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 212,49 (15,74%) Fonte: IBPT - - Faturas: 16896 / Valor: R\$ 1.321,66 - Vencimento: 11/09/20 - FCK - PMPa B0 SLUMP 18+-3 PESSOA FISI NF Remessa: 31180 Qt.: 5,00 Vlr.Unit.: 270,00 Vlr.Tot.: 1.350,00 - Data: 10/09/2020 - Contrato: 999/15357-20 - Cond.Pagto: ANTECIPADO - Obs.: Nao incidencia de retencao dos 11% do INSS conf. Art. 143, item IV da instrucao normativa RFB No. 971 de 13/11/2009 -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.350,00

Local da Prestação de Serviço: **MAIRIPORA - SP**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: **7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,**

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Vlr. Desc. Incondicional	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
783,20		566,80	5,00	28,34
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				1.321,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação desta NFS-e poderá ser confirmada na página da Prefeitura da Estância de Atibaia, no Endereço:
<http://prefeituradeatibaia.com.br/> clique no link NF-e
RECEBEMOS DO(A) CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:
53218010G9

Número da Nota:
16457

Local

Data

Assinatura



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
Conta origem:	1103 / 003 / 00002292-3
Conta destino:	0275 / 003 / 00000882-7

Nome destinatário:	CORTESIA C D T AREIA PED
Valor:	R\$ 1.350,00
Identificação da operação:	CONCRETO

Data de débito:	10/09/2020
Data/hora da operação:	10/09/2020 09:45:56

Código da operação:	05167628
Chave de segurança:	F2E95J60CA51L8PV

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

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 Benéfente Nossa
Senhora do Desterro.

RECEBEMOS DE MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000113863 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Identificação do emitente MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RUA MOTOMIO MAEDA, 27 CENTRO Cep:07600-000 MAIRIPORA/SP Fone: 46044099		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000113863 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
			
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0955 2615 1500 0137 5500 1000 1138 6310 0564 4031	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC.REC.TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200809105539 14/09/2020 13:45:06-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 433015437119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 55.261.515/0001-37	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO		CNPJ/CPF 51.979.417/0001-89	
ENDEREÇO RUA IPIRANGA,280		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO MAIRIPORA		CEP 07600-252	
FONE/FAX 1144192500		UF SP	
FATURA 001		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
14/09/2020		DATA DE EMISSÃO 14/09/2020	
144,95		DATA ENTRADA/SAÍDA 14/09/2020	
		HORA ENTRADA/SAÍDA 13:44:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 144,95	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 144,95	
TRANSPORTADORA/LUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE	
MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SII	CST
0337668	CIMENTO CII CAUE SC 50 KG	25232910	060
		CFOP	UN
		5405	SC
		QUANT.	V.UNITARIO
		5,00	28,99
		V.TOTAL	BC.ICMS
		144,95	0,00
		V.ICMS	V.IPI
		0,00	0,00
		A.ICMS	A.IPI
		0,00%	0,00%
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Protocolo: 135200809105539			
Endereço Entrega: RUA CORONEL OTAVIO AZEREDO NO PRONTO SOCORRO		HOSPITAL	
Bairro Entrega: CENTRO Valor			
Aproximado dos Tributos: R\$ 49,07 (33,85%).			
		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.	

RECEBEMOS DE MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000113745 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Identificação do emitente MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RUA MOTOMO MAEDA, 27 CENTRO Cep:07600-000 MAIRIPORA/SP Fonc: 46044099 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000113745 SÉRIE 1 FOLHA 01/01  CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0955 2615 1500 0137 5500 1000 1137 4510 0338 4756 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200791966125 09/09/2020 13:51:08-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 143015437119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 55.261.515/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 51.979.417/0001-89		DATA DE EMISSÃO 09/09/2020	
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA/SAÍDA 09/09/2020	
ENDEREÇO RUA IPIRANGA, 280		CEP 07600-252		HORA ENTRADA/SAÍDA 13:49:00	
MUNICÍPIO MAIRIPORA FATIMA	FONE/FAX 1144192500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
001 09/09/2020 42,90					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		42,90		7,72		0,00		0,00		42,90	
DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		42,90	

TRANSPORTADORA OU LUGARES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0433381	BRASCOR MASSA CORRIDA 25 KG BARRICA	32141020	000	5102	BR	1,00	42,90	42,90	42,90	7,72	0,00	18,00%	0,00%

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$		0003148383000001084	
Endereço					
RUA MOTOMO MAEDA 27 CENTRO MARIPORA SP - 7600000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
113744	19.932.636	55.261.515/0001-37	10/09/2020	187,85	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrecimos	(=) Valor Cobrado	
				187,85	
Pagador					
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89					
Instruções					
Autenticação mecânica					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,65 A PARTIR DE:11.09.2020					
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 17/09/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
NFE 113744/ 113745					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03148.383007 00001.084177 9 83740000018785			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/09/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					2258-6 / 6785-7
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
09/09/2020	113744	DM	N	09/09/2020	0003148383000001084
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				187,85
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,65 A PARTIR DE:11.09.2020					(-) Outras Deduções
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 17/09/2020					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrecimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
NFE 113744/ 113745					187,85
Pagador					
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89					
RUA IPIRANGA, 280					
MARIPORA - SP - 07600-252					
Sacador Avalista					

Autenticação mecânica - Data 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 Maripora e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar sua conta

**Comprovante de Pagamento de Boletó**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
Conta de débito:	1103 / 003 / 00002292-3

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03148.383007 00001.084177 9 83740000018785
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Data do Vencimento:	10/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2020
Valor Nominal do Boletó:	187,85
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	187,85
Valor Pago (R\$):	187,85

Data/hora da operação: 10/09/2020 09:46:52

Código da operação:	054273663
Chave de segurança:	0U7CMKZWCL9YUR8K

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 Municipal de Mairiporã

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
9/NFSEData e Hora de Emissão
10/09/2020 14:59:43Código de Verificação
31AA492BB4CE5BC7DCF3

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 26.522.842/0001-05 IE: IM: 19370
Razão Social: BRUNO GUILHERME CUNHA 38478819819
Endereço : RUA FIRMO CAMPOS - Num: S/N - LT. P182 - QD. 11
Bairro : VILA NOVA JUQUERI - CEP: 07.600-000
Município : MAIRIPORA - SP
E-mail : brunocunha.eng.civil@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 51.979.417/0001-89 IE: ISENTA IM: 35434
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO
Endereço : Rua Ipiranga - Num: 280. Bairro: Centro - CEP: 07.600-252
Município : MAIRIPORA - SP
E-mail : financeirohospitalmairipora@ig.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Ipiranga - Num: 280. Bairro: Centro - CEP: 07.600-252
Município : MAIRIPORA - SP

Discriminação do Serviço

execução e instalação de uma porta deslizante para ps

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Código do Serviço: 14.06 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE INDUSTRIAL, PRESTADOS

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.000,00
Valor por extenso: Dois Mil Reais

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor individual
- porta deslizante duas faces chapa liza trilho superior
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.993, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

Recebi(emos) de BRUNO GUILHERME CUNHA 38478819819
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
9/NFSEEmissão
10/09/2020 14:59:43Código de verificação
31AA492BB4CE5BC7DCF3

Data

Identificação do Recebedor

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH**Conta origem:** 1103 / 003 / 00002292-3**Conta destino:** 1103 / 001 / 00021794-9**Nome destinatário:** BRUNO GUILHERME CUNHA**Valor:** R\$ 2.000,00**Identificação da operação:** NF 9**Data de débito:** 11/09/2020**Data/hora da operação:** 11/09/2020 11:50:13**Código da operação:** 15969615**Chave de segurança:** WZ7VSE1L0YA1SHAX

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Exato 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
Criança do Nordeste.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 17193712 Série 1, emitido em 12/09/2020

Número da Nota

17203471

Data e Hora de Emissão

14/09/2020 10:11:29

Código de Verificação

GEI7-EQ5P

20200914u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 02.635.864/0001-33

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

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

Total de Credito VR Alimentação: R\$ 3.947,13 - (33 cartão(ões))

Vencimento em 10/09/2020

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 02C353 20.2.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20200910000964

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\$ 3.947,13

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\$)
3.947,13	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 17193712 Série 1, emitido em 12/09/2020; (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 Benéfico Nossa
Senhora do Desterro.

Pagável em qualquer banco.					Vencimento	10/09/2020	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário		
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.			02.535.864/0001-33		2938/20554-5		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento		
10/09/2020	20200910000964	DV	N	10/09/2020	175/03576016-1		
Unidade do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda			
	175	R\$			3947,13		
Sr. Caixa: Não receber após 30/09/2020. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 30/09/2020 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação					(-) Desconto / Abatimento		0,00
					(-) Outras Deduções		0,00
					(+/-) Mora / Multa		0,00
					(+/-) Outros Acréscimos		0,00
					(-) Valor Cobrado		3947,13
Beneficiário					Código de Baixa		
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.							
Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900							
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO					51.979.417/0001-89		
R IPIRANGA, 280 - CENTRO - MAIRIPORA / SP							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	02.535.864/0001-33	10/09/2020	3947,13
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
2938/20554-5	175/03576016-1		



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
Conta de débito:	1103 / 003 / 00002292-3

Representação numérica do código de barras:	34191.75033 57601.612930 82055.450009 3 83820000394713
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VR BENEF SERV PROC
Nome/Razão Social:	VR BENEF SERV PROC
CPF/CNPJ:	02.535.864/0001-33
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA S
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Data do Vencimento:	18/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/09/2020
Valor Nominal do Boleto:	3.947,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.947,13
Valor Pago (R\$):	3.947,13

Data/hora da operação: 11/09/2020 13:03:36**Código da operação:** 055457739**Chave de segurança:** J0FQV8YZRNU72KN8

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.



Comprovante de Pedido

Protocolo
20200910000964
Data do Pedido
10/09/2020

Empresa ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO
CNPJ 51979417000189
Solicitante dp@hospitalmairipora.com.br

Modalidade de Pagamento Crédito Pré-pago

Detalhes do Pedido

Produto	Crédito	Cartões	Total de Crédito	Taxas/Tarifas	Descontos	Sub-Total
R Alimentação	11/09/2020	33	\$3,947.13	\$0.00	\$0.00	\$3,947.13
			Total do Pedido	\$0.00	\$0.00	\$3,947.13

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 Bom Pastor.



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 51.979.417/0001-89
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO
Pedido: 20200904001534
Data do Pedido: 04/09/2020 12:58

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
VR Alimentação	08/09/2020	3.947,13	Valor do Benefício (R\$)		33		3.947,13
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	33		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		3.947,13					

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ADRIANA DAS NEGRAS SOBRINHO	119,61	VR Alimentação	286.986.138-96		1	HOSPITAL MAIRIPORA	5	COVID	Não
ADRIANA MORAES DO PRADO	119,61	VR Alimentação	286.986.138-96		1	HOSPITAL MAIRIPORA	5	COVID	Não
ANA MARIA MOTA DOS SANTOS	119,61	VR Alimentação	221.354.368-28		1	HOSPITAL MAIRIPORA	5	COVID	Não
CARLOS EDUARDO ALVES SOUZA	119,61	VR Alimentação	333.763.518-05		1	HOSPITAL MAIRIPORA	5	COVID	Não
DIEGO PEREIRA SOBRINHO	119,61	VR Alimentação	416.236.938-02		1	HOSPITAL MAIRIPORA	5	COVID	Não
ELAINE PEREIRA MARTINS	119,61	VR Alimentação	261.552.728-24		1	HOSPITAL MAIRIPORA	5	COVID	Não
FELIPE ALEXANDRE F COSTA	119,61	VR Alimentação	427.155.368-95		1	HOSPITAL MAIRIPORA	5	COVID	Não
FERNANDO COELHO PEREIRA JUNIOR	119,61	VR Alimentação	450.149.038-19	1299	1	HOSPITAL MAIRIPORA	5	COVID	Não
JULIANA GONCALVES URAKAWA	119,61	VR Alimentação	449.970.408-19		1	HOSPITAL MAIRIPORA	5	COVID	Não
JULIO CESAR DO NASCIMENTO SANTOS	119,61	VR Alimentação	363.883.158-28		1	HOSPITAL MAIRIPORA	5	COVID	Não
KARLA REGINA OLIVEIRA GOUVEIA	119,61	VR Alimentação	354.369.888-57		1	HOSPITAL MAIRIPORA	5	COVID	Não
LENIR FELICIANO GOMES DE SOUZA	119,61	VR Alimentação	192.721.068-26		1	HOSPITAL MAIRIPORA	5	COVID	Não
LUANA ARAÚJO DA SILVA	119,61	VR Alimentação	367.164.698-50		1	HOSPITAL MAIRIPORA	5	COVID	Não
MAISA DE MELO	119,61	VR Alimentação	353.361.208-20		1	HOSPITAL MAIRIPORA	5	COVID	Não
MARIA JOSE ALVES SIQUEIRA	119,61	VR Alimentação	136.714.848-02		1	HOSPITAL MAIRIPORA	5	COVID	Não
MOIZES JOSE DA SILVA	119,61	VR Alimentação	709.631.504-72		1	HOSPITAL MAIRIPORA	5	COVID	Não
VALQUIRIA SILVA SOUZA	119,61	VR Alimentação	026.897.245-10		1	HOSPITAL MAIRIPORA	5	COVID	Não
ZENILDA ALVES BARBOSA	119,61	VR Alimentação	291.759.048-97		1	HOSPITAL MAIRIPORA	5	COVID	Não

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 Descorço.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	51.979.417/0001-89
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 51.979.417/0001-89 ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO R IPIRANGA 280 CENTRO MAIRIPORA SP CEP 07600-252		6 - VALOR DO INSS	8.669,61
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.669,61
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	51.979.417/0001-89
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 51.979.417/0001-89 ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO R IPIRANGA 280 CENTRO MAIRIPORA SP CEP 07600-252		6 - VALOR DO INSS	8.669,61
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.669,61
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

TOTAL	R\$	8.669,61
COVID	R\$	8.599,91
HOSPITAL	R\$	69,70

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 Mairipora e a
 Associação Beneficente Nossa
 Senhora do Desterro.



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:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
Conta de débito:	1103 / 003 / 00002292-3

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 08/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ASSOC BENEF NSRA DESTERRO RUA IPIRANGA N 280 011-044191755		05- IDENTIFICADOR 51979417000189
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS 8.669,61
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07- 08-
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
11- VALOR TOTAL 8.669,61		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 11092020 110300300002292 838373

Data/hora da operação:	11/09/2020 13:13:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 00838373 Chave de segurança: T70G6T3TKCA27SW8
--

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 Benéfico Nossa
 Senhora do Desterro.

RECEBEMOS DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
ASSOC BENEF N S DO DESTERRO		Nº: 000.050.714
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA AVENIDA DA ALDEIA, Nº 340 - JARDIM IRACEMA BARUERI/SP CEP: 06440-000 FONE/FAX: (11) 2789-2689		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.050.714 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3520 0961 6102 8300 0188 5500 1000 0507 1411 4222 2660	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206478456116	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 61.610.283/0001-88	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200795362348 10/09/2020 08:53:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME: RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEF N S DO DESTERRO		CNPJ/CPF 51.979.417/0001-89	DATA EMISSÃO 10/09/2020
ENDEREÇO R IPIRANGA, Nº 280	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 07600-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/09/2020
MUNICÍPIO MAIRIPORA	FONE / FAX (11) 4419-1755	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 08:53

FATURA		DUPLICATA		VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA		VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA		VALOR	VENCIMENTO
001				9.000,00	12/09/2020								
C O DO IMPOSTO													
BC ICMS		VALOR DO ICMS		BC ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DOS PRODUTOS					
9.000,00		1.620,00		0,00		0,00		9.000,00					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		DESP ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.000,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		3 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete					61.610.283/0001-88
ENDEREÇO AVENIDA DA ALDEIA, 340		MUNICÍPIO BARUERI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206478456116		
QUANTIDADE 15	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 105,000	PESO LÍQUIDO 105,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2699	LUVA PROCEDIMENTO C/PO M CX 100 UND LOTE: SR175/20MM QTDE: 6 VALIDADE: 30/06/2025 LOTE: SR190/20MM QTDE: 44 VALIDADE: 30/07/2025 (40)	40151900	000	5102	CX	50	45,0000	2.250,00	2.250,00	405,00	18,00
2490	LUVA PROCEDIMENTO C/PO P CX 100 UND LOTE: SDTCAA373S QTDE: 100 VALIDADE: 30/04/2025	90183999	000	5102	CX	100	45,0000	4.500,00	4.500,00	810,00	18,00
2550	LUVA PROCEDIMENTO C/PO P CX 100 UND LOTE: SR188/20SS QTDE: 50 VALIDADE: 30/07/2025 (40)	40151900	000	5102	CX	50	45,0000	2.250,00	2.250,00	405,00	18,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
DADOS COMPLEMENTARES PEDIDO:12533 PED. CLIENTE:PED. GABRIELA COND. PGTO:A VISTA FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA (40) ICMS ISENTO CONFORME ANEXO I ART 16 DO RICMS EM CONJUNTO COM CONVENIO ICMS 126/2010 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 1559-8C/C 4800-3		

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1103 / 003 / 00002292-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1559 / 00000004800-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	61.610.283/0001-88
Valor:	R\$ 9.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 50714
Histórico:	NF 50714

Data de débito:	14/09/2020
Data / Hora da operação:	14/09/2020 09:24:29

Código da operação: 00149285
Chave de segurança: 9UERG831PCM46Z8

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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 Deserto.

RECEBEMOS DE MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		N. 000113819 SÉRIE 1
 Identificação do emitente MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RUA MOTOMO MAEDA, 27 CENTRO Cep:07600-000 MAIRIPORA/SP Fone: 46044099		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000113819 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0955 2615 1500 0137 5500 1000 1138 1910 0919 9360 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERCAD. SUBST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200802040157 11/09/2020 14:24:44-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 433015437119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 55.261.515/0001-37
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO		CNPJ/CPF 51.979.417/0001-89	DATA DE EMISSÃO 11/09/2020
ENDEREÇO RUA IPIRANGA, 280	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 07600-252	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/09/2020
MUNICÍPIO MAIRIPORA	FONE/FAX 1144192500	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:23:00
001			
11/09/2020			
71,98			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,98			
DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 71,98	
TRANSPORTADORA/OLIMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST
2534487	QUARTZOLIT ARGAM.PORCEL.PISO S/PISO IN T.BRANCO 20K	32149000	060
CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO
5405	SC	2.00	35.99
V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI
71.98	0.00	0.00	0.00
A.ICMS	A.IPI		
0.00%	0.00%		
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Protocolo: 135200802040157 Endereço Entrega: RUA CORONEL OTAVIO AZEREDO NO PRONTO SOCORRO HOSPITAL Bairro Entrega: CENTRO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 20,53 (28,52%).		Pago com recursos da verba Pública Federal oriunda da Lei nº 13.995, conforme artigo de Aditamento nº 02/2020 Assinado entre a Prefeitura Municipal de Mairiporã e a Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro.	

RFP EMBOS DE MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000113818 SÉRIE I	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Identificação do emitente MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RUA MOTOMO MAEDA, 27 CENTRO Cep:07600-000 MAIRIPORA/SP Fone: 46044099		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000113818 SÉRIE I FOLHA 01/01	
			
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0955 2615 1500 0137 5500 1000 1138 1810 0019 1130	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS MERCAD. SUBST		135200802040150 11/09/2020 14:24:44-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
433015437119		CNPJ 55.261.515/0001-37	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		51.979.417/0001-89	
ASSOC. BENEFICIENTE NOSSA SRA DESTERRO		DATA DE EMISSÃO	
ENDERECO		11/09/2020	
RUA IPIRANGA,280		DATA ENTRADA/SAÍDA	
Bairro/DISTRITO		11/09/2020	
CENTRO		HORA ENTRADA/SAÍDA	
CEP		14:22:00	
07600-252			
MUNICIPIO			
FONE/FAX			
1144192500			
UF			
SP			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
001			
11/09/2020			
115,96			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		115,96	
FRETE		VALOR DO SEGURO	
0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		115,96	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
		1-DEST-REM	
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
UF		CNPJ/CPF	
MUNICIPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE	
MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST
0337668	CIMENTO CPH CAUE SC 50 KG	25232910	060
			CFOP
			5405
			UN
			SC
			QUANT.
			4,00
			V.UNITARIO
			28,99
			V.TOTAL
			115,96
			BC.ICMS
			0,00
			V.ICMS
			0,00
			V.IPI
			0,00
			A.ICMS
			0,00%
			A.IPI
			0,00%
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Protocolo: 135200802040150			
Endereço Entrega: RUA CORONEL OTAVIO AZEREDO NO PRONTO SOCORRO HOSPITAL			
Bairro Entrega: CENTRO Valor			
proximado dos Tributos: R\$ 39,25 (33,85%).			
RESERVADO AO FISCO			
Pago com recursos da verba Pública Federal oriunda da Lei nº 13.995, conforme termo de Adjuvimento nº 02/2020 Assinado entre a Prefeitura Municipal de Mairipora e a Associação Beneficente Nossa Sociedade Desportiva.			

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada



001-9

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$		0003148383000001096	
Endereço					
RUA MOTOMO MAEDA 27 CENTRO MARIPORA SP - 7600000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
113818	19.932.636	55.261.515/0001-37	14/09/2020	187,94	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				187,94	
Pagador					
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89					
Instruções				Autenticação mecânica	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:15.09.2020					
Multa DE 3,00 % A PARTIR DE 21/09/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
NFE 113818/ 113819					

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03148.383007 00001.096171 8 83780000018794

Pagável em qualquer banco até o vencimento				14/09/2020	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				2258-6 / 6785-7	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
11/09/2020	113818	DM	N	11/09/2020	0003148383000001096
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			187,94	
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:15.09.2020				(-) Outras Deduções	
Multa DE 3,00 % A PARTIR DE 21/09/2020				(-) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Outros Acréscimos	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(=) Valor Cobrado	
NFE 113818/ 113819				187,94	
Pagador					
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89					
RUA IPIRANGA, 280					
MARIPORA - SP - 07600-252					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro

Pago com recursos da verba
da Agência Federal oriunda da Lei
nº 13.123/2016, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Maripora e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
Conta de débito:	1103 / 003 / 00002292-3

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03148.383007 00001.096171 8 83780000018794
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Data do Vencimento:	14/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2020
Valor Nominal do Boleto:	187,94
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	187,94
Valor Pago (R\$):	187,94

Data/hora da operação: 14/09/2020 09:45:49

Código da operação:	058258787
Chave de segurança:	7KM8NLP21MMZG4SV

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.

RECEBEMOS DE MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000113862 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Mihara Identificação do emitente MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RUA MOTOMO MAEDA, 27 CENTRO Cep:07600-000 MAIRIPORA/SP Fone: 46044099		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000113862 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0955 2615 1500 0137 5500 1000 1138 6210 0841 3300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Vendas Mercadorias		135200809105534 14/09/2020 13:45:06-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
433015437119		CNPJ	
		55.261.515/0001-37	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
ASSOC. BENEFICEN. FL. NOSSA SRA. DI STERRO		51.979.417.0001-89	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	
RUA IPIRANGA, 280		CENTRO	
MUNICÍPIO		CEP	
MAIRIPORA		07600-252	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
001		13:43:00	
14/09/2020			
232,50			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
155,01		18,60	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		232,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	
0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		232,50	
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
		1-DEST/REM	
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE	
MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
COD. PROD		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	
0005746		AREIA MEDIA M3	
NCM/SH		CST	
25051000		020	
CFOP		UN	
5102		M3	
QUANT.		V.UNITARIO	
1,50		155,00	
V.TOTAL		BC.ICMS	
232,50		155,01	
V.ICMS		V.IPI	
18,60		0,00	
A.ICMS		A.IPI	
12,00%		0,00%	
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Protocolo: 135200809105534			
Endereço Entrega: RUA CORONEL OTAVIO AZEREDO NO PRONTO SOCORRO		HOSPITAL	
Bairro Entrega: CENTRO Valor			
Aproximado dos Tributos: R\$ 61,22 (26,33%). Fonte: IBPT.			
		Pago com recursos da Prefeitura Federal, oriundo da Lei nº 13.995, conforme artigo 4º, Adicionalmente, as 02/2020, firmado entre a Prefeitura Municipal de Marabá e Associação Marabá N...	

RECEBEMOS DE MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000113863 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Identificação do emitente MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RUA MOTOMO MAEDA, 27 CENTRO Cep:07600-000 MAIRIPORA/SP Fone: 46844899		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000113863 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0955 2615 1500 0137 5500 1000 1138 6310 0564 4031 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC.REC.TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200809105539 14/09/2020 13:45:06-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 433015437119	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.		CNPJ 55.261.515/0001-37
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO ENDEREÇO RUA IPIRANGA,280 MUNICÍPIO MAIRIPORA FONE/FAX 1144192500 UF SP CEP 07600-253		DATA DE EMISSÃO 14/09/2020 DATA ENTRADA/SAÍDA 14/09/2020 HORA ENTRADA/SAÍDA 13:44:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 144,95	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 144,95	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE	
MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD 0337668	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. CIMENTO CPM CAUE SC 50 KG	NCM/SH 25232910	CST 060
CFOP 5405	UN SC	QUANT. 5,00	V.UNITARIO 28,99
V.TOTAL 144,95		BC.ICMS 0,00	
V.ICMS 0,00		V.IPI 0,00	
A.ICMS 0,00%		A.IPI 0,00%	
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135200809105539 Endereço Entrega: RUA CORONEL OTAVIO AZEREDO NO PRONTO SOCORRO Bairro Entrega: CENTRO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 49.07 (33.85%).		RESERVADO AO FISCO 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 Mairipora e a Associação Benéfico Nossa Senhora do Rosário.	

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$		0003148383000001103	
Endereço					
RUA MOTOMO MAEDA 27 CENTRO MAIRIPORA SP - 7600000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
113862	19.932.636	55.261.515/0001-37	16/09/2020	377,45	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				377,45	
Pagador					
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89					
Instruções					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,33 A PARTIR DE:17.09.2020					
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 23/09/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
NFE 113862 113863					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 03148.383007 00001.103175 3 83800000037745

Pagável em qualquer banco até o vencimento						16/09/2020
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						2258-6 / 6785-7
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
14/09/2020	113862	DM	N	14/09/2020	0003148383000001103	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento	
17	R\$				377,45	
Instruções						(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,33 A PARTIR DE:17.09.2020						(-) Outras Deduções
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 23/09/2020						(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.						(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.						(=) Valor Cobrado
NFE 113862 113863						377,45

Pagador
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89
RUA IPIRANGA, 280
MAIRIPORA - SP - 07600-252

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

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.

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
Conta de débito:	1103 / 003 / 00002292-3

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03148.383007 00001.103175 3 83800000037745
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Data do Vencimento:	16/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2020
Valor Nominal do Boleto:	377,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	377,45
Valor Pago (R\$):	377,45

Data/hora da operação: 16/09/2020 11:02:41

Código da operação:	060242325
Chave de segurança:	R44ZKCRMRXWV4CST

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada



Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$		0003148383000001104	
Endereço					
RUA MOTOMO MAEDA 27 CENTRO MAIRIPORA SP - 7600000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
113869	19.932.636	55.261.515/0001-37	16/09/2020	433,74	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				433,74	
Pagador					
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89					
Instruções					
Autenticação mecânica					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,52 A PARTIR DE:17.09.2020					
Multa DE 3,00 % A PARTIR DE 23/09/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
NFE 113869					

Corte na linha pontilhada



00190.00009 03148.383007 00001.104173 5 83800000043374

Pagável em qualquer banco até o vencimento						16/09/2020
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						2258-6 / 6785-7
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
14/09/2020	113869	DM	N	14/09/2020	0003148383000001104	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento	
17	R\$				433,74	
Instruções						(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,52 A PARTIR DE:17.09.2020						(-) Outras Deduções
Multa DE 3,00 % A PARTIR DE 23/09/2020						(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.						(-) Outros Acréscimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.						(=) Valor Cobrado
NFE 113869						433,74
Pagador						
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89						
RUA IPIRANGA, 280						
MAIRIPORA - SP - 07600-252						
Sacador/Avalista						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro

Pagar sem recursos da verba pública federal criada pela Lei nº 13.995, de 2020, conforme termo de Aditamento entre a Prefeitura Municipal de Mairipora e a Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro.

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
Conta de débito:	1103 / 003 / 00002292-3

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03148.383007 00001.104173 5 83800000043374
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Data do Vencimento:	16/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2020
Valor Nominal do Boleto:	433,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	433,74
Valor Pago (R\$):	433,74

Data/hora da operação:	16/09/2020 11:03:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	060243431
Chave de segurança:	0LS8FPN3VNMW79H4

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.

NOTA
FISCAL
N.º
000432101
SÉRIE 1



FORMILINE

Identificação) mitente
**FORMILINE INDÚSTRIA DE
LAMINADOS LTDA**
Estrada Portão do Honda 120
Rio Abaixo, Suzano, SP
Fone: (11) 47416200 Cep: 08694080

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N.º 000432101
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0955 1832 4800 1018 5500 1000 4321 0110 2439 8795
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
135200823568391 9/17/2020 12:09:01PM

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lan. efet. tit. simp. fat. dec. venda p/ ent. fut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

672059201110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.183.248/0010-18

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS BENEF NOSSA SENHORA DO DESTERRO

ENDEREÇO

R IPIRANGA, 280

MUNICÍPIO

MAIRIPORA

FONE / FAX

1144194422

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ/CPF

51.979.417/0001-89

CEP

07600-252

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

16/09/2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/09/2020

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

12:04:36

PEDIDO CLIENTE

SEIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

6,303.49

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

N.º CLIENTE

COD. PROD.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NCM SH

EXT

CEP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA ICMS

ALÍQUOTA IPI

9527241

ADESIVOS LT. 14 KG/ONU 1133 CL3 R33 GEI

35069110

590

5922

LT

23,0000

254,35

5,850 05

0.00

0.00

0.00

0.00

9527253

TINTA(DILUENTE) 5L/ONU 1263 CL3 R33 GII

38140090

090

5922

LAI

8,0000

56,68

453,44

0.00

0.00

45,34

0.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do fisco: Nota Fiscal de Simples Faturamento, emitida nos termos do artigo 129 - do RICMS/SP. Informações do contribuinte: SEU PEDIDO: 1019 - Cliente: 0000126516 - Local de Entrega: O MESMO - End. de Entrega: O MESMO. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 13/2012, Nº DA FCI: 4DB0830F-8AF0-1AED-9A1D-B6829DB9EC9A. Nº DA FCI: 4DB0830F-8AF0-1AED-9A1D-B6829DB9EC9A. A utilização dos produtos químicos comercializados deve se dar em conformidade com as legislações e normas técnicas específicas em aplicações autorizadas e regulamentadas pelos órgãos oficiais competentes para os fins a que se destinam. Sempre consulte o boletim técnico do produto. Não nos responsabilizamos por quaisquer desvios de sua utilização.

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 10.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1103 / 003 / 00002292-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2372 / 00000042111-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.183.248/0010-18
Valor:	R\$ 6.348,83
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 432101
Histórico:	NF 432101

Data de débito:	18/09/2020
Data / Hora da operação:	18/09/2020 12:48:05

Código da operação:	00133316
Chave de segurança:	HQESYZT2F58EW54F

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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.



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
1027



Data e Hora da Emissão	16/09/2020 21:41:29	Competência	16/9/2020	Código de Verificação	NK0XKB57
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	MAIRIPORA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERRALHERIA ARTISTICA ELO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	48.202.873/0001-03	Inscrição Municipal	1111	Município	HORTOLÂNDIA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSÉ MOSCARDINI, 405 - JARDIM NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CEP: 13185-431				
Complemento		Telefone	(19)3231-0001	e-mail	natancost@uol.com.br

Dados do Tomador dos Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO				
CNPJ/CPF	51.979.417/0001-89	Inscrição Municipal	7600	Município	MAIRIPORA - SP
Endereço e CEP	RUA Ipiranga, 280 - Centro CEP: 07600-252				
Complemento	HOSPITAL	Telefone		e-mail	

Descrição dos Serviços

1-SERVIÇO FABRICAÇÃO DE 01 ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO CARBONO .
PARA RECEBER ACM. NA FRENTE E NAS 02 LATERAIS.
VALOR TOTAL..... R\$ 3.970,00

2- SERVIÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO ACM.
VALOR TOTALR\$ 9.830,00

3-SERVIÇO DE RETIRADA DAS TELHAS USADAS E INSTALAÇÃO DE TELHAS NOVAS. INCLUSO CALHAS E RUFOS APENAS DA COBERTURA METÁLICA.
VALOR TOTAL..... R\$ 5.777,00

4- SERVIÇO FABRICAÇÃO DE 01 TRELIÇA METÁLICA DE AÇO CARBONO .
RETIRADA COLUMNA CENTRAL
VALOR TOTALR\$ 2.883,00

5-PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICA
VALOR TOTAL..... R\$ 1.500,00

VENCIMENTO A VISTA
PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA OU DEPOSITO BANCÁRIO
BANCO BRADESCO
AGENCIA 0046 - DIGITO 9
CONTA CORRENTE 356 110-0
EMPRESA SERRALHERIA ARTISTICA ELO LTDA
CNPJ 48 202 873 0001-03

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.

Código do Serviço - Análise

14.13 / 14.13 - Carpintaria e serralheria.

Detalhamento específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Impostos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		NSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	----------	--	-----------	--

Valor dos Serviços - R\$		Outras Retenções		Cálculo do ISS - Incentivo Cultural	
Valor dos Serviços - R\$	23.960,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$		23.960,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		23.960,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %		3,05
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	23.960,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS - R\$		0,00
		2-Não			

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, Hortolandia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

8

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1103 / 003 / 00002292-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0046 / 00000356110-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERRALHERIA ARTISTICA ELO LTDA ME
CPF/CNPJ:	48.202.873/0001-03
Valor:	R\$ 23.960,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1027
Histórico:	NF 1027

Data de débito:	18/09/2020
Data / Hora da operação:	18/09/2020 12:49:28

Código da operação: 00133932**Chave de segurança:** YFPL113USAVRCP8V

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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.



Prefeitura Municipal de Mairiporã

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
11/NFSEData e Hora de Emissão
21/09/2020 14:04:24Código de Verificação
F47BDBCA7B7B3E58824B

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 26.522.842/0001-05 IE: IM: 19370
Razão Social: BRUNO GUILHERME CUNHA 38478819819
Endereço : RUA FIRMO CAMPOS - Num: S/N - LT. P182 - QD. 11
Bairro : VILA NOVA JUQUERI - CEP: 07.600-000
Município : MAIRIPORA - SP
E-mail : brunocunha.eng.civil@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 51.979.417/0001-89 IE: ISENTA IM: 35434
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO
Endereço : Rua Ipiranga - Num: 280. Bairro: Centro - CEP: 07.600-252
Município : MAIRIPORA - SP
E-mail : financeirohospitalmairipora@ig.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Ipiranga - Num: 280. Bairro: Centro - CEP: 07.600-252
Município :MAIRIPORA - SP

Discriminação do Serviço

finalização da porta

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00

Código do Serviço: 07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA DE OBRAS, CO CIVIL, HIDRÁULICA O

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 700,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Setecentos Reais

Outras Informações

- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor individual
- finalização da porta deslizante
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de BRUNO GUILHERME CUNHA 38478819819
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
11/NFSEEmissão
21/09/2020 14:04:24Código de verificação
F47BDBCA7B7B3E58824B

Data

Identificação do Recebedor

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 Desterra.

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
Conta origem:	1103 / 003 / 00002292-3
Conta destino:	1103 / 001 / 00021794-9

Nome destinatário:	BRUNO GUILHERME CUNHA
Valor:	R\$ 700,00
Identificação da operação:	NF 11

Data de débito:	23/09/2020
Data/hora da operação:	23/09/2020 11:33:32

Código da operação:	68280746
Chave de segurança:	TGWQEM2V45GTR9FW

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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 Municipal de Mairiporã**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
14/NFSEData e Hora de Emissão
23/09/2020 08:24:58Código de Verificação
CB2A71260B4D8FF0E441

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 36.209.292/0001-14 IE: IM: 20008
Razão Social: Fábio Renato de Oliveira 29847816867
Endereço : Rua Firmo Campos - Num: 601 - casa 1
Bairro : MOINHO - CEP: 07.600-403
Município : MAIRIPORA - SP Celular: 99908-8583
E-mail : eng.fabio@eleteng.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 51.979.417/0001-89 IE: ISENTA IM: 35434
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO
Endereço : Rua Ipiranga - Num: 280. Bairro: Centro - CEP: 07.600-252
Município : MAIRIPORA - SP
E-mail : financeirohospitalmairipora@ig.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Ipiranga - Num: 280. Bairro: Centro - CEP: 07.600-252
Município :MAIRIPORA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DESCRITOS

ATERRAMENTO NOVO NO PADRÃO TRIÂNGULO

PASSAGEM DE CABO TERRA PARA CAIXA DE PASSAGEM E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

EMENDA DE CIRCUITO TRIFÁSICO + NEUTRO E TERRA ATÉ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

PASSAGEM DE CIRCUITOS DE CAIXA DE PASSAGEM ATÉ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM DISJUNTOR GERAL DE 100A

INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR 63A PARA ALIMENTAÇÃO DO CIRCUITO DOS EQUIPAMENTOS DA SALA DE
RAIO-X

INSTALAÇÃO DE 3 DISJUNTORES RESERVA PARA POSSÍVEIS AMPLIAÇÕES

LIGAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ EQUIPAMENTOS DE RAIO-X

CONEXÃO DE CIRCUITO TRIFÁSICO EM LINHA VIVA NA CAIXA DE PASSAGEM PRÓXIMO AO PADRÃO DE
ENTRADADESCONEXÃO DE CIRCUITO EXISTENTE DA SALA DE RAIO-X EM LINHA VIVA NA CAIXA DE PASSAGEM
PRÓXIMO AO PADRÃO DE ENTRADA

EXECUÇÃO DE 4 PONTOS DE TOMADA 127V

04 PONTOS 220V

01 PONTO DE TORNEIRA AQUECIDA

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00**Código do Serviço: 14.06 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE
INDÚSTRIAL, PRESTADOS

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 3.800,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Três Mil Oitocentos Reais

Outras Informações

- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor individual

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 Municipal de Mairiporã

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
14/NFSE

Data e Hora de Emissão
23/09/2020 08:24:58

Código de Verificação
CB2A71260B4D8FF0E441

Página 2 / 2

- Pagamento por transferência Bancária

Banco Santander

Ag 0001

CC 02030100-7

Fábio Renato de Oliveira

CPF 298.478.168-67

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de Fábio Renato de Oliveira 29847816867
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
14/NFSE

Emissão
23/09/2020 08:24:58

Código de verificação
CB2A71260B4D8FF0E441



/ /
Data

Identificação do Recebedor

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.935, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1103 / 003 / 00002292-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00002030100-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FABIO RENATO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	298.478.168-67
Valor:	R\$ 3.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 14
Histórico:	NF 14

Data de débito:	23/09/2020
Data / Hora da operação:	23/09/2020 10:29:11

Código da operação:	00161659
Chave de segurança:	WF1JLJ96U6W858AF

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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.

RECEBEMOS DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
ASSOC BENEFAÍCIAS DO DESTERRO		Nº: 000.050.816
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DANFE	
	AVENIDA DA ALDEIA, Nº 340 - JARDIM IRACEMA	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
BARUERI/SP		1 0 - ENTRADA	
CEP: 06440-000 FONE/FAX: (11) 2789-2689		1 - SAÍDA	
		Nº: 000.050.816	
		SÉRIE: 001	
		PÁGINA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	
VENDA DE MERCADORIA		3520 0961 6102 8300 0188 5500 1000 0508 1612 7424 1107	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
206478456116		61.610.283/0001-88	135200843957529 23/09/2020 08:40:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC BENEFAÍCIAS DO DESTERRO		51.979.417/0001-89	23/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R IPIRANGA, Nº 280	CENTRO	07600-000	24/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA SAÍDA
MAIRIPORA	(11) 4419-1755	SP	08:38

FATURA	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001		4.500,00	25/09/2020						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS		VALOR DO ICMS		BC ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DOS PRODUTOS	
		4.500,00		810,00		0,00		0,00		4.500,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		DESP ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete					61.610.283/0001-88
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DA ALDEIA, 340		BARUERI		SP	206478456116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
11	VOLUME(S)			59,390	59,390		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2699	LUVA PROCEDIMENTO C/PO M CX 100 UND LOTE: SR190/20MM QTDE: 27 VALIDADE: 30/07/2025 (40)	40151900	000	5102	CX	27	45,0000	1.215,00	1.215,00	218,70	18,00
1207	LUVA PROCEDIMENTO C/PO M CX 100 UND LOTE: 1664B40 QTDE: 23 VALIDADE: 30/04/2025 (40)	40151900	000	5102	CX	23	45,0000	1.035,00	1.035,00	186,30	18,00
1212	LUVA PROCEDIMENTO C/PO P CX 100 UND LOTE: 3529620 QTDE: 50 VALIDADE: 30/06/2024 (40)	40151900	000	5102	CX	50	45,0000	2.250,00	2.250,00	405,00	18,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
EDIDO:12642 PED. CLIENTE:SUBST PARTE 12628 COND. PGTO:A VISTA FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA	
(40) ICMS ISENTO CONFORME ANEXO I ART 16 DO RICMS EM CONJUNTO COM CONVENIO ICMS 126/2010	
DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 1559-8C/C 4800-3	

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.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1103 / 003 / 00002292-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1559 / 00000004800-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	61.610.283/0001-88
Valor:	R\$ 4.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 50816
Histórico:	NF 50816

Data de débito:	23/09/2020
Data / Hora da operação:	23/09/2020 10:13:37

Código da operação:	00155352
Chave de segurança:	U1Z352W0N5VUSFFZ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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.

NOTA
FISCAL
N.º
000432473

SÉRIE 1

FORMILINE

Identificação do Emitente
**FORMILINE INDÚSTRIA DE
LAMINADOS LTDA**

Estrada Portão do Honda 120
Rio Abaixo, Suzano, SP
Fone: (11) 47416200 Cep: 08694080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N.º 000432473
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0955 1832 4800 1018 5500 1000 4324 7312 6244 8655

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

135200845724479 9/23/2020 2:06:47PM

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lan. efet. tit. simp. fat. dec. venda p/ ent. fut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

672059201110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

55.183.248/0010-18

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS BENEF NOSSA SENHORA DO DESTERRO

ENDEREÇO

R IPIRANGA, 280

MUNICÍPIO

MAIRIPORA

FONE / FAX

1144194422

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ/CPF

51.979.417/0001-89

CEP

07600-252

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

16/09/2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/09/2020

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

14:06:50

PEDIDO CLIENTE

QUINZE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0.00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15,136.56

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

756.83

VALOR TOTAL DA NOTA

15,893.39

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

423,360

423,360

N.º CLIENTE

COD PROD

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NCM/ST

CST

CFOP/UNID

QUANT

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B. CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA ICMS

ALÍQUOTA IPI

9524745

LAMDEC L022 1.3 TX 280X125 FW

39219011

590

5922 CH

72.0000

210.23

15,136.56

0.00

0.00

756.83

0.00

5.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações do fisco: Nota Fiscal de Simples Faturamento, emitida nos termos do artigo 129 - do RICMS/SP Informações do contribuinte: SEU PEDIDO: 1019 - Cliente: (000)126516 - Local de Entrega: O MESMO - End. de Entrega: O MESMO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 13/2012, Nº DA FCI FDE9DA1B-F16E-45E1-9FE6-39F1C2ECAD2E... A utilização dos produtos químicos comercializados deve se dar em conformidade com as legislações e normas técnicas específicas em aplicações autorizadas e regulamentadas pelos órgãos oficiais competentes para os fins a que se destinam. Sempre consulte o boletim técnico do produto. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos de sua utilização.

RESERVADO A FISCO

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.

FORMILINE INDÚSTRIA DE LAMINADOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO RECEITUÁRIO

RECEBIMENTO

DATA E HORA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1103 / 003 / 00002292-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2372 / 00000042111-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.183.248/0010-18
Valor:	R\$ 15.893,39
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 432473
Histórico:	NF 432473

Data de débito:	23/09/2020
Data / Hora da operação:	23/09/2020 14:35:51

Código da operação: 00154729
Chave de segurança: HEAWS2Z275PQ8RLM

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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.

CEBEMOS DE SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ02 (002) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.091.810	
TA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	
		TOTAL DA NF-e 965,10	
SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ02  AV. PROFº CARLOS A. C. PINTO, 975 ALVINOPOLIS, ATIBAIA, SP CEP: 12942-530 - (11) 4411-1977 atibaia1@sacitintas.com.br www.sacitintas.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.091.810 SÉRIE 1 Página 1 de 1	
Controle do fisco  Chave de acesso 3520 0971 9610 4900 0230 5500 1000 0918 1010 4238 8268 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada			
Protocolo de autorização de uso 135200863735555 28/09/2020 17:49			
Inscrição estadual do substituto tributário CNPJ 71.961.049/0002-30			
ESTINATÁRIO/REMETENTE			
Razão social ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO			
CNPJ/CPF 51.979.417/0001-89			
Data da emissão 28/09/2020			
Endereço RUA IPIRANGA, 280			
Bairro/Distrito CENTRO			
CEP 07600-252			
Data da entrada/Saída 28/09/2020			
Município MAIRIPORA			
Telefone/Fax (11) 4419-1755			
UF SP			
Inscrição estadual			
Hora da entrada/Saída 17:49:22			
DATA DE EMISSÃO 01/03/10/2020 RS 965,10			
VALOR DO IMPOSTO			
Valor do ICMS 164,90			
Valor do ICMS 29,68			
Base de cálculo do ICMS subst 0,00			
Valor do ICMS subst. 0,00			
Valor total dos produtos 965,10			
Valor do frete 0,00			
Valor do seguro 0,00			
Desconto 0,00			
Outras despesas 0,00			
Valor do IPI 0,00			
Valor total da nota 965,10			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
Razão social CARRO PROPRIO - 001			
Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário 3			
Código ANTT			
Placa do veículo			
UF SP			
CNPJ/CPF			
Endereço AVENIDA COMENDADOR ANTONIO BORIN, 2602 - JARDIM JUNDIAI			
Município JUNDIAI			
UF SP			
Inscrição estadual ISENTO			
Quantidade 0			
Espécie			
Marca			
Numeração			
Peso bruto 109,260			
Peso líquido 105,790			
PRODUTOS DO PRODUTO			
Código			
Descrição do produto / serviço			
NCM/SH			
CST			
CFOP			
UN			
Quantidade			
Valor unitário			
Valor total			
BC ICMS			
Valor ICMS			
Valor IPI			
Aliq. ICMS			
Aliq. IPI			
146 ACRIL FOS PREM BRANCO 18L CLASSICA			
32091010 060 5405 LT 2,000 288,000 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
150 ESM AGUA BRIL AZUL DEL REY SEC RAP GL CORALIT			
32091010 060 5405 GL 1,000 90,000 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
320 SELADOR ACRILICO 18L TECH-PAINT			
32091010 060 5405 LT 1,000 58,000 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
398 MASSA ACRILICA BARRICA 25KG COLOR BELLA			
32099019 060 5405 BA 1,000 43,200 43,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
358 DISCO LIXA MASSA 180 STONE HAMMER			
68052000 000 5102 PC 20,000 3,900 78,00 78,00 14,04 0,00 18,00 0,00			
431 ROLO LA REF. 1376 23CM ANTI-GOTA TIGRE			
96034010 000 5102 PC 3,000 9,500 28,50 28,50 5,13 0,00 18,00 0,00			
544 PINCEL REF. 519 4 TIGRE			
96034090 000 5102 PC 2,000 14,500 29,00 29,00 5,22 0,00 18,00 0,00			
519 PINCEL REF. 519 2 TIGRE			
96034090 000 5102 PC 2,000 5,200 10,40 10,40 1,87 0,00 18,00 0,00			
20 PINCEL REF. 519 1 TIGRE			
96034090 000 5102 PC 2,000 3,500 7,00 7,00 1,26 0,00 18,00 0,00			
680 CAMBA P/ PINTURA ATLAS			
39269090 560 5405 PC 2,000 16,500 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
T 30 P/ ROLO REF. 330/23CM (GARFO) ATLAS			
73269090 000 5102 PC 3,000 4,000 12,00 12,00 2,16 0,00 18,00 0,00			
ADICIONAIS			
Informações complementares			
PEDIDO DO CLIENTE			
ENDEDO: 1046			
FUND. PAGAMENTO: 005 05 DDL FORMA PAGAMENTO: DP-DUPPLICATA			
FE referente a pedido originado na empresa: 002			
Reservado ao fisco			
Pago com recursos da venda 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.			

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1103 / 003 / 00002292-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Banco:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0658 / 00000028030-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ:	71.961.049/0001-59
Valor:	R\$ 965,10
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 91810
Histórico:	NF 91810

Data de débito:	29/09/2020
Data / Hora da operação:	29/09/2020 09:56:57

Código da operação:	00150850
Chave de segurança:	ANKGJNGYJR9EW99H

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2019
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mariporã e a
Associação Beneficente
Senhora do Destino.

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

08/2020

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	471.244,60	
0013	Saldo de Salário	307,28	
0101	Salário Maternidade	5.338,16	
0103	Salário Aux. Doença	17.423,52	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	10.347,60	
0901	Adicional Insalubridade	83.546,09	
0912	Adicional Insalubridade	215,74	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	37.954,27	
1103	Hora Extra 90%	15.994,17	
2405	Bonificação	7.280,00	
2401	Salário Família	75,28	
3906	13º Sal. Proporcional	1.889,03	
3907	13º Sal. Proporcional var	329,59	
4204	Férias	3.520,00	
4205	1/3 sobre Férias	1.173,32	
4212	Férias Proporcionais	1.798,20	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	599,40	
4305	Ajuda Compensatória MP936	2.172,89	
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)	0,11	
7001	Faltas do mês		3.426,12
7002	Falta do mês anterior		127,24
7004	Suspensão do Trabalho		79,38
7102	Hor. Atraso/Ausência		5,49
7201	Desconto DSR p/Faltas		906,10
7504	Adiantamentos no mês		5.100,00
7601	Contr.Associativa Sind.		513,67
7801	Pensao Alimenticia		1.367,66
8101	Vale Transporte		4.281,87
	VI.Transp.não Utilizado		71,20
9101	INSS s/ Salários		56.325,86
9102	INSS s/ 13º Salario		166,38
9104	INSS s/ Férias		364,61
9201	IRF s/ Salários		26.540,06
Base Cálculo FGTS		Total vencimentos	Total descontos
646.506,97		661.209,25	99.275,64
FGTS Mês		Valor Líquido	561.933,61
51.720,47			
Contrib. Social			
0,00			
Base IRRF			
352.303,56			

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.595, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Destino.

83.761,83
÷ 2
41.880,91

TOTAL	R\$	41.880,91
COVID	R\$	33.992,11
HOSPITAL	R\$	7.888,80

Obs.: Apesar do valor apurado ser maior,
cobramos o valor previsto no Plano.

João Leonardo Ribeiro Protestado
Presidente
CPF: 846.669.518-49
RG: 9.637.009



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH

Conta: 1103 / 003 / 00002292-3

Data: 01/10/2020 - 10:43

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2020	315581	RESGATE	1.941,00 C	1.941,00 C
31/08/2020	266136	PAG BOLETO	847,00 D	1.094,00 C
31/08/2020	266992	PAG BOLETO	1.094,00 D	0,00 C
02/09/2020	537394	RESGATE	93.525,18 C	93.525,18 C
02/09/2020	021057	CRED TEV	10,00 C	93.535,18 C
02/09/2020	021120	CRED TEV	10,00 C	93.545,18 C
02/09/2020	338892	PAG BOLETO	450,00 D	93.095,18 C
02/09/2020	359853	PAG BOLETO	83,38 D	93.011,80 C
02/09/2020	362306	PAG BOLETO	29,70 D	92.982,10 C
02/09/2020	106233	ENVIO TED	1.418,10 D	91.564,00 C
02/09/2020	191251	ENVIO TED	91.544,00 D	20,00 C
02/09/2020	106233	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
02/09/2020	191251	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
03/09/2020	550129	RESGATE	86.519,36 C	86.519,36 C
03/09/2020	031100	CRED TEV	10,00 C	86.529,36 C
03/09/2020	031153	CRED TEV	10,00 C	86.539,36 C
03/09/2020	122573	ENVIO TED	6.468,00 D	80.071,36 C
03/09/2020	194140	ENVIO TED	15.000,00 D	65.071,36 C
03/09/2020	030801	TEV MESM T	65.051,36 D	20,00 C
03/09/2020	122573	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
03/09/2020	194140	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
04/09/2020	211835	RESGATE	11.709,50 C	11.709,50 C
04/09/2020	455294	PAG DARF	3.708,07 D	8.001,43 C
04/09/2020	551148	DEB P FGTS	7.345,74 D	655,69 C
04/09/2020	631268	PAG BOLETO	280,00 D	375,69 C
04/09/2020	632210	PAG BOLETO	375,69 D	0,00 C
08/09/2020	240997	RESGATE	8.129,67 C	8.129,67 C

01/10/2020

Inte.Rn et::::B_anking:::CAIXA

08/09/2020	081018	CRED TEV	10,00 C	8.139,67 C
08/09/2020	081508	CRED TEV	10,00 C	8.149,67 C
08/09/2020	104600	ENVIO TED	2.279,67 D	5.870,00 C
08/09/2020	188991	ENVIO TED	5.850,00 D	20,00 C
08/09/2020	104600	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
08/09/2020	188991	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
10/09/2020	732875	RESGATE	1.537,85 C	1.537,85 C
10/09/2020	273663	PAG BOLETO	187,85 D	1.350,00 C
10/09/2020	100945	ENVIO TEV	1.350,00 D	0,00 C
11/09/2020	428565	RESGATE	14.616,74 C	14.616,74 C
11/09/2020	457739	PAG BOLETO	3.947,13 D	10.669,61 C
11/09/2020	838373	PAG GPS	8.669,61 D	2.000,00 C
11/09/2020	111150	ENVIO TEV	2.000,00 D	0,00 C
14/09/2020	227082	RESGATE	9.187,94 C	9.187,94 C
14/09/2020	140927	CRED TEV	10,00 C	9.197,94 C
14/09/2020	258787	PAG BOLETO	187,94 D	9.010,00 C
14/09/2020	149285	ENVIO TED	9.000,00 D	10,00 C
14/09/2020	149285	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
16/09/2020	610686	RESGATE	811,19 C	811,19 C
16/09/2020	242325	PAG BOLETO	377,45 D	433,74 C
16/09/2020	243431	PAG BOLETO	433,74 D	0,00 C
18/09/2020	295463	RESGATE	30.308,83 C	30.308,83 C
18/09/2020	181244	CRED TEV	20,00 C	30.328,83 C
18/09/2020	133316	ENVIO TED	6.348,83 D	23.980,00 C
18/09/2020	133932	ENVIO TED	23.960,00 D	20,00 C
18/09/2020	133316	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
18/09/2020	133932	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
23/09/2020	413343	RESGATE	24.893,39 C	24.893,39 C
23/09/2020	230916	CRED TEV	20,00 C	24.913,39 C
23/09/2020	231437	CRED TEV	10,00 C	24.923,39 C
23/09/2020	154729	ENVIO TED	15.893,39 D	9.030,00 C
23/09/2020	155352	ENVIO TED	4.500,00 D	4.530,00 C
23/09/2020	161659	ENVIO TED	3.800,00 D	730,00 C
23/09/2020	231133	ENVIO TEV	700,00 D	30,00 C
23/09/2020	154729	DOC/TED INTERNET	10,00 D	20,00 C
23/09/2020	155352	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
23/09/2020	161659	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
29/09/2020	292498	RESGATE	965,10 C	965,10 C
29/09/2020	290829	CRED TEV	10,00 C	975,10 C

01/10/2020

Inte.Rn et::::B_ankiNg::CAIXA

29/09/2020	150850	ENVIO TED	965,10 D	10,00 C
29/09/2020	150850	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
30/09/2020	494844	RESGATE	48.147,96 C	48.147,96 C
30/09/2020	300914	CRED TEV	53,00 C	48.200,96 C
30/09/2020	301025	TEV MESM T	14.155,85 D	34.045,11 C
30/09/2020	301028	TEV MESM T	33.992,11 D	53,00 C
30/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	4,00 C
30/09/2020	200903	TR TEV IBC	1,00 D	3,00 C
30/09/2020	200910	TR TEV IBC	1,00 D	2,00 C
30/09/2020	200911	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 C
30/09/2020	200923	TR TEV IBC	1,00 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	Código 1103	Operação 5411	Emissão 02/10/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0323	1,7595	2,8707	2,814145	2,815055

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH	CPF/CNPJ 51.979.417/0001-89	Conta Corrente 003.00002292-3	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.244.433,99C	442.206,776933
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	330.352,71D	117.398,991439
Rendimento Bruto no Mês	396,71C	
IRRF	126,21D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	914.351,78C	324.807,785494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	91.994,00D	32.694,913807
	IRRF	33,19D	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	1.531,18D	544,185449
	IRRF	0,55D	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	65.051,36D	23.117,278852
	IRRF	25,23D	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	21.468,00D	7.629,075641
	IRRF	8,32D	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	11.709,50D	4.160,759711
	IRRF	4,90D	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	2.279,67D	810,033611
	IRRF	0,95D	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	5.850,00D	2.078,676542
	IRRF	2,46D	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	1.537,85D	546,403458
	IRRF	0,67D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
561,33	126,21

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAIRIPORA, SP	Código 1103	Operação 5411	Emissão 02/10/2020
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0323	1,7595	2,8707	2,814145	2,815055

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH	CPF/CNPJ 51.979.417/0001-89	Conta Corrente 003.00002292-3	Mês/Ano 09/2020	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.244.433,99C	442.206,776933
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	330.352,71D	117.398,991439
Rendimento Bruto no Mês	396,71C	
IRRF	126,21D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	914.351,78C	324.807,785494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	2.000,00D	710,589945
	IRRF	0,89D	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	3.947,13D	1.402,395507
	IRRF	1,77D	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	8.669,61D	3.080,268995
	IRRF	3,89D	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	9.187,94D	3.264,360707
	IRRF	4,17D	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	811,19D	288,244200
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	30.308,83D	10.771,905151
	IRRF	10,88D	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	4.500,00D	1.599,230306
	IRRF	1,68D	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	4.500,00D	1.599,230284

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
561,33	126,21

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAIRIPORA, SP	Código 1103	Operação 5411	Emissão 02/10/2020
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0323	1,7595	2,8707	2,814145	2,815055

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH	CPF/CNPJ 51.979.417/0001-89	Conta Corrente 003.00002292-3	Mês/Ano 09/2020	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.244.433,99C	442.206,776933
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	330.352,71D	117.398,991439
Rendimento Bruto no Mês	396,71C	
IRRF	126,21D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	914.351,78C	324.807,785494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	1,68D	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	15.893,39D	5.648,264654
	IRRF	5,94D	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	965,10D	342,927889
	IRRF	0,40D	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	14.155,85D	5.030,536817
	IRRF	5,38D	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	33.992,11D	12.079,709903
	IRRF	12,93D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

561,33

126,21

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH

Conta: 1103 / 003 / 00002292-3

Data: 01/10/2020 - 10:43

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2020	315581	RESGATE	1.941,00 C	1.941,00 C
31/08/2020	266136	PAG BOLETO	847,00 D	1.094,00 C
31/08/2020	266992	PAG BOLETO	1.094,00 D	0,00 C
02/09/2020	537394	RESGATE	93.525,18 C	93.525,18 C
02/09/2020	021057	CRED TEV	10,00 C	93.535,18 C
02/09/2020	021120	CRED TEV	10,00 C	93.545,18 C
02/09/2020	338892	PAG BOLETO	450,00 D	93.095,18 C
02/09/2020	359853	PAG BOLETO	83,38 D	93.011,80 C
02/09/2020	362306	PAG BOLETO	29,70 D	92.982,10 C
02/09/2020	106233	ENVIO TED	1.418,10 D	91.564,00 C
02/09/2020	191251	ENVIO TED	91.544,00 D	20,00 C
02/09/2020	106233	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
02/09/2020	191251	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
03/09/2020	550129	RESGATE	86.519,36 C	86.519,36 C
03/09/2020	031100	CRED TEV	10,00 C	86.529,36 C
03/09/2020	031153	CRED TEV	10,00 C	86.539,36 C
03/09/2020	122573	ENVIO TED	6.468,00 D	80.071,36 C
03/09/2020	194140	ENVIO TED	15.000,00 D	65.071,36 C
03/09/2020	030801	TEV MESM T	65.051,36 D	20,00 C
03/09/2020	122573	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
03/09/2020	194140	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
04/09/2020	211835	RESGATE	11.709,50 C	11.709,50 C
04/09/2020	455294	PAG DARF	3.708,07 D	8.001,43 C
04/09/2020	551148	DEB P FGTS	7.345,74 D	655,69 C
04/09/2020	631268	PAG BOLETO	280,00 D	375,69 C
04/09/2020	632210	PAG BOLETO	375,69 D	0,00 C
08/09/2020	240997	RESGATE	8.129,67 C	8.129,67 C

01/10/2020

Inte.Rn et:::B_anking:::CAIXA

08/09/2020	081018	CRED TEV	10,00 C	8.139,67 C
08/09/2020	081508	CRED TEV	10,00 C	8.149,67 C
08/09/2020	104600	ENVIO TED	2.279,67 D	5.870,00 C
08/09/2020	188991	ENVIO TED	5.850,00 D	20,00 C
08/09/2020	104600	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
08/09/2020	188991	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
10/09/2020	732875	RESGATE	1.537,85 C	1.537,85 C
10/09/2020	273663	PAG BOLETO	187,85 D	1.350,00 C
10/09/2020	100945	ENVIO TEV	1.350,00 D	0,00 C
11/09/2020	428565	RESGATE	14.616,74 C	14.616,74 C
11/09/2020	457739	PAG BOLETO	3.947,13 D	10.669,61 C
11/09/2020	838373	PAG GPS	8.669,61 D	2.000,00 C
11/09/2020	111150	ENVIO TEV	2.000,00 D	0,00 C
14/09/2020	227082	RESGATE	9.187,94 C	9.187,94 C
14/09/2020	140927	CRED TEV	10,00 C	9.197,94 C
14/09/2020	258787	PAG BOLETO	187,94 D	9.010,00 C
14/09/2020	149285	ENVIO TED	9.000,00 D	10,00 C
14/09/2020	149285	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
16/09/2020	610686	RESGATE	811,19 C	811,19 C
16/09/2020	242325	PAG BOLETO	377,45 D	433,74 C
16/09/2020	243431	PAG BOLETO	433,74 D	0,00 C
18/09/2020	295463	RESGATE	30.308,83 C	30.308,83 C
18/09/2020	181244	CRED TEV	20,00 C	30.328,83 C
18/09/2020	133316	ENVIO TED	6.348,83 D	23.980,00 C
18/09/2020	133932	ENVIO TED	23.960,00 D	20,00 C
18/09/2020	133316	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
18/09/2020	133932	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
23/09/2020	413343	RESGATE	24.893,39 C	24.893,39 C
23/09/2020	230916	CRED TEV	20,00 C	24.913,39 C
23/09/2020	231437	CRED TEV	10,00 C	24.923,39 C
23/09/2020	154729	ENVIO TED	15.893,39 D	9.030,00 C
23/09/2020	155352	ENVIO TED	4.500,00 D	4.530,00 C
23/09/2020	161659	ENVIO TED	3.800,00 D	730,00 C
23/09/2020	231133	ENVIO TEV	700,00 D	30,00 C
23/09/2020	154729	DOC/TED INTERNET	10,00 D	20,00 C
23/09/2020	155352	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
23/09/2020	161659	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
29/09/2020	292498	RESGATE	965,10 C	965,10 C
29/09/2020	290829	CRED TEV	10,00 C	975,10 C

01/10/2020

Inte.Rn et:::B_anking:::CAIXA

29/09/2020	150850	ENVIO TED	965,10 D	10,00 C
29/09/2020	150850	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
30/09/2020	494844	RESGATE	48.147,96 C	48.147,96 C
30/09/2020	300914	CRED TEV	53,00 C	48.200,96 C
30/09/2020	301025	TEV MESM T	14.155,85 D	34.045,11 C
30/09/2020	301028	TEV MESM T	33.992,11 D	53,00 C
30/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	4,00 C
30/09/2020	200903	TR TEV IBC	1,00 D	3,00 C
30/09/2020	200910	TR TEV IBC	1,00 D	2,00 C
30/09/2020	200911	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 C
30/09/2020	200923	TR TEV IBC	1,00 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