HOSPITAL E MATERNIDADE MAIRIPORÃ

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA FEDERAL COVID

MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO 2020

HOSPITAL E MATERNIDADE MAIRIPORÃ

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

Mairiporã, 04 de novembro de 2020.

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

Período: Outubro/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

HOSPITAL MAIRIPORÃ

ANEXO RP - 17 -

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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: OUTUBRO/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$ 869.932,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 181,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 870.113,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 870.113,84

(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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 148.516,03	R$ -	R$ 148.516,03	R$ 148.516,03	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$ 168.229,72	R$ -	R$ 168.229,72	R$ 168.229,72	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$ 4.711,96	R$ -	R$ 4.711,96	R$ 4.711,96	R$ -
Obras	R$ 107.104,24	R$ -	R$ 107.104,24	R$ 107.104,24	R$ -
Outras despesas	R$ 19.297,80	R$ -	R$ 19.297,80	R$ 19.297,80	R$ -
TOTAL	R$ 447.859,75	R$ -	R$ 447.859,75	R$ 447.859,75	R$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 870.113,84
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R$ 447.859,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO MÊS [E – (J – F)]	R$ 422.254,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R$ 422.254,09

(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 SEGUINTES, 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 Convenente.

Mairiporã, 04/11/2020

JOSÉ LEONARDO RIBEIRO PROTESTATO
Presidente e Responsável pela Conveniada

HOSPITAL E MATERNIDADE MAIRIPORÃ

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

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

DATA	SALDO INICIAL	RECEITA	APLICAÇÃO	PT*	FORNECEDOR	PAGAMENTO	SALDO FINAL
02/10/2020	R$ 869.932,45			1.1.3	Ana Maria Mota dos Santos Moraes (04/05/2017)	R$ 1.721,06	R$ 868.211,39
02/10/2020	R$ 868.211,39			1.1.3	Fernanda Rodrigues da Silveira (19/05/2018)	R$ 1.814,59	R$ 866.396,80
02/10/2020	R$ 866.396,80			1.1.3	Giovana da Silva Cardoso Dutra	R$ 1.814,59	R$ 864.582,21
02/10/2020	R$ 864.582,21			1.1.3	Lucinéia Dantas do Nascimento (14/06/2014)	R$ 1.814,59	R$ 862.767,62
02/10/2020	R$ 862.767,62			1.1.3	Maria do Carmo Soares de Oliveira	R$ 1.814,59	R$ 860.953,03
02/10/2020	R$ 860.953,03			1.1.3	Sueli Aparecida Xavier	R$ 2.348,68	R$ 858.604,35
02/10/2020	R$ 858.604,35			1.1.3	Lenir Feliciano Gomes (17/05/2016)	R$ 2.381,11	R$ 856.223,24
02/10/2020	R$ 856.223,24			1.1.3	Ricardo Monteiro da Silva (01/08/2012)	R$ 2.411,03	R$ 853.812,21
02/10/2020	R$ 853.812,21			1.1.3	Jaqueline Cristina Premoli (01/05/2014)	R$ 2.412,29	R$ 851.399,92
02/10/2020	R$ 851.399,92			1.1.4	Marilene Maciel da Silva	R$ 2.069,70	R$ 849.330,22
02/10/2020	R$ 849.330,22			1.1.5	Ana Paula de Oliveira Lima	R$ 1.409,57	R$ 847.920,65
02/10/2020	R$ 847.920,65			1.1.5	Marisa da Silveira Silva (01/10/2018)	R$ 1.481,11	R$ 846.439,54
02/10/2020	R$ 846.439,54			1.1.5	Adriana Moraes do Prado (05/10/2017)	R$ 1.967,74	R$ 844.471,80
02/10/2020	R$ 844.471,80			1.1.5	Eva de Oliveira Correa (21/03/2020)	R$ 2.014,98	R$ 842.456,82
02/10/2020	R$ 842.456,82			1.1.6	Edmilson dos Santos	R$ 1.479,66	R$ 840.977,16
02/10/2020	R$ 840.977,16			1.1.6	Ailton Silva de Oliveira	R$ 1.488,57	R$ 839.488,59
02/10/2020	R$ 839.488,59			1.1.6	Julio Cesar do Nascimento Santos (12/07/2017)	R$ 1.880,88	R$ 837.607,71
02/10/2020	R$ 837.607,71			1.1.6	Fernando Coelho Pereira Júnior (05/02/2020)	R$ 2.281,38	R$ 835.326,33
02/10/2020	R$ 835.326,33			1.1.1	Ana Paula Largueza Lapa de Moraes (02/07/2012)	R$ 3.481,68	R$ 831.844,65
02/10/2020	R$ 831.844,65			1.1.1	Valquíria Silva Souza (03/08/2015)	R$ 3.731,58	R$ 828.113,07
02/10/2020	R$ 828.113,07			1.1.1	Rui Luiz Bandini	R$ 3.747,84	R$ 824.365,23
02/10/2020	R$ 824.365,23			1.1.1	Leonardo Altino Sartor (19/04/2020)	R$ 4.150,33	R$ 820.214,90
02/10/2020	R$ 820.214,90			1.1.1	Margaret de Souza Menino da Silva (01/08/2002)	R$ 4.645,86	R$ 815.569,04
02/10/2020	R$ 815.569,04			1.1.1	Karla Regina Oliveira Gouveia (08/03/2006)	R$ 4.798,85	R$ 810.770,19
02/10/2020	R$ 810.770,19			1.1.7	Betânia Monção Ferreira (30/03/2020)	R$ 2.914,79	R$ 807.855,40
02/10/2020	R$ 807.855,40			1.1.4	Juliana Gonçalves Urakawa (03/04/2020)	R$ 1.550,29	R$ 806.305,11
02/10/2020	R$ 806.305,11			1.1.4	Larissa Alves Souza (02/04/2020)	R$ 1.729,80	R$ 804.575,31
02/10/2020	R$ 804.575,31			1.1.4	Maria José Alves Siqueira (17/02/2004)	R$ 1.750,85	R$ 802.824,46
02/10/2020	R$ 802.824,46			1.1.4	Luana Araujo da Silva (23/03/2020)	R$ 2.114,66	R$ 800.709,80
02/10/2020	R$ 800.709,80			1.1.2	Elaine Pereira Martins (21/09/2009)	R$ 1.814,59	R$ 798.895,21
02/10/2020	R$ 798.895,21			1.1.2	Moizes José da Silva (14/02/2008)	R$ 2.348,68	R$ 796.546,53

HOSPITAL E MATERNIDADE MAIRIPORÃ

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

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

DATA	SALDO INICIAL	RECEITA	APLICAÇÃO	PT*	FORNECEDOR	PAGAMENTO	SALDO FINAL
02/10/2020	R$ 796.546,53			1.1.2	Aline Leite de Morais (08/04/2020)	R$ 2.456,43	R$ 794.090,10
02/10/2020	R$ 794.090,10			5.3	ANSS- Associção Nacional de Saúde Social (NF 186)	R$ 88.720,00	R$ 705.370,10
05/10/2020	R$ 705.370,10			3.2	Lito Comércio de Embalagens Ltda	R$ 104,80	R$ 705.265,30
05/10/2020	R$ 705.265,30			1.4.2	Eduardo Medeiros Transportes Ltda (NF 313)	R$ 640,45	R$ 704.624,85
05/10/2020	R$ 704.624,85			6.4	Marfimetal Com. Prods. Plast Met. Ltda (pedido 13440)	R$ 1.162,20	R$ 703.462,65
05/10/2020	R$ 703.462,65			1.2.4	IMPOSTO DE RENDA S/ SALÁRIOS	R$ 2.514,67	R$ 700.947,98
05/10/2020	R$ 700.947,98			1.4.3	Vale Alimentação - VR Benefícios (NF 17845548)	R$ 3.947,13	R$ 697.000,85
05/10/2020	R$ 697.000,85			1.2.1	FGTS	R$ 6.887,27	R$ 690.113,58
05/10/2020	R$ 690.113,58			1.2.3	INSS	R$ 8.114,94	R$ 681.998,64
05/10/2020	R$ 681.998,64			1.5.1	Insalubridade Máxima	R$ 33.992,11	R$ 648.006,53
06/10/2020	R$ 648.006,53			6.2	Saci Com. De Tintas Ltda NF (92.099)	R$ 189,15	R$ 647.817,38
06/10/2020	R$ 647.817,38			6.2	Transp. E Remoção de Entulhos Mairiporã Ltda NF (20)	R$ 280,00	R$ 647.537,38
06/10/2020	R$ 647.537,38			6.2	Saci Com. De Tintas Ltda NF (92.038)	R$ 421,30	R$ 647.116,08
06/10/2020	R$ 647.116,08			6.4	Enfermedical Distribuidora Eireli ME (NF 22.440)	R$ 1.511,83	R$ 645.604,25
06/10/2020	R$ 645.604,25			1.1.4	Rescisão Trabalhista: Juliana Maiara da silva	R$ 2.421,26	R$ 643.182,99
06/10/2020	R$ 643.182,99			5.3	SIRE - Serviços Médicos S/C LTDA (NF 360)	R$ 79.509,72	R$ 563.673,27
09/10/2020	R$ 563.673,27			6.2	Banca do Marquinho Com. Var. Elet. Ltda (NF 856)	R$ 805,00	R$ 562.868,27
14/10/2020	R$ 562.868,27			6.2	Alvesmaq LTDA (NF 3594)	R$ 1.290,00	R$ 561.578,27
14/10/2020	R$ 561.578,27			6.2	Airgap Engenharia de Projetos e Construções Ltda Me (NF 54	R$ 15.000,00	R$ 546.578,27
15/10/2020	R$ 546.578,27			6.2	Danilo A Araujo Portas Ltda (NF 202)	R$ 2.486,50	R$ 544.091,77
15/10/2020	R$ 544.091,77			6.2	R&D Mediq Equip. Serviços Espec. Ltda (NF 13248)	R$ 71.200,00	R$ 472.891,77
16/10/2020	R$ 472.891,77			5.5	Analítica Exames Laboratoriais Ltda ME (NF 875)	R$ 2.037,93	R$ 470.853,84
16/10/2020	R$ 470.853,84			3.2	Coml. Cirurgica Rioclarense Ltda (NF 1357491)	R$ 2.840,00	R$ 468.013,84
16/10/2020	R$ 468.013,84			3.2	Vital Hospitalar Comercial Ltda (NF 51.086)	R$ 15.750,00	R$ 452.263,84
20/10/2020	R$ 452.263,84			6.2	Transporte de Cargas Cidade Edson Ltda (DACTE 10448)	R$ 503,82	R$ 451.760,02
21/10/2020	R$ 451.760,02			6.2	Planam Forros e Divisórias Ltda (NF 196.990)	R$ 6.978,47	R$ 444.781,55
26/10/2020	R$ 444.781,55			3.2	Comercial Cirurgica RIOCLARENSE Ltda	R$ 603,00	R$ 444.178,55
28/10/2020	R$ 444.178,55			6.2	Antônio Lopes da Silva - Vidraçaria ME (NF 87)	R$ 2.327,50	R$ 441.851,05
28/10/2020	R$ 441.851,05			6.2	Arcasign Comunicação Visual Ltda	R$ 5.500,00	R$ 436.351,05
28/10/2020	R$ 436.351,05			1.3.1	Provisão de 13º	R$ 6.145,21	R$ 430.205,84
28/10/2020	R$ 430.205,84			1.3.2	Provisão de Férias	R$ 8.010,64	R$ 422.195,20

HOSPITAL E MATERNIDADE MAIRIPORÃ

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

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

DATA	SALDO INICIAL	RECEITA	APLICAÇÃO	Mês	RP 17	PT*	FORNECEDOR
29/10/2020	R$ 422.195,20			4	14	6.2	Prefeitura Municipal de Mairiporã (iss nf 87)
31/10/2020	R$ 422.072,70		181,39	3			
		R$ -	R$ 181,39				

1.1.1 Enfermeiro Assistencial
1.1.2 Técnico de Enfermagm
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

1.5.1 Insalubridade Máxima
3.2 EPI + Medicamentos
5.3 Médico Plantonista Clínica COVID
5.5 Laboratório de Análises Clínicas
6.2 Reformas no Prédio + Móveis
6.4 Equipamentos

JOSÉ LEONARDO RIBEIRO PROTESTATO
Presidente e Responsável pela Conveniada

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:

09/2020

00025 COVID (S E T O R)

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	58.252,31	
0103	Salario Aux. Doença	1.079,49	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2.264,20	
0901	Adicional Insalubridade	13.236,67	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	9.697,95	
1858	Hora Extra 90%	1.560,23	
2225	Bonificação	1.350,00	
7504	Adiantamentos no mês		300,00
7601	Contr.Associativa Sind.		93,02
8101	Vale Transporte		575,87
9101	INSS s/ Salários		8.114,94
9201	IRF s/ Salários		2.514,67
		Total vencimentos 87.440,85	Total descontos 11.598,50
		Valor Líquido	75.842,35

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF
86.090,85	6.887,27	0,00	52.002,95

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.

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

Cobramos o valor previsto no Plano de Trabalho = R$ 65.051,36

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 09/2020

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.192,36	1.192,36	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	20,60	103,00	
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	8,94	514,94	
8101	Vale Transporte	6,00		1.192,36		71,54
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.228,30		189,02

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.192,36	2.228,30	2.228,30	178,26			2.228,30	260,56
						Valor Líquido	1.967,74

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00343 AILTON SILVA DE OLIVEIRA — 5174-10 — 00025 COVID
Funcionário desde: 01/10/2018 **Afast desde:** 30/09/2020 / 2-Doença — **Cargo:**1273 Controlador(a) de Acesso

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	39,69	1.151,01	
0103	Salario Aux. Doença	1,00	dias/média= 295,53	1.904,29	63,48	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.010,17	404,07	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.618,56		129,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.190,76	1.618,56	1.618,56	129,48			1.618,56	129,99
						Valor Líquido	1.488,57

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	25,30	126,50	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	144,00	40.00%HN=52:30m	10,98	632,45	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.735,77		249,92
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.296,26		29,42

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.558,82	2.735,77	2.735,77	218,86		2.296,26	2.735,77	279,34
						Valor Líquido	2.456,43

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	

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.

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 09/2020

8101	Vale Transporte	6,00		1.558,82		93,53
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.976,82		162,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.558,82	1.976,82	1.976,82	158,15			1.976,82	255,76
						Valor Líquido	1.721,06

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00427 ANA PAULA DE OLIVEIRA LIMA — 5143-20 — 00025 COVID
Funcionário desde: 01/04/2020 — **Cargo:**0640 Auxiliar de Serv Gerais

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.192,36	1.192,36	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
8101	Vale Transporte	6,00		1.192,36		71,54
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	200,79
						Valor Líquido	1.409,57

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00109 ANA PAULA LARGUEZA LAPA DE MORAES — 2235-05 — 00025 COVID
Funcionário desde: 02/07/2012 **Afast desde:** 17/09/2020 / 2-Doença — **Cargo:**2279 Enfermeiro(a) I

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	117,83	2.945,75	
0103	Salario Aux. Doença	5,00	dias/média= 614,74	4.567,65	761,28	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	870,83	348,33	
2225	Bonificação				50,00	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.055,36		426,68
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.678,68		197,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.534,91	4.055,36	4.055,36	324,43		3.678,68	4.105,36	623,68
						Valor Líquido	3.481,68

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00425 BETANIA MONCAO FERREIRA — 2236-05 — 00025 COVID
Funcionário desde: 30/03/2020 — **Cargo:**2434 FISIOTERAPEUTA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.920,00	2.920,00	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.338,00		326,25
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.011,75		96,96

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.920,00	3.338,00	3.338,00	267,04		3.011,75	3.338,00	423,21
						Valor Líquido	2.914,79

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 09/2020

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00357 EDMILSON DOS SANTOS — 5174-10 — 00025 COVID
Funcionário desde: 01/04/2019 — **Cargo:**1273 Controlador(a) de Acesso

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.190,76	1.190,76	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.608,76		129,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.190,76	1.608,76	1.608,76	128,70			1.608,76	129,10
						Valor Líquido	**1.479,66**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00077 ELAINE PEREIRA MARTINS — 3222-05 — 00025 COVID
Funcionário desde: 21/09/2009 — **Cargo:**1193 Técnica de Enfermagem

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

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00409 EVA DE OLIVEIRA CORREA — 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	Salario do mês	1,00	Mês	1.268,38	1.268,38	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	20,03	100,15	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	133,71	40.00%HN=52:30m	9,36	500,63	
8101	Vale Transporte	6,00		1.268,38		76,10
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.287,16		196,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.268,38	2.287,16	2.287,16	182,97			2.287,16	272,18
						Valor Líquido	**2.014,98**

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.976,82		162,23

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

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 09/2020

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.190,76	1.190,76	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	30,98	154,90	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	164,57	40.00%HN=52:30m	8,93	587,85	
1858	Hora Extra 90%	11,00	90.00%	16,97	186,67	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.538,18		226,20
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.311,98		30,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.190,76	2.538,18	2.538,18	203,05		2.311,98	2.538,18	256,80
						Valor Líquido	**2.281,38**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00385 GIOVANA DA SILVA CARDOSO DUTRA — 3222-30 — 00025 COVID
Funcionário desde: 06/11/2019 — **Cargo:**0645 Auxiliar de Enfermagem

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

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
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	Salario do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	23,49	117,45	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	133,71	40.00%HN=52:30m	10,98	587,27	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.681,54		243,41
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.248,54		25,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.558,82	2.681,54	2.681,54	214,52		2.248,54	2.681,54	269,25
						Valor Líquido	**2.412,29**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00431 JULIANA GONÇALVES URAKAWA — 4110-05 — 00025 COVID
Funcionário desde: 03/04/2020 — **Cargo:**0084 Auxiliar de Escritório

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.268,38	1.268,38	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	

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.

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 09/2020

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	136,09
						Valor Líquido	**1.550,29**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00299 JULIO CESAR DO NASCIMENTO SANTOS — 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	Salario do mês	1,00	Mês	1.190,76	1.190,76	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,70	73,50	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	102,86	40.00%HN=52:30m	8,93	367,41	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.049,67		168,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.190,76	2.049,67	2.049,67	163,97			2.049,67	168,79
						Valor Líquido	**1.880,88**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00055 KARLA REGINA OLIVEIRA GOUVEIA — 2235-05 — 00025 COVID

Funcionário desde: 08/05/2006 — **Cargo:**2279 Enfermeiro(a) I

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	49,59	247,95	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	124,57	40.00%HN=52:30m	21,95	1.093,74	
1858	Hora Extra 90%	3,30	90.00%	41,71	145,99	
2225	Bonificação				600,00	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.440,59		620,61
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.419,98		621,13

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.534,91	5.440,59	5.440,59	435,25		5.419,98	6.040,59	1.241,74
						Valor Líquido	**4.798,85**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00429 LARISSA ALVES SOUZA — 4110-05 — 00025 COVID

Funcionário desde: 02/04/2020 — **Cargo:**0084 Auxiliar de Escritório

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.268,38	1.268,38	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	9,36	46,80	
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	9,36	38,51	
1858	Hora Extra 90%	11,00	90.00%	17,78	195,58	
8101	Vale Transporte	6,00		1.268,38		76,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.967,27		161,37

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 09/2020

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.268,38	1.967,27	1.967,27	157,38			1.967,27	237,47
						Valor Líquido	1.729,80

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00260 LENIR FELICIANO GOMES — 3222-30 — 00025 COVID

Funcionário desde: 17/05/2016 — **Cargo:**0645 Auxiliar de 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	23,49	117,45	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	133,71	40.00%HN=52:30m	10,98	587,27	
7601	Contr.Associativa Sind.	2,00	s/sal.contratual			31,18
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.681,54		243,41
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.248,54		25,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.558,82	2.681,54	2.681,54	214,52		2.248,54	2.681,54	300,43
						Valor Líquido	2.381,11

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00441 LEONARDO ALTINO SARTOR — 2235-05 — 00025 COVID

Funcionário desde: 19/04/2020 — **Cargo:**1389 ENFERMEIRO

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	32,51	162,55	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	82,29	40.00%HN=52:30m	21,95	722,47	
1858	Hora Extra 90%	2,10	90.00%	41,71	90,37	
2225	Bonificação				100,00	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.928,30		548,89
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.289,82		329,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.534,91	4.928,30	4.928,30	394,26		4.289,82	5.028,30	877,97
						Valor Líquido	4.150,33

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00415 LUANA ARAUJO DA SILVA — 4110-05 — 00025 COVID

Funcionário desde: 23/03/2020 — **Cargo:**0084 Auxiliar de Escritório

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.268,38	1.268,38	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	21,57	107,85	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	144,00	40.00%HN=52:30m	9,36	539,14	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.333,37		201,63
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.131,74		17,08

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 09/2020

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.268,38	2.333,37	2.333,37	186,67		2.131,74	2.333,37	218,71
						Valor Líquido	**2.114,66**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00171 LUCINEA DANTAS DO NASCIMENTO — 3222-30 — 00025 COVID

Funcionário desde: 14/06/2014 — **Cargo:**0645 Auxiliar de Enfermagem

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

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00022 MARGARET DE SOUZA MENINO DA SILVA — 2235-05 — 00025 COVID

Funcionário desde: 01/08/2002 — **Cargo:**2279 Enfermeiro(a) I

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	43,35	216,75	
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	21,95	1.083,70	
2225	Bonificação				550,00	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.253,36		594,40
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.208,96		563,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.534,91	5.253,36	5.253,36	420,27		5.208,96	5.803,36	1.157,50
						Valor Líquido	**4.645,86**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00403 MARIA DO CARMO SOARES DE OLIVEIRA — 3222-30 — 00025 COVID

Funcionário desde: 20/03/2020 — **Cargo:**0645 Auxiliar de Enfermagem

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

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00033 MARIA JOSE ALVES SIQUEIRA — 4221-10 — 00025 COVID

Funcionário desde: 17/02/2004 — **Cargo:**1378 RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.533,00	1.533,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	11,39	56,95	

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 09/2020

0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1858	Hora Extra 90%	13,50	90.00%	20,58	284,69	
7504	Adiantamentos no mês					300,00
7601	Contr.Associativa Sind.	2,00	s/sal.contratual			30,66
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.292,64		196,74
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.095,90		14,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.533,00	2.292,64	2.292,64	183,41		2.095,90	2.292,64	541,79
						Valor Líquido	**1.750,85**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00307 MARILENE MACIEL DA SILVA — 4110-05 — 00025 COVID

Funcionário desde: 22/09/2017 **Possui afastamentos** **Cargo:**0084 Auxiliar de Escritório

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	42,28	1.099,28	
0103	Salario Aux. Doença	1,00	dias/média= 224,16	1.910,54	63,68	
0103	Salario Aux. Doença	3,00	dias/média= 224,16	1.910,54	191,05	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	20,81	104,05	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	905,67	362,27	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	41,14	40.00%HN=52:30m	8,43	138,73	
1858	Hora Extra 90%	19,55	90.00%	16,02	319,07	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.278,13		195,00
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.083,13		13,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.268,38	2.278,13	2.278,13	182,25		2.083,13	2.278,13	208,43
						Valor Líquido	**2.069,70**

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.192,36	1.192,36	
0901	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	25,30	126,50	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	144,00	40.00%HN=52:30m	10,98	632,45	
8101	Vale Transporte	6,00		1.558,82		93,53

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 09/2020

9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.735,77		249,92
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.485,85		43,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.558,82	2.735,77	2.735,77	218,86		2.485,85	2.735,77	387,09
						Valor Líquido	**2.348,68**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00115 RICARDO MONTEIRO DA SILVA — 3222-30 — 00025 COVID
Funcionário desde: 01/08/2012 — **Cargo:**0645 Auxiliar de 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	25,30	126,50	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	144,00	40.00%HN=52:30m	10,98	632,45	
7601	Contr.Associativa Sind.	2,00	s/sal.contratual			31,18
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.735,77		249,92
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.485,85		43,64

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00196 RUI LUIZ BANDINI — 2235-05 — 00025 COVID
Funcionário desde: 12/01/2015 — **Cargo:**2279 Enfermeiro(a) I

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	16,26	81,30	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	51,43	40.00%HN=52:30m	19,76	406,49	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.440,70		480,63
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.770,48		212,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.534,91	4.440,70	4.440,70	355,26		3.770,48	4.440,70	692,86
						Valor Líquido	**3.747,84**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00089 SUELI APARECIDA XAVIER — 3222-30 — 00025 COVID
Funcionário desde: 17/02/2011 — **Cargo:**0645 Auxiliar de 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	25,30	126,50	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	144,00	40.00%HN=52:30m	10,98	632,45	
8101	Vale Transporte	6,00		1.558,82		93,53
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.735,77		249,92
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.485,85		43,64

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 09/2020

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.558,82	2.735,77	2.735,77	218,86		2.485,85	2.735,77	387,09
						Valor Líquido	**2.348,68**

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	Salario do mês	1,00	Mês	3.534,91	3.534,91	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,51	67,55	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1858	Hora Extra 90%	9,00	90.00%	37,54	337,86	
2225	Bonificação				50,00	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.358,32		469,09
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.749,64		207,65

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.534,91	4.358,32	4.358,32	348,67		3.749,64	4.408,32	676,74
						Valor Líquido	**3.731,58**

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 RESCISÃO 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:

09/2020

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00273 JULIANA MAIARA DA SILVA ALMEIDA — 4110-05 — 00025 COVID

Data Admissão: 11/11/2016 **Data Aviso Prévio:** 29/09/2020 **Data Demissão:** 29/09/2020 **Cargo:** 0084 Auxiliar de Escritório

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0013	Saldo de Salário	29,00	Dia(s)	42,28	1.226,12	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	27,28	136,40	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.010,17	404,07	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	174,86	40.00%HN=52:30m	9,36	654,67	
3906	13º Sal. Proporcional		9/12 avos	1.686,38	1.264,79	
3907	13º Sal. Proporcional var		9/12 avos	488,81	366,61	
4212	Férias Proporcionais	27,50	11/12 avos	72,86	2.003,65	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.		11/12 avos	2.003,65	667,88	
8501	Aviso prévio não cumprido	30,00	dia(s) indeniz.(s)	42,27		1.268,38
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.421,26		212,17
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.631,40		131,14

Remun. Rescisória	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.132,28	4.052,66	4.052,66	324,21			6.724,19	1.611,69
						Valor Líquido	**5.112,50**

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.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO

HOSPITAL MAIRIPORÃ

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - TERMO ADITIVO N° 02/2020

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020

CARGO	NOME	VALOR PAGO
Auxiliar de Serviços Gerais	Adriana Moraes do Prado	R$ 1.967,74
Controle de Acesso	Ailton Silva de Oliveira	R$ 1.488,57
técnico de enfermagem	Aline Leite de Morais	R$ 2.456,43
Auxiliar de Enfermagem	Ana Maria Mota dos Santos Moraes	R$ 1.721,06
Auxiliar de Serviços Gerais	Ana Paula de Oliveira Lima	R$ 1.409,57
Enfermeiro	Ana Paula Largueza Lapa de Moraes	R$ 3.481,68
Fisioterapeuta	Betânia Monção Ferreira	R$ 2.914,79
Controle de Acesso	Edmilson dos Santos	R$ 1.479,66
técnico de enfermagem	Elaine Pereira Martins	R$ 1.814,59
Auxiliar de Serviços Gerais	Eva de Oliveira Correa	R$ 2.014,98
Auxiliar de Enfermagem	Fernanda Rodrigues da Silveira	R$ 1.814,59
Controle de Acesso	Fernando Coelho Pereira Júnior	R$ 2.281,38
Auxiliar de Enfermagem	Giovana da Silva Cardoso Dutra	R$ 1.814,59
Auxiliar de Enfermagem	Jaqueline Cristina Premoli	R$ 2.412,29
Recepcionista	Juliana Gonçalves Urakawa	R$ 1.550,29
Recepcionista	Juliana Maiara da Silva Almeida	R$ 2.421,26
Controle de Acesso	Julio Cesar do Nascimento Santos	R$ 1.880,88
Enfermeiro	Karla Regina Oliveira Gouveia	R$ 4.798,85
Recepcionista	Larissa Alves Souza	R$ 1.729,80
Auxiliar de Enfermagem	Lenir Feliciano Gomes	R$ 2.381,11
Enfermeiro	Leonardo Altino Sartor	R$ 4.150,33
Recepcionista	Luana Araujo da Silva	R$ 2.114,66
Auxiliar de Enfermagem	Lucinéia Dantas do Nascimento	R$ 1.814,59
Enfermeiro	Margaret de Souza Menino da Silva	R$ 4.645,86
Auxiliar de Enfermagem	Maria do Carmo Soares de Oliveira	R$ 1.814,59
Recepcionista	Maria José Alves Siqueira	R$ 1.750,85
Auxiliar de Escritório	Marilene Maciel da Silva	R$ 2.069,70
Auxiliar de Serviços Gerais	Marisa da Silveira Silva	R$ 1.481,11
técnico de enfermagem	Moizes José da Silva	R$ 2.348,68
Auxiliar de Enfermagem	Ricardo Monteiro da Silva	R$ 2.411,03
Enfermeiro	Rui Luiz Bandini	R$ 3.747,84
Auxiliar de Enfermagem	Sueli Aparecida Xavier	R$ 2.348,68
Enfermeiro	Valquíria Silva Souza	R$ 3.731,58
	TOTAL DE FOLHA DE PAGAMENTO	**R$ 78.263,61**

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: **00000186**
Data e Hora de Emissão: **01/10/2020 12:15:51**
Código de Verificação: **RCDM-99HM**

20201002u03717920000113

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.717.920/0001-13** Inscrição Municipal: **5.416.286-6**
Nome/Razão Social: **ANSS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SAUDE SOCIAL**
Endereço: **R ASTARTE 00167 - VILA CARRAO - CEP: 03446-090**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO**
CPF/CNPJ: **51.979.417/0001-89** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Ipiranga 280 - Centro - CEP: 07600-000**
Município: **Mairiporã** UF: **SP** E-mail: **rh@hospitalmairipora.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - (COVID), NA UNIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO, NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ-SP, NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020, NO VALOR DE R$ 88.720,00 (OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS).

DETALHAMENTO:

. Covid - 60 Plantões.....= R$ 84.720,00
. Visita Clinica Covid .....= R$ 4.000,00

Valor Liquido R$ 88.720,00

COM VENCIMENTO EM 01/10/2020

DADOS PARA DEPÓSITO:

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

BANCO : SICOOB - CODIGO 756
AGÊNCIA : 5631
C/C : 2007291-0

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 88.720,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço: **05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	88.720,00	2,00%	1.774,40	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

CAIXA

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$ 88.720,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 186
Histórico:	NF 186

Data de débito:	02/10/2020
Data / Hora da operação:	02/10/2020 09:11:52

Código da operação: 00147303
Chave de segurança: AFGXACLYM3WNYV6F

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 Matriporã e a Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro.

RECEBEMOS DE LITO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Emissão: 05/10/2020 Valor Total: R$ 104,80 Destinatário: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000013206 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LITO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

RUA PADRE VAIRO, 195 B -
CENTRO - CEP:07600-000 -
MAIRIPORA - SP
TEL: (11)4604-3330

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000013206 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1005 6725 6500 0139 5500 1000 0132 0612 0100 5147

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL	135200890277982 05/10/2020 14:55:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
433093289113		05.672.565/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	51.979.417/0001-89	05/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA IPIRANGA, 280	CENTRO	07600-000	05/10/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAIRIPORA	(11)4419-1746	SP		14:55:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	104,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11372	DISPENSER INTERFOLHA NOBRE -	39259090	0102	5102	UN	2,000	25,900	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11373	SABONETEIRA NOBRE LIQUIDO UN -	39259090	0102	5102	UN	2,000	26,500	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	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$ 9,39 (8,96%) / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

CAIXA

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:	4828 / 00000000403-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LITO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ:	05.672.565/0001-39
Valor:	R$ 104,80
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	05/10/2020
Data / Hora da operação:	05/10/2020 13:17:28

Código da operação: 00176620
Chave de segurança: JFYX81TL61W85CAM

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 Msiriporã e a Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota **00000313**
Data e Hora de Emissão **06/10/2020 14:44:03**
Código de Verificação **NY8C-NNI7**

20201007u03664969000155

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.664.969/0001-55** Inscrição Municipal: **2.892.695-1**
Nome/Razão Social: **EDUARDO MEDEIROS TRANSPORTES LTDA ME**
Endereço: **TV DOS ITAUBAS 00004 - VL PQ JABAQUARA - CEP: 04346-030**
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

Referente a vale transporte

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 640,45

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02431 - Transporte de pessoas, por qualquer meio, dentro do território do município

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	640,45	5,00%	32,02	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020;

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.

CAIXA

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:	3037 / 00013007846-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EDUARDO MEDEIROS TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ:	03.664.969/0002-36
Valor:	R$ 640,45
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE
Histórico:	VALE TRANSPORTE

Data de débito:	05/10/2020
Data / Hora da operação:	05/10/2020 13:31:10

Código da operação: 00183786
Chave de segurança: 9CUT1QCRZ50XHEHF

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.

ASSOC. BENEF N. SRA. DO DESTERRO

CARTÃO VEM

	Nº	NOME	Data para liberação da Carga - COVID OUTUBRO NUMERO CARTÃO	VALOR PASSAGEM	VALOR RECARGA	SALDO	RECARGA
12 X 36	1	ANA MARIA MOTA DOS SANTOS	63.04.00000597-1	R$ 4,70	R$ 103,40	R$ 35,60	R$ 67,80
12 X 36	2	DIEGO PEREIRA	63.04.0006044-5	R$ 4,70	R$ 94,00	R$ 31,15	R$ 62,85
12 X 36	3	Moizes José da Silva	63.04.00014787-2	R$ 4,70	R$ 103,40	R$ 64,35	R$ 39,05
12 X 36	4	EVA DE OLIVEIRA CORREIA	63.04.00016045-3	R$ 4,70	R$ 103,40	R$ 66,30	R$ 37,10
12 X 36	5	KARINA DOS SANTOS	63.04.00014521-7	R$ 4,70	R$ 94,00	R$ 2,05	R$ 91,95
2ª A 6ª	6	JULIANA GONÇALVES	63.04.00016087-9	R$ 4,70	R$ 225,50	R$ 160,80	R$ 64,70
12X36	7	ADRIANA MORAIS DO PRADO	63.04.00011930-5	R$ 4,70	R$ 103,40	R$ 70,50	R$ 32,90
12 X 36	8	LARISSA ALVES	63.04.000154844	R$ 4,70	R$ 103,40	R$ 46,20	R$ 57,20
12 X 36	9	ANA PAULA DE OLIVEIRA		R$ 4,70	R$ 142,40	R$ 97,90	R$ 44,50
12X36	10	CLAUDIO DOS SANTOS		R$ 4,70	R$ 142,40	R$ -	R$ 142,40
12 X 36		TAXA					
			TOTAL		R$ 1.215,30		R$ 640,45

ASSOC. BENEF N. SRA. DO DESTERRO

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

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 (12.513.492/0001-06) MARFIMETAL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/10/2020 Dest/Reme: 25983 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SE Valor Total: 1.162,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.023.667 Série 001
	25983 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SE	

MARFIMETAL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO

RUA BRIGADEIRO JORDAO, 1054 - IPIRANGA - SAO PAULO - SP - CEP: 04210-000
Fone: (11)2069-0556
https://www.marfimetal.com.br/
sac@marfimetal.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.023.667
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1012 5134 9200 0106 5500 1000 0236 6710 6693 0421

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	**135200901034568 07/10/2020 16:41:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
147463249116		12.513.492/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
25983 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SE			51.979.417/0001-89	07/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Ipiranga, 280 HOSPITAL	Centro		07600-252	07/10/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAIRIPORA	SP			16:36:05

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 23667 - Valor Original: R$ 1.162,20 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.162,20

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 07/10/2020
Valor : R$ 1.162,20

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
1.162,20	209,20	0,00	0,00	1.112,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES EIRE	0 - REMETENTE				15.242.990/0001-41
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA LOURENCO BELLOLI, 700 GALPAO 07	OSASCO			SP	492604658110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			70,000	70,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
06AZ	BIN 06 EM POLIPROPILENO NA COR AZUL Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE:IBPT	39231090	000	5102	UN	70,00	6,90	0,00	483,00	504,71	90,85	0,00	18,00	0,00
	ESTANTE MEDINDO 1400 X 2000 X 290 MM Val Aprox Tributos R$ 0,00 Fed R$ 0,00 Est R$ 0,00 Mun FONTE:IBPT	94032000	000	5102	UN	1,00	629,20	0,00	629,20	657,49	118,35	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERACOES. - VENDEDOR: FABIO - PEDIDO #13440 - Valor Aprox Tributos R$ 0,00 - Fed, R$ 0,00 - Est, R$ 0,00 - Mun FONTE:IBPT - - - Codigo do cliente: 25983 - Rua Ipiranga 280 HOSPITAL Centro MAIRIPORA SP

RESERVADO AO FISCO

MARFIMETAL

Rua Brigadeiro Jordão, 1054, Ipiranga – São Paulo – SP
Tel. (11) 2069-0556
divulgacao@marfimetal.com.br

Endereço de cobrança

Gabriella Honório
Rua Ipiranga, 280
Hospital
Centro
Mairiporã
São Paulo
07600-252

Endereço de entrega

Gabriella Honório
Rua Ipiranga, 280
Hospital
Centro
Mairiporã
São Paulo
07600-252

Pedido

Número do Pedido	13440
Data do pedido	2 de outubro de 2020
Forma de pagamento	Boleto bancário ou débito online
Email	compras3@hospitalmairipora.com.br
Telefone	(11) 4419-1755

Produto	Preço	Quantidade	Total
Estante Mod. 706 SKU: 706	R$1.112,20	1	R$1.112,20
Subtotal			**R$1.112,20**
Frete			R$50,00 via Transporte Marfimetal - prazo de entrega 7 dias úteis
Total			**R$1.162,20**

Olá, agradecemos desde já por seu pedido e informamos que sua compra será enviada o mais rápido possível.

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 INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 12.513.492/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/08/2010

NOME EMPRESARIAL
MARFIMETAL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): MARFIMETAL
PORTE: EPP

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO: R BRIGADEIRO JORDAO
NUMERO: 1054
COMPLEMENTO: ********

CEP: 04.210-000
BAIRRO/DISTRITO: IPIRANGA
MUNICIPIO: SAO PAULO
UF: SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO: FABIO@MARFIMETAL.COM.BR
TELEFONE: (11) 2069-0556

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 31/08/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL: ********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL: ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/10/2020** às **13:50:59** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

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

CAIXA

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:	34191.76007 01344.090046 76392.810008 5 83970000116220
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MARFIMETAL C P P M L EPP**
Nome/Razão Social:	**MARFIMETAL C P P M L EPP**
CPF/CNPJ:	**12.513.492/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA
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:	03/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.162,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.162,20
Valor Pago (R$):	1.162,20

Data/hora da operação: 05/10/2020 11:25:45

Código da operação: 079639088

Chave de segurança: 787GFVVSL7NE41EQ

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.

DARF IR 09/2020 COVID

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.979.417/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR PRINCIPAL	2.514,67
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.514,67
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO

DARF válido para pagamento até 20/10/2020
Domicílio tributário informado: JUNDIAI - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

05/10/2020 14:37:42

SicalcWeb versão 1.7.71.6619

85620000025-0 14670064029-6 41519794170-1 00105610274-0

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.979.417/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR PRINCIPAL	2.514,67
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.514,67
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO

DARF válido para pagamento até 20/10/2020
Domicílio tributário informado: JUNDIAI - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

05/10/2020 14:37:42

SicalcWeb versão 1.7.71.6619

85620000025-0 14670064029-6 41519794170-1 00105610274-0

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

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 Mairiporã e a Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro.

CAIXA

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	30/09/2020
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.979.417/0001-89
04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 2.514,67
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 2.514,67

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.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEFIC 05102020 110300300002292 00498593

Identificação da operação:

Data de débito: 05/10/2020

Data/hora da operação: 05/10/2020 15:07:13

Código da operação: 00498593

Chave de segurança: THTRVESGZ24CFGWG

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 17835787 Série 1, emitido em 06/10/2020

20201006u02535864000133

Número da Nota **17845548**

Data e Hora de Emissão **06/10/2020 15:01:33**

Código de Verificação **RY7Y-QNLR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS 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 05/10/2020
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: 20201002003220
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 17835787 Série 1, emitido em 06/10/2020; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

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

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.75033 63182.412930 82055.450009 1 83990000394713

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.	Vencimento: 05/10/2020
Beneficiário: VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. — CNPJ/CPF: 02.535.864/0001-33	Agência / Código do Beneficiário: 2938/20554-5
Data do Documento: 02/10/2020 — Nº do Documento: 20201002003220 — Espécie Doc.: DV — Aceite: N — Data do Processamento: 02/10/2020	Nosso Número / Cód. do Documento: 175/03631824-1
Uso do Banco: — Carteira: 175 — Espécie Moeda: R$ — Quantidade Moeda: — Valor Moeda:	(=) Valor do Documento: 3947,13
Instruções: Sr. Caixa: Não receber após 25/10/2020. 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 25/10/2020 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
Beneficiário: VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900	(=) Valor Cobrado: 3947,13
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO R IPIRANGA, 280 - CENTRO - MAIRIPORA / SP — 51.979.417/0001-89	

Autenticação Mecânica — Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com recursos da União 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 Terro.

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.
Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário: VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	CNPJ/CPF: 02.535.864/0001-33	Data do Vencimento: 05/10/2020	Valor Cobrado: 3947,13
Agência / Código do Beneficiário: 2938/20554-5	Nosso Número: 175/03631824-1		Autenticação Mecânica

CAIXA

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 63182.412930 82055.450009 1 83990000394713
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:	05/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/10/2020
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: 05/10/2020 11:24:32

Código da operação: 079635319

Chave de segurança: AFA5CUY9L80GZC57

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.

COVID 09/2020

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2020 - 10:51:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC BENEF NOSSA SENHORA DO DESTERRO				(0011)44192500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	90.143,51	33	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	51.979.417/0001-89	09/2020	07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.211,48	0,00	7.211,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000720 114801792017 007645050854 197941700010

FONTE	VALOR	
COVID	R$	6.887,27
HOSPITAL	R$	324,21
TOTAL	R$	7.211,48

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIME
GERADA EM 05/10/2020 - 1

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC BENEF NOSSA SENHORA DO DESTERRO				(0011)44192500
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	90.143,51	33	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	51.979.417/0001-89	09/2020	07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.211,48	0,00	7.211,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000720 114801792017 007645050854 197941700010

Paga com recursos da verba Público Federal oriunda do termo de 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.

CAIXA

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:

858000000720 114801792017 007645050854 197941700010

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/10/2020
Competência:	09/2020
Valor recolhido:	7.211,48

Identificação da operação:

Data / hora:	05/10/2020 13:32:12
Data de Débito:	05/10/2020
Código da operação:	00595319
Chave de segurança:	MV9UMFRJU1249JCL

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.

INSS 09.2020 COVID

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	51.979.417/0001-89
6 - VALOR DO INSS	8.458,25
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	8.458,25

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/10/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	51.979.417/0001-89
6 - VALOR DO INSS	8.458,25
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	8.458,25

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/10/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

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.

CAIXA

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
ASSOC BENEF NSRA DESTERRO
RUA IPIRANGA N280
011-044191755

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

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.

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
04- COMPETÊNCIA	09/2020
05- IDENTIFICADOR	51979417000189
06- VALOR DO INSS	8.458,25
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	8.458,25

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 05102020 110300300002292 895748

Data/hora da operação: 05/10/2020 13:33:05

Código da operação: 00895748

Chave de segurança: 6UP2L8RRZYZZ4JHU

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.

FONTE	VALOR
COVID	R$ 8.114,94
HOSPITAL	R$ 343,31
TOTAL	R$ 8.458,25

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:

09/2020

RESUMO DE TODOS OS LOCAIS

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	425.466,24	
0013	Saldo de Salário	2.975,98	
0101	Salario Maternidade	4.637,54	
0103	Salario Aux. Doença	10.633,44	
0111	Salario Licença Remunerad	679,08	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	8.068,61	
0901	Adicional Insalubridade	75.971,48	76.082.94
0912	Adicional Insalubridade	55,73	÷ 2
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	37.300,18	38.041.47
1858	Hora Extra 90%	5.277,75	
2225	Bonificação	8.030,00	
2318	T. Extra	209,00	
3906	13º Sal. Proporcional	5.053,07	
3907	13º Sal. Proporcional var	673,96	
4204	Férias	73.337,88	
4205	1/3 sobre Férias	24.445,97	
4210	Férias Indenizadas	3.952,91	
4211	1/3 s/Férias Indenizadas	1.317,64	
4212	Férias Proporcionais	4.678,45	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	1.559,48	
4215	Ferias em Dobro	975,96	
4216	1/3 Ferias em Dobro	325,32	
4305	Ajuda Compensatória MP936	1.944,09	
5413	Aviso Prévio Lei 12506/11	2.120,94	
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)	101,97	
7001	Faltas do mês		2.748,54
7002	Falta do mês anterior		239,58
7201	Desconto DSR p/Faltas		855,00
7504	Adiantamentos no mês		6.800,00
7601	Contr.Associativa Sind.		482,49
7801	Pensao Alimenticia		1.369,58
8101	Vale Transporte		3.813,90
8501	Aviso prévio não cumprido		1.268,38
9101	INSS s/ Salários		49.960,96
9102	INSS s/ 13º Salario		494,63
9104	INSS s/ Férias		8.899,37
9201	IRF s/ Salários		22.049,72
9202	IRF s/ 13º Salário		58,74
9203	IRF s/ Férias		6.049,52

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.

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

Apesar do valor ajuizado ser maior, cobramos o valor previsto no Plano de Trabalho. R$ 33.992,11

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
51.979.417/0001-89	ASSOC. BENEF. NOSSA SENHORA DO DESTERRO Cod. Emp.:6813			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 Bairro	
Rua Ipiranga, 280			Centro	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Mairiporã	SP	07600-252	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome		
16197382785	JULIANA MAIARA DA SILVA ALMEIDA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro	
Rua dos Cedros,133		Capoavinha	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de trabalho (nº, série, UF)
Mairiporã	SP	07600-000	061882 00393 SP
18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
420.574.818-32	07/12/1991	GERINALVA MARIA DA SILVA	

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisório	22 Data de admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de Afastamento
2.132,28	11/11/2016	29/09/2020	29/09/2020
25 Causa do Afastamento	26 Cód. afastamento	27 Pensão alimentícia (%)	28 Categoria do trabalhador
Por pedido de demissão.	NÃO		1 - Empregado

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Código	Descrição	Quant./%	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0013	Saldo de Salário	29,00	Dia(s)	42,28	1.226,12	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	27,28	136,40	2.421,26
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.010,17	404,07	VERBA COVID
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	174,86	40.00%HN=52:30m	9,36	654,67	
3906	13º Sal. Proporcional		9/12 avos	1.686,38	1.264,79	
3907	13º Sal. Proporcional var		9/12 avos	488,81	366,61	
4212	Férias Proporcionais	27,50	11/12 avos	72,86	2.003,65	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.		11/12 avos	2.003,65	667,88	
5901	F.G.T.S.	8,00	4052.66 (base FGTS)	324,21		1.268,38
8501	Aviso prévio não cumprido	30,00	dia(s) indeniz.(s)	42,27		212,17
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.421,26		131,14
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.631,40		
					6.724,19	1.611,69
					Total Líquido:	**5.112,50**

Local de Trabalho: COVID

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador
60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e Data Carimbo e assinatura do assistente	61 Digital do trabalhador 62 Digital do responsável legal
63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

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.

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1103 / 003 / 00002292-3
Conta destino:	1103 / 003 / 00000615-4
Nome destinatário:	ASS BENEF NOSSA SRA DO DESTERRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.421,26
Data de débito:	06/10/2020
Data/hora da operação:	06/10/2020 11:29:32
Código da operação:	061129
Chave de segurança:	Q2PZJRSGKCNM9CR2

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.

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	087239
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R$ 5.112,50
Valor da Tarifa:	R$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	RESCISAO JULIANA MAIARA
Mês/Ano:	10/2020
Data de Débito:	06/10/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
JULIANA MAIARA DA SILVA ALM	420.574.818-32	1103/0009979264824	5.112,50	Liquidado

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

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 SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ02 (002) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 000.092.099

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	TOTAL DA NF-e 189,15

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 000.092.099
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3520 1071 9610 4900 0230 5500 1000 0920 9910 4249 2801

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
135200895304220 06/10/2020 14:35

Natureza da operação	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ
VENDA DENTRO DO ESTADO		71.961.049/0002-30

Inscrição estadual
190079999115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social	CNPJ/CPF	Data da emissão
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	51.979.417/0001-89	06/10/2020

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da entrada/Saída
RUA IPIRANGA, 280	CENTRO	07600-252	06/10/2020

Município	Telefone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora da entrada/Saída
MAIRIPORA	(11) 4419-1755	SP		14:35:42

FATURA

001 11/10/2020 R$ 189,15

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
9,05	1,63	0,00	0,00	189,15

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO - 001	3				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual
AVENIDA COMENDADOR ANTONIO BORIN, 2602 - JARDIM	JUNDIAI	SP	ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso liquido
0				11,970	11,240

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
8560	ACRIL FOS PREM BRANCO GL CLASSICA	32091010	060	5405	GL	2,000	90,050	180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1772	THINNER P/ USO GERAL 16 04 ITAQUA	38140090	000	5102	PC	1,000	9,050	9,05	9,05	1,63	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
PEDIDO DO CLIENTE
VENDEDOR: 1046
COND. PAGAMENTO: 005 05 DDL FORMA PAGAMENTO: DP-DUPLICATA
NFE referente a pedido originado na empresa: 002
-- -- -- --
Dif. de aliquota conforme Emenda Constitucional 87/2015
NAO REALIZAMOS TROCA NEM DEVOLUCAO DE TINTA PIGMENTADA
ONU 1263
VALOR SEM ISENCAO DO ICMS: 189.15

Reservado ao 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.

RECEBEMOS DE SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ02 (002) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 000.092.038

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	TOTAL DA NF-e **421,30**	SÉRIE 1

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 000.092.038
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
3520 1071 9610 4900 0230 5500 1000 0920 3810 4247 2732

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
135200889351704 05/10/2020 12:02

Natureza da operação	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ
VENDA DENTRO DO ESTADO		**71.961.049/0002-30**
Inscrição estadual **190079999115**		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social	CNPJ/CPF	Data da emissão
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	**51.979.417/0001-89**	**05/10/2020**

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da entrada/Saída
RUA IPIRANGA, 280	**CENTRO**	**07600-252**	**05/10/2020**

Município	Telefone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora da entrada/Saída
MAIRIPORA	**(11) 4419-1755**	**SP**		**12:02:09**

FATURA
001 10/10/2020 R$ 421,30

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
55,50	**9,99**	**0,00**	**0,00**	**421,30**

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421,30**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO - 001	3				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual
AVENIDA COMENDADOR ANTONIO BORIN, 2602 - JARDIM	**JUNDIAI**	**SP**	**ISENTO**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				**19,580**	**17,320**

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
40767	ESM AGUA ACET BRANCO SEC.RAP GL CORALIT	32091010	060	5405	GL	3,000	92,000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8519	ESM AGUA BRIL AZUL DEL REY SEC.RAP GL SUVINIL	32091010	060	5405	GL	1,000	89,800	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38473	ROLO LA REF. 1375 09CM ANTI-GOTA TIGRE	96034010	000	5102	PC	2,000	10,000	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
8041	ANTI FERRUGEM FOSFATOL 500ML MOCOCA/MAZA	38111900	000	5102	PC	1,000	13,000	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
31948	MASSA PLASTICA CINZA 400G IBERE	32141010	200	5102	PC	1,000	10,000	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
22145	LIXA FERRO 220 K-246 NORTON	68051000	000	5102	PC	5,000	2,500	12,50	12,50	2,25	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
PEDIDO DO CLIENTE
VENDEDOR: 1046
COND. PAGAMENTO: 005 05 DDL FORMA PAGAMENTO: DP-DUPLICATA
NFE referente a pedido originado na empresa: 002
-- -- -- --
Dif. de aliquota conforme Emenda Constitucional 87/2015
NAO REALIZAMOS TROCA NEM DEVOLUCAO DE TINTA PIGMENTADA
ONU 1263
VALOR SEM ISENCAO DO ICMS: 421.3

Reservado ao 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.

CAIXA

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$ 610,45
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NFS 92038, 92099
Histórico:	NFS 92038, 92099

Data de débito:	06/10/2020
Data / Hora da operação:	06/10/2020 15:19:16

Código da operação: 00143499
Chave de segurança: H9QHCVCKRGZN397Q

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.

Prefeitura Municipal de Mairiporã Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Número da Nota/Série 20/NFSE Data e Hora de Emissão 30/09/2020 15:50:23 Código de Verificação 84B27120919B5E340183 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

TOMADOR

Dados da Nota

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 1 caçamba de entulho para o Hospital de Mairiporã.
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,SEPARAÇ 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. / / Data	Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota Número da Nota 20/NFSE Emissão 30/09/2020 15:50:23 Código de verificação 84B27120919B5E340183

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.

CAIXA

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:	1262 / 00000036953-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRANSPORTE E REMOCAO E ENTULHOS
CPF/CNPJ:	36.977.660/0001-74
Valor:	R$ 280,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 20
Histórico:	NF 20

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.

Data de débito:	06/10/2020
Data / Hora da operação:	06/10/2020 15:04:51

Código da operação: 00135735

Chave de segurança: 7GL58ZM1PLZAJSWA

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE ENFERMEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.440
Série 1

ENFERMEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME

R BARAO DO RIO BRANCO, 561
CENTRO - CURITIBA/PR
CEP 80010-180

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.022.440
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1026 3694 2600 0100 5500 1000 0224 4016 3377 8224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERC. ADQ. DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	141200188808816 05/10/2020 15:02:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	9073425066
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
CNPJ	26.369.426/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Associacao Beneficente Nossa Semhora do Desterro			CNPJ/CPF: 51.979.417/0001-89	DATA DE EMISSÃO: 05/10/2020 15:02
ENDEREÇO: Rua Ipiranga, 280 - hospital	BAIRRO/DISTRITO: Centro		CEP: 07600-252	DATA DA ENTRADA/SAÍDA:
MUNICÍPIO: MAIRIPORA	FONE/FAX: (11) 4419-1755	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA ENTRADA/SAIDA:

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: 1.076,49	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 355,87
VALOR DO FRETE: 435,34	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.511.83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF: 88.085.485/0032-00
ENDEREÇO: R CORONEL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS, 387 SAL	MUNICÍPIO: SANTO ANGELO			UF: RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1130117356
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO: 67,000	PESO LÍQUIDO: 67,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
244	Maca de Exame Clinico Simples	94029090	0102	6108	UN	2,0000	375,06		750,12					
357	Mesa de Mayo Hospitalar	94029090	0102	6108	UN	1,0000	326,37		326,37					

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
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de IPI. / Valor aproximado dos Tributos - Federal R$ R$ 83,75 | Estadual R$ R$ 272,12 | Municipal R$ R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da impressão: 05/10/2020 15:02:44

CAIXA

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:	4014 / 00000066560-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ENFERMDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ:	26.369.426/0001-00
Valor:	R$ 1.511,83
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 22440
Histórico:	NF 22440

Data de débito:	06/10/2020
Data / Hora da operação:	06/10/2020 11:34:15

Código da operação: 00127515

Chave de segurança: 6J4QX1YNLFHCMM8X

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.

Prefeitura do Município de Itatiba - SP

Secretaria de Finanças

Avenida Luciano Consoline, 600 CEP 13253-205

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Não possui RPS

Número e Série da NFS-e: **360 | Única**

Data e Hora de Emissão: **01/10/2020 11:29:27**

Competência: **10/2020**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SIRE SERVICOS MEDICOS S/C LTDA.**
CPF/CNPJ: **01603636000190** ALVARÁ: **15008** IE: **ISENTO** REGIME TRIBUTÁRIO: **Não optante do Simples Nacional**
ENDEREÇO: **CONSTANCIO CINTRA , 0. DO PINHAL - 13255-877 - Itatiba / SP**
TELEFONE: EMAIL: **marinamorgato@ig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO**
CPF/CNPJ: **51979417000189** ALVARÁ:
ENDEREÇO: **IPIRANGA , 280. CENTRO Mairiporã / SP CEP: 07600-000**
TELEFONE: EMAIL: **financeiro@hospitalmairipora.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01

CNAE: 8630-5/01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

SERVIÇO: 4.01 - Medicina e biomedicina

QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	VLR. DED.*	VLR. BASE	ALÍQUOTA	VLR. ISS
1,0000	84.720,0000	84.720,00	0,00	84.720,00	2,00	1.694,40

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação):	Imposto retido pelo tomador?	Município de Incidência:
Exigível	Não	Itatiba-SP

VALORES TOTAIS

Valor Serviços R$ 84.720,00	Ded. /Desc. Incondicional R$ 0,00	Base de Cálculo R$ 84.720,00	Valor ISS R$ 1.694,40	Valor ISS retido R$ 0,00
Valor PIS R$ 550,68	Valor COFINS R$ 2.541,60	Valor IR R$ 1.270,80	Valor INSS R$ 0,00	Valor CSLL R$ 847,20
Valor Liquido da NFS-e R$ 79.509,72				

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

Prestação de serviços Médicos, em Anestesiologia no Hospital e Maternidade Mairiporã durante o mês de Setembro de 2020.

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no decreto Nº 6.157-12.
Nota emitida com base na lei da Transparência Fiscal, nº 12.741/2012. Valor aproximado de tributos: R$ 15.630,84 (18,45%%). Fonte: IBPT
DED diz respeito a 'Deduções/Desconto incondicional'
Consulte a autenticidade desta nota fiscal no portal da NFS-e de Prefeitura do Município de Itatiba (http://iss.itatiba.sp.gov.br/VerificarAutenticidade)

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

000E660AF

Código de Verificação
000E660AF

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.

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) pelo SIRE SERVICOS MEDICOS S/C LTDA. discriminado(s) na NFS-e indicada ao lado

Data de Entrega: / / Identificação e Assinatura do Recebedor:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E
Nota 360 / Única
Cód Autenticidade 000E660AF

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1103 / 003 / 00002070-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASS BENEF NOSSA SRA DO DESTERRO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0799 / 00000021307-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SIRE SERVICOS MEDICOS SC LTDA
CPF/CNPJ:	01.603.636/0001-90
Valor:	R$ 79.509,72
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 360
Histórico:	NF 360

Data de débito:	02/10/2020
Data / Hora da operação:	02/10/2020 09:09:54

Código da operação: 00146394
Chave de segurança: LWCEGVE7PGCAW9VQ

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 Mainpora e a Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro.

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1103 / 003 / 00002292-3
Conta destino:	1103 / 003 / 00002070-0
Nome destinatário:	ASS BENEF NOSSA SRA DO DESTERRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 79.509,72
Data de débito:	06/10/2020
Data/hora da operação:	06/10/2020 11:29:12
Código da operação:	061129
Chave de segurança:	3NNJ1M5YV9L3CEQ1

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.

Recebemos de BANCA DO MARQUINHOS COM. VAREJ. DE ELETRONICOS LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.000.856** Serie: 1

BANCA DO MARQUINHOS COM. VAREJ. DE ELETRONICOS LTDA - RUA RUA ALVARES MACHADO, 0 BANCA 81/82, CENTRO, CAMPINAS - SP CEP: 13013070 (19) 3232-1741	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida: 1 Nro. Nota: **000.000.856** Serie: 1 Folha: 1 de 1	Chave de Acesso **3520 1009 0960 5500 0111 5500 1000 0008 5610 0021 6030** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135200908722201 09/10/2020 11:09:04

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
795.123.680.117		09.096.055/0001-11

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO			51.979.417/0001-89	09/10/2020
Endereco RUA IPIRANGA, 280	Bairro/Distrito CENTRO		CEP 07600252	Data de Saida / Entrada
Municipio MAIRIPORA	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual	Hora de Saida 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	225,96	0,00	0,00	805,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7898638673566	LUMINARIA SLIM 120CM 6000K Informacoes Adicionais: CEST: 21.123.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 68,77 (28,07 %) Fonte:IBPT	94051010	0102	5102	UN	7	35,00000	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLIM240	LUMINARIA SLIM 240CM 80W 6500K Informacoes Adicionais: CEST: 21.122.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 157,19 (28,07 %) Fonte:IBPT	94051010	0102	5102	UN	7	80,00000	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00

Desenvolvido Por 0800-773-1212 futura SISTEMAS

CAIXA

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:	4009 / 00000055226-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BANCA DO MARQUINHOS COM VAREJ DE ELETRON
CPF/CNPJ:	09.096.055/0001-11
Valor:	R$ 805,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 856
Histórico:	NF 856

Data de débito:	09/10/2020
Data / Hora da operação:	09/10/2020 15:52:25

Código da operação: 00168678
Chave de segurança: E1Y2VSVXN5N03FTW

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 ALVESMAQ LTDA - EPP os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3594
SÉRIE 1

ALVESMAQ LTDA - EPP

ALVESMAQ

AV SAO JOAO,554 -
CENTRO
ATIBAIA - SP
12940-260
(11) 4412-3733

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
(1)

Nº 3594
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1003 8021 4000 0171 5500 1000 0035 9410 0004 2383

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135200916733740 em 13/10/2020 as 09:09:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
190148564111		**03.802.140/0001-71**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.BEN.NOSSA.SR.DO DESTERRO - 19475	51.979.417/0001-89	13/10/2020 09:06:24

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
RUA IPIRANGA,280, 280	CENTRO	07600-000	13/10/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
MAIRIPORA	44191755	SP		09:07

FATURA

PARCELAS:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.290,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
9107	CAD.SECRETARIA INJ CZ/PT	9401.71.00	0102	5102	PC	6,0000	215,0000000000	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais: 71.72 (5.56) Estaduais: 154.80 (12.00) Fonte:IBPT														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24483			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: RUA IPIRANGA,280 , 280 -CENTRO -MAIRIPORA -SP-CNPJ:51979417000189 -IE:ISENTO PEDIDO: 003495 - VEND: 012 MAURICIO - DOCUMENTO EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL.NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PAGAMENTO A VISTA EM DEPOSITO - Total Aprox. tributos - Federais: 71.72 Estaduais: 154.80 Fonte:IBPT 02C353 .	

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.

CAIXA

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:	7331 / 00000000245-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALVESMAQ LTDA
CPF/CNPJ:	03.802.140/0001-71
Valor:	R$ 1.290,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 3594
Histórico:	NF 3594

Data de débito:	14/10/2020
Data / Hora da operação:	14/10/2020 09:06:27

Código da operação: 00142807
Chave de segurança: T9M3G6L9MFUXEL84

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 Matriporã e a Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000054**

Data e Hora de Emissão: **13/10/2020 11:26:37**

Código de Verificação: **189e1bcc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AIRGAP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **27.153.577/0001-90** Inscrição Municipal: **00427261-7**
Endereço: **RUA BARAO 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 CARTOGRÁFICO: 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 CONTRATO
OBRA HOSPITAL E MATERNIDADE MAIRIPORA - 4º PARCELA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	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 - Construcao de obras de arte especiais.**	1	15.000,00	15.000,00

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.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 4212-0/00-00
Local da Prestação do Serviço: MAIRIPORA/SP
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
Descrição da Atividade: CONSTRUCAO 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)

CAIXA

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 CONSTRUC
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 54
Histórico:	NF 54

Data de débito:	14/10/2020
Data / Hora da operação:	14/10/2020 10:15:25

Código da operação: 00177361
Chave de segurança: AMCSH3AZW1FCJMHH

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 DANILO A. ARAUJO PORTAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.202 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANILO A. ARAUJO PORTAS

R FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA, 7 - - JARDIM BARTIRA,
Sao Paulo, SP - CEP: 08151550 - Fone/Fax: 11945093407

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.202
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1031 9825 4400 0120 5500 1000 0002 0211 0100 0443

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200925222895 - 14/10/2020 16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ CPF
123222845112		31.982.544/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	51.979.417/0001-89	14/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
R IPIRANGA, 280 -	CENTRO	07600-252	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Mairipora		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	4.973,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				35,000	35,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ABS	PORTA DE ABS DE CORRER 100X220	39252000	0102	5101	PÇ	1,0000	2.200,0000	2.200,00					
ASD	PORTA DE ABS COM PARACHOQUE 174X210 COM SUPORTE FIXÇÃO	39252000	0102	5101	PÇ	1,0000	3.148,0000	3.148,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAMNETO: 50% ANTECIPADO E O RESTANTE PARA 21 DIAS APOS A ENTREGA- ENTREGA DO PEDIDO DIA 30-10-2020

1ª parcela (50%) = R$ 2.486,50

RESERVADO AO 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.

CAIXA

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:	2065 / 00000053536-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DANILO A ARAUJO PORTAS
CPF/CNPJ:	31.982.544/0001-20
Valor:	R$ 2.486,50
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 202 A
Histórico:	NF 202 A

Data de débito:	15/10/2020
Data / Hora da operação:	15/10/2020 09:41:02

Código da operação: 00158372

Chave de segurança: 2T8JR9Z2H4SP3C67

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 Maripora e a Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro.

RECEBEMOS DE R&D MEDIQ EQUIP E SERVICOS ESPEC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000013248 SÉRIE 3

Identificação do emitente

R&D MEDIQ EQUIP E SERVI COS ESPEC LTDA

RUA GIULIO ROMANO, 188
RIO PEQUENO Cep:05358-090
SAO PAULO/SP
Fone: 551156112538

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000013248
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1001 2127 8900 0107 5500 3000 0132 4811 0004 6538

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
VENDA ENT. FUTURA	135200925096441 14/10/2020 16:36:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
114680515113		01.212.789/0001-07

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	51.979.417/0001-89	14/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R IPIRANGA, 280	CENTRO	07600-252	14/10/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
MAIRIPORA	1144192500	SP		16:35:00

FATURA

001
14/10/2020
71.200,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71.198,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	71.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PMRD1214STD	MON.MSER.RD12 5P,CO2 BM 1 S/ ACESS.	90181980	041	5922	UN	4,0000	17.793,6200	71.174,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PECG0017STD	CABO PAC. 5 VIAS FIXO A AMI-AHA EMBALADO	90181990	841	5922	PC	4,0000	1,0000	4,00	0,00	0,00	0,08	0,00%	2,00%
POXI0107	SENSOR OXIM.REUT.PROTEC SD02-BL2	90181990	041	5922	PC	4,0000	1,0000	4,00	0,00	0,00	0,08	0,00%	2,00%
MOEM0399STD	MANGUEIRA EXTENSORA P/ MANGUITO C/ ENGATE EMB	90181990	041	5922	PC	4,0000	1,0000	4,00	0,00	0,00	0,08	0,00%	2,00%
MOEM0260STD	BRACADEIRA C/ MANGUITO ADULTO MED EMBALADO	90181990	141	5922	PC	4,0000	1,0000	4,00	0,00	0,00	0,08	0,00%	2,00%
MOEM0310	LINHA DE AMOSTRAGEM P/ NOX AUTOCLAV.LUERM/M	90330000	041	5922	PC	4,0000	1,0000	4,00	0,00	0,00	0,60	0,00%	15,00%
MOEM0317STD	CNT.COM FILTRO PARA NOX MOD.T4F / CO2 EMBALAD	90330000	041	5922	PC	4,0000	1,0000	4,00	0,00	0,00	0,60	0,00%	15,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24958956			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135200925096441
pedido e-mail nota fiscal para entrega futura/ cliente precisa da nota para pagar/ material sera entregue pelo pedido 8484

RESERVADO AO 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.

powered by TOTVS

CAIXA

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:	2921 / 00000006305-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RD MEDIQ EQUIP E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	01.212.789/0001-07
Valor:	R$ 71.200,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 13248
Histórico:	NF 13248

Data de débito:	15/10/2020
Data / Hora da operação:	15/10/2020 09:33:47

Código da operação: 00154514
Chave de segurança: TXVAQWNHWVJ63325

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.

Prefeitura Municipal de Mairiporã

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	875/NFSE
Data e Hora de Emissão	16/10/2020 12:09:15
Código de Verificação	7BDAD24EB2B45F91CBE6
Página 1 / 1	

PRESTADOR

CNPJ : 61.298.576/0001-71 IE: ISENTO IM: 13266
Razão Social: ANALITICA EXAMES LABORATORIAIS LTDA ME
Endereço : RUA BRASIL - Num: 42. Bairro: CENTRO - CEP: 07.600-000
Município : MAIRIPORA - SP
E-mail : fred@analiticalaboratorio.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 51.979.417/0001-89 IE: IM: 35434
Razão Social: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DO DESTERRO
Endereço : RUA IPRIGANGA - Num: 280. Bairro: CENTRO - CEP: 07.600-000
Município : MAIRIPORA - SP

Local de Prestação de Serviço

Municipio :MAIRIPORA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADO A ÁREA COVID.

AGÊNCIA: 0352
c/c: 13.07374-7

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.037,93

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAÚDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATÓ

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	2.037,93	2,00	40,76	0,00

Total Tributos: 40,76. Percentual: 2,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 2.037,93 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Dois Mil e Trinta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:16/11/2020.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:40,76 (2,00%)

Recebi(emos) de ANALITICA EXAMES LABORATORIAIS LTDA ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota	
Número da Nota	875/NFSE
Emissão	16/10/2020 12:09:15
Código de verificação	7BDAD24EB2B45F91CBE6

Pago com recursos da vertente 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.

CAIXA

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 / 00013007374-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANALITICA EXAMES LABORATORIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	61.298.576/0001-71
Valor:	R$ 2.037,93
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 875
Histórico:	NF 875

Data de débito:	16/10/2020
Data / Hora da operação:	16/10/2020 15:01:48

Código da operação: 00106456

Chave de segurança: 0NWF0NQEUPFPW212

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.

analítica
exames laboratoriais

Relatório Produção HMM – Setembro 2020 - HMM - COVID					
0202010120	223415	ACIDO URICO	3	1,85	5,55
0202010180	223415	AMILASE	7	2,25	15,75
0202010201	223415	BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	7	2,01	14,07
0202010210	223415	CALCIO	1	1,85	1,85
0202010317	223415	CREATININA	37	1,85	68,45
0202010325	223415	CPK - CREATINOFOSFOQUINASE	7	3,68	25,76
0202010333	223415	CPKMB	7	4,12	28,84
0202010368	223415	DESIDROGENASE LATICA	9	3,68	33,12
0202010384	223415	FERRITINA	6	15,59	93,54
0202010422	223415	FOSFATASE ALCALINA	8	2,01	16,08
0202010430	223415	FOSFORO	1	1,85	1,85
0202010465	223415	GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	11	3,51	38,61
0202010473	223415	GLICOSE	2	1,85	3,70
0202010503	223415	HEMOGLOBINA GLICADA	1	7,86	7,86
0202010562	223415	MAGNESIO (SANGUE)	1	2,01	2,01
0202010600	223415	POTASSIO (SANGUE)	13	1,85	24,05
0202010635	223415	SODIO	13	1,85	24,05
0202010643	223415	TGO (ASPARTATO AMINOTRANSFERASE)	27	2,01	54,27
0202010651	223415	TGP (ALANINA AMINOTRANSFERASE)	26	2,01	52,26
0202010694	223415	UREIA	37	1,85	68,45
0202020134	223415	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA	10	5,77	57,70
0202020142	223415	TEMPO DE PROTROMBINA	10	2,73	27,30
0202020150	223415	HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	10	2,73	27,30
0202020380	223415	HEMOGRAMA COMPLETO	65	4,11	267,15
0202030075	223415	FATOR REUMATOIDE (LATEX)	2	2,83	5,66
0202030083	223415	PROTEINA C REATIVA	53	9,25	490,25
0202030105	223415	PSA	1	16,42	16,42
0202030598	223415	FAN (FATOR ANTI NUCLEAR)	1	17,16	17,16
0202030679	223415	HCV TESTE RAPIDO	3	1,00	3,00
0202030792	223415	DENGUE NS1	2	1,00	2,00
0202030970	223415	HBSAG TESTE RAPIDO	3	1,00	3,00
0202031209	223415	TROPONINA	7	9,00	63,00
0202050017	223415	URINA ROTINA	26	3,70	96,20
0202060217	223415	BETA GONADOTROFINA CORIONICA (QUALITATIVO)	1	7,85	7,85
0202080048	223415	BAAR 1ª AMOSTRA - TUBERCULOSE	1	4,20	4,20
0202080080	223415	UROCULTURA	1	5,62	5,62
0214010058	223415	HIV TESTE RAPIDO	2	1,00	2,00
0214010074	223415	FTA TESTE RAPIDO	2	1,00	2,00
Dimero D	223415	DIMERO D	1	120,00	120,00
Sor SARS	223415	SOROLOGIA SARS-COV-2 IGG/IGM	1	240,00	240,00
		Total	**426**		**2.037,93**
		Pacientes atendidos		**72**	

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

Dra. Clézia M. Domingues – Responsável Técnica

Clezia M. Domingues
Farmacêutica-Bioquímica
CRF/SP 16402

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 001357491 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

N. 001357491
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1067 7291 7800 0491 5500 1001 3574 9119 4252 8859

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
VENDA DENTRO ESTADO	135200931079888 15/10/2020 20:18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	51.979.417/0001-89	15/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA IPIRANGA, 280	CENTRO	07600-000	15/10/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
MAIRIPORA	1144191745	SP		20:18:29

FATURA

001 26/10/2020 2.840,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.840,00	340,80	0,00	0,00	2.840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO JAG	0-REMETENTE				67.729.178/0004-91

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOLUME(S)		0,00051	11,880	11,880

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
001672	DEXAMETASONA 4MG/ML (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 20050329 Q: 2.000,0000 F: 30/07/20 V: 30/05/2022	30043290	000	5102	AP	2.000,0000	1,4200	2.840,00	2.840,00	340,80	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135200931079888
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES
APOS 48hs DO RECEBIMENTO. entrega das 08 as 17hrs DATA ENTREGA: 16/10/2020
Pedido: 1741148 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1741148 *** O pagamento
devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba
entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone
(19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 **
ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA:
EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 9128 Nome Fantasia: ASSOCIACAO BENEFICENTE
NOSSA SENHORA DO DESTERRO)

RESERVADO AO 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.

powered by TOTVS

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
26/10/2020	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
2.840,00			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360000853651	1357491/01	

SACADO
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
26/10/2020	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
2.840,00	17115360000853651		

SACADO
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00853.651172 7 84200000284000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					26/10/2020
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
15/10/2020	1357491/01	DM	N	15/10/2020	17115360000853651
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			2.840,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 27/10/20
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 56,80)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO - CNPJ 51.979.417/0001-89
RUA IPIRANGA,280
MAIRIPORA - SP - CEP: 07600-000

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00853.651172 7 84200000284000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					26/10/2020
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
15/10/2020	1357491/01	DM	N	15/10/2020	17115360000853651
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			2.840,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 27/10/20
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 56,80)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO - CNPJ 51.979.417/0001-89
RUA IPIRANGA,280
MAIRIPORA - SP - CEP: 07600-000

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

SACADOR / AVALISTA

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.

CAIXA

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 01711.536001 00853.651172 7 84200000284000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**
Nome/Razão Social:	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**
CPF/CNPJ:	**67.729.178/0004-91**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA
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:	26/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	16/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.840,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.840,00
Valor Pago (R$):	2.840,00

Data/hora da operação: 16/10/2020 15:17:04

Código da operação: 090560346

Chave de segurança: 4MSY0FXH94C39PM1

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.

RECEBEMOS DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
ASSOC BENEF N S DO DESTERRO		Nº: 000.051.086
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

VITAL

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: 000.051.086

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA			**3520 1061 6102 8300 0188 5500 1000 0510 8611 9389 3037**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
206478456116		61.610.283/0001-88	**135200930276718 15/10/2020 16:39:42**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC BENEF N S DO DESTERRO			51.979.417/0001-89	15/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R IPIRANGA, Nº 280	CENTRO		07600-000	16/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
MAIRIPORA	(11) 4419-1755	SP		16:37

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	15.750,00	17/10/2020						

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
15.750,00	2.835,00	0,00	0,00	15.750,00

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	15.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3 (0 ou 3 - Emitente, 1 ou 4 - Destinatário, 2 - Terceiros, 9 - Sem Frete)				61.610.283/0001-88
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DA ALDEIA, 340		BARUERI		SP	206478456116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	VOLUME(S)			187,850	187,850

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1209	LUVA PROCEDIMENTO C/PO M CX 100 UND LOTE: PR016K QTDE: 135 VALIDADE: 31/08/2025 (40)	40151900	000	5102	CX	135	45,0000	6.075,00	6.075,00	1.093,50	18,00
1212	LUVA PROCEDIMENTO C/PO P CX 100 UND LOTE: 3529620 QTDE: 200 VALIDADE: 30/06/2024 (40)	40151900	000	5102	CX	200	45,0000	9.000,00	9.000,00	1.620,00	18,00
1207	LUVA PROCEDIMENTO C/PO M CX 100 UND LOTE: 1664B40 QTDE: 15 VALIDADE: 30/04/2025 (40)	40151900	000	5102	CX	15	45,0000	675,00	675,00	121,50	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:12896 PED. CLIENTE:PED. GABI COVID 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

PEDIDO GABRIELA - VERBA COVID - DADOS PARA DEPOSITO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1559-8 C/C 4800-3

RESERVADO AO 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.

CAIXA

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 0000000 - 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$ 15.750,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 51086
Histórico:	NF 51086

Data de débito:	16/10/2020
Data / Hora da operação:	16/10/2020 10:29:48

Código da operação:	00175571
Chave de segurança:	ARFLVWYALCV4X33F

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 Maripará e a Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro.

TRANSPORTES DE CARGAS CIDADE EDSON LTDA
CNPJ 03.098.615/0001-90 IE 672094692114
Rua Baruel, 1680 Suzano
Vila Costa SP - CEP: 08675-000
Fone: ()

4747-2304 TRANSPORTES

DACTE
Documento Auxiliar do CT-E
Nº CT-e 108448 **SÉRIE 1**
Data de emissão 19/10/2020
INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

TIPO DE CT-e	TIPO DE SERVIÇO
NORMAL	NORMAL

TOMADOR DE SERVIÇO
DESTINATARIO

FORMA PAGAMENTO
PAGAR

CFOP	NATUREZA OPERAÇÃO
5352	Prestação de serviço de transpor

CONTROLE DO FISCO MODAL RODOVIÁRIO

CHAVE DE ACESSO
3520 1003 0986 1500 0190 5700 1000 1084 4810 0001 3571
Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135202740527357 - 19/10/2020 09:19

ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Suzano - SP

REMETENTE **FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA**
ENDEREÇO RUA PORTAO DO HONDA, 000120 CEP 08694000
BAIRRO RIO BAIXO MUNICÍPIO Suzano UF SP
CNPJ/CPF 55.183.248/0010-18 INSCRIÇÃO ESTADUAL 672059201110

DESTINO DA PRESTAÇÃO
Mairiporã - SP

DESTINATARIO **ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO**
ENDEREÇO Rua Ipiranga, 000280 CEP 07600252
BAIRRO Centro MUNICÍPIO Mairiporã UF SP
CNPJ/CPF 51.979.417/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL

TOMADOR DE SERVIÇO **ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO** CNPJ 51.979.417/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Ipiranga, 000280 CEP 07600252 MUNICIPIO Mairiporã PAÍS Brasil UF SP

OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA

PRODUTO PREDOMINANTE
DIVERSOS

VALOR DA MERCADORIA
9.250,12

PESO BRUTO	PESO CUBADO	QNT. DE VOLUMES	M3
1,00	1,00	1,00	0,00

NOME DA SEGURADORA LIBERTY SEGUROS
RESPONSAVEL TRANSPORTES DE CARGAS CIDADE EDSON LTDA
NUMERO DA APÓLICE 5496001075
NÚMERO DA AVERBAÇÃO 51850721030986150001905700100010844810 8

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
Frete Peso	443,36	Valor ICMS/ISS	60,46		

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
503,82

VALOR A RECEBER
503,82

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS
Normal	503.82	12,00	60,46

DOCUMENTOS ORIGINAIS

TP DOC.	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	CHAVE	TP DOC.	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	CHAVE
NF-E	001 000433487	35200955183248001018550010004334871144222398			

Pago com recursos da verba Pública Federal oriunda da Lei nº 2.995, conforme termo de Aditamento nº 02/2020 firmado entre a Prefeitura Municipal de Mairiporã e a Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro

OBSERVAÇÕES

Lei da Transparência: O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R$ 78,85 e percentual total de % 15,65 - Pedido de Frete 1357
VIAGEM REALIZADA EM 02/10/2020. VEICULO: VAN.

INFORMAÇÕES ESPECIFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

PROPRIETÁRIO:ELISEU GENERATO MARTINS RNTRC: 49982500 ENDEREÇO: R BALTAZAR BRUM

DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIARIO - LOTAÇÃO

RNTRC DA EMPRESA 01607835
DATA PREVISTA DE ENTREGA

VEICULO	PLACA	UF	RNTRC
VAN	DWQ-8795	SP	49982500

ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

MOTORISTA: ELISEU GENERATO MARTINS RG:251406520
CPF 163.141.008-36 **CNH: 01462340309**

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME
RG
ASSINATURA CARIMBO
CHEGADA DATA/HORA
SAÍDA DATA/HORA
N° DOCUMENTO **CT-e 108448**
SÉRIE 1

3520 1003 0986 1500 0190 5700 1000 1084 4810 0001 3571

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário TRANSPORTES DE CARGAS CIDADE EDSON LTDA	Agência/Código Beneficiário 2967-0/0001845-7	CPF/CNPJ Beneficiário 03.098.615/0001-90	Vencimento 23/10/2020
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO ...	Nosso Número 9/00001416214-6	N. do documento F/0734/01	Data Documento 19/10/2020
Endereço Beneficiário Rua Baruel, 1680 - Vila Costa - Suzano - SP - 08675-000			Valor Documento 503,82

Demonstrativo

N° CT-e/Minuta	Emissão	Valor do Frete
000108448	19/10/2020	R$ 503,82

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.

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23792.96706 90000.141623 14000.184508 9 84170000050382**

Local de pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 23/10/2020
Beneficiário TRANSPORTES DE CARGAS CIDADE EDSON LTDA - CPF/CNPJ: 03.098.615/0001-90 Rua Baruel, 1680 - Vila Costa - Suzano - SP - 08675-000					Agência/Código beneficiário 2967-0/0001845-7
Data do documento 19/10/2020	N. do documento F/0734/01	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 19/10/2020	Nosso número 9/00001416214-6
Uso do banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 503,82
Instruções Pagável em qualquer banco até o vencimento Apos vencimento - Multa por atraso - 2% Juros de Mora de 0,20% por dia de atraso					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO - CPF/CNPJ: 51.979.417/0001-89
Rua Ipiranga, 280
Centro - Mairiporã - SP - 07600-252

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

TCE 4747-2304 TRANSPORTES

TCE - SUZANO
CNPJ: 03.098.615/0001-90 **IE:** 672.094.692.114
Endereço: Rua Baruel **Nº** 1680
CEP: 08675-000 **Bairro:** Vila Costa - Suzano - SP

Fatura

Número	Valor	Data Emissão	Número Fatura	Data Vencimento
F/0734	R$ 503,82	19/10/2020	F/0734	23/10/2020

Retenções

IRRF	ISS/ICMS	INSS	PARA USO DA
CSLL	PIS	COFINS	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
ICMS	TOTAL 503,82		

% de desconto	Desconto/Abatimento	Total Liquido
0,0	R$ 0,00	R$ 503,82

237 - BANCO BRADESCO S.A. **AG** 2967 0 **C/C** 1845 7 - TCE - SUZANO 03098615000190

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO 51979417000189- 51.979.417/0001-89

Endereço: Rua Ipiranga, 280 **Cep:** 07600-252 - Centro - Mairiporã

Valor Por Extenso:

QUINHENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

CT-e	Data Emissão	Valor	Ref Processo	Obs Documento	CT-e	Data Emissão	Valor	Ref Processo	Obs Documento
108448	19/10/2020	R$ 503,82							

Notas

433487 de 30/09/2020/

ASS. DO EMITENTE	DATA DO ACEITE	ASS. DO SACADO

Pago com recursos do Tesouro 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.

CAIXA

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:	23792.96706 90000.141623 14000.184508 9 84170000050382
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**TRANSPORTES CIDADE EDSON**
Nome/Razão Social:	**TRANSPORTES CIDADE EDSON**
CPF/CNPJ:	**03.098.615/0001-90**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO
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:	23/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	20/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	503,82
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	503,82
Valor Pago (R$):	503,82

Data/hora da operação: 20/10/2020 15:41:38

Código da operação: 094818746

Chave de segurança: L6XW4YH4A0UAXFJ1

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 Mirabiará e a Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro.

RECEBEMOS DE PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.196.990 SÉRIE: 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

planam Forros e Divisórias

PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA

AV. MIGUEL CATARINO, 100 - - TATUAPE, SAO PAULO, SP - CEP: 03602080 - Fone/Fax: 1120904000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.196.990
SÉRIE: 4
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1067 8590 2500 0116 5500 4000 1969 9012 8888 5398

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200947865594 - 20/10/2020 16:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
113482445119		67.859.025/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO			51.979.417/0001-89	20/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R IPIRANGA, 280 -	CENTRO		07600-252	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MAIRIPORA		SP		

FATURA

/ Num.: 196990 / V. Orig.: 6.978,47 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 6.978,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.732,56	1.211,86	0,00	0,00	6.303,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
124				2.103,954	2.082,914

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
552315	CANTONEIRA 25/30 3000 ZINCADO	72166110	000	5102	PC	205,0000	5,5200	1.131,60	1.252,78	225,50	0,00	18,00	0,00
553115	PERFIL F530 3000 ZINCADO	72166110	000	5102	PC	180,0000	9,3800	1.688,40	1.869,20	336,46	0,00	18,00	0,00
3020900	PARAF. GESSO T-25	73181200	260	5405	CT	30,0000	4,6500	139,50			0,00		0,00
3022300	BUCHA NYLON 6	39269090	060	5405	CT	6,0000	5,8800	35,28			0,00		0,00
3022900	PARAFUSO AUTO-FIX 6 4,2X38 CHATA	73181400	060	5405	CT	6,0000	7,8900	47,34			0,00		0,00
3511128	CH.GESSO RU 12,5mm 1200X1800 VDE GYPSU	68091100	000	5102	PC	95,0000	34,3300	3.261,35	3.610,58	649,90	0,00	18,00	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.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20649134			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 20/10/2020, Valor: 6.978,47
PEDIDO: 933798-VA8
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS RECOL.AN TEC.POR SUBST.TRIBUTARIA ART 313Y DO RICMS/SP. TRIBUTOS FED ERAL: 313.72 (4.50) FONTE: IBPT TRIBUTOS ESTADUAL: 1256.12 (18.00) FONTE: IBPT CONFORME LEI 12741/2012.

RESERVADO AO FISCO

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
Conta origem:	1103 / 003 / 00002292-3
Conta destino:	0262 / 003 / 00000365-4

Nome destinatário:	PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA
Valor:	R$ 6.978,47
Identificação da operação:	NF 196990

Data de débito:	21/10/2020
Data/hora da operação:	21/10/2020 08:37:22

Código da operação: 90257229

Chave de segurança: K0J56TNN59UH7AT4

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 Maripará e a Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro.

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – (19)3522-5800

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 1359442 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1067 7291 7800 0491 5500 1001 3594 4217 2217 9760

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
135200952724505 21/10/2020 15:43:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DENTRO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 395060142110	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO		51.979.417/0001-89	21/10/2020
ENDEREÇO: RUA IPIRANGA 280	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 07600-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 21/10/2020
MUNICÍPIO: MAIRIPORA	FONE / FAX: 1144191745	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1359442/1	26/10/2020	603,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
603,00	108,54	0,00	0,00	603,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91
ENDEREÇO: PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	MUNICÍPIO: JAGUARIUNA			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 395060142110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00000	0,635	0,635

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
031377	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (CRISTALIA) L: A125 06C Q 30,0000 F 23/06/19 V. 31/05/2021	30049099	200	5102	SE	30,00	20,10	603,00	603,00	108,54	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ENTREGA DAS 08 AS 17HRS DATA ENTREGA: 22/10/2020 Pedido 1745055 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente) 1745055 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado AFE 1 04397-7 ** AE 1 22375-2 ** ASS 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL RODOVIARIO / TIPO ENTREGA EXPRESSA(Código Interno Emitente 9128 Nome Fantasia: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO)

RECEBIDO POR:

RESERVADO AO 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.

bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 23/10/2020 16:58:50

INSTRUÇÕES:

JUROS: TAXA MENSAL : 2,00 % APOS 26/10/2020 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 27/10/2020. . . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01711.536001 00855.014171 1 84200000060300**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA CPF/CNPJ: 51.979.417/0001-89
RUA IPIRANGA,280, MAIRIPORA -SP CEP:07600000

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
17115360000855014-4	1359442	26/10/2020	603,00	603,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91
PRACA EMILIO MARCONATO GALPAO G22 NUCLEO RESIDENCIJAGUARIUNA SP-13.916-074

Agência/Código do Beneficiário
3149-6 / 306406-9

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01711.536001 00855.014171 1 84200000060300**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
21/10/2020	1359442	DM	N	23/10/2020
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**xValor**
1359442	17	R$	0.00000	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 26/10/2020
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 27/10/2020

Data de Vencimento
26/10/2020

Agência/Código do Beneficiário
3149-6 / 306406-9

Nosso-Número
17115360000855014-4

(=) Valor do Documento
603,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
603,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA CPF/CNPJ: 51.979.417/0001-89
RUA IPIRANGA,280,
MAIRIPORA-SP CEP:07600000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Pago com recursos da verba Pública Federal, atenda 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.

CAIXA

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 01711.536001 00855.014171 1 84200000060300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**
Nome/Razão Social:	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**
CPF/CNPJ:	**67.729.178/0004-91**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA
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:	26/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	603,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	603,00
Valor Pago (R$):	603,00

Data/hora da operação: 26/10/2020 11:12:46

Código da operação: 000368286
Chave de segurança: GF26ZH0Q6SAH577Z

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 Mairipora e a Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

07850-325 - AVENIDA LIBERDADE, 250 - CENTRO - FRANCO DA ROCHA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Serie A

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	87	23/10/2020	JPRW-YLXN

ANTONIO LOPES DA SILVA - VIDRACARIA - ME

07849-240 - AVENIDA SAO PAULO114 LOJA 01 - VILA BELA - FRANCO DA ROCHA - SP

CNPJ/CPF: 21.368.506/0001-28 Inscr. Estadual/RG: 312067311116

Email: vidracarialopes85@gmail.com

Telefone: 4819-8220 Inscrição Municipal: 8133378

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Mun. Prestação do Serviço: Mairiporã - SP

Atividade: 7.02 - Exec.,por adm., empr. ou subempr., de obras de const. civil, hid.elét. e outras obras semelh.,sond., perf. de poços, escav., dren. e irrig , terrap. pav., concret. e a inst. e mont. de produtos,peças equip (exc.fornec.de merc. prod. prest.

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO

RUA IPIRANGA 280 - CENTRO

MAIRIPORÃ - SP - CEP: 07600252

CNPJ/CPF: 51.979.417/0001-89 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

E-mail: financeiro@hospitalmairipora.com.br

End. Cobrança: O MESMO

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	pc	substituição e instalação de 65 peças de vidros comuns incolor jateado	2.450,00	2.450,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 122.50 (5.00%)

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.

Observação: banco deposito - bradesco 237 - AG 2216 C/C 38529-8

Total dos Serviços		2.450,00
Total de Deduções		0,00
ISS RETIDO	5,00%	122,50

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
2.450,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,50

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

Recortar Aqui

Data Emissão 23/10/2020	RECEBI DA EMPRESA ANTONIO LOPES DA SILVA - VIDRACARIA - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 87	Local / Data — Assinatura
Chave JPRW-YLXN	

CAIXA

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:	2216 / 00000038529-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANTONIO LOPES DA SILVA VIDRACARIA ME
CPF/CNPJ:	21.368.506/0001-28
Valor:	R$ 2.327,50
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 87
Histórico:	NF 87

Data de débito:	28/10/2020
Data / Hora da operação:	28/10/2020 13:20:13

Código da operação:	00135773
Chave de segurança:	G4QVFJKCC7H2498R

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 02/2023 firmado entre a Prefeitura Municipal de Mairiporã e a Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro.

RECEBEMOS DE ARCASIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFE NÚMERO: 000.922 NFE SÉRIE: 1

ARCASIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

AV ANTENOR NAVARRO, 912 - JARDIM BRASIL,
02.224-000,
SAO PAULO - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
NÚMERO: 000.922
SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1021 6136 3100 0156 5500 1000 0009 2212 0082 5058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135200974368642 - 27/10/2020 15:10:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
144158960113		21.613.631/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro			51.979.417/0001-89	27/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua ipiranga 280	centro		07.600-252	27/10/2020
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
MAIRIPORA	(11)4419-1755	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PRÓPRIO	EMITENTE				

ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000Kg	0,000Kg

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R$)	VLR. TOTAL (R$)	BC. ICMS (R$)	VLR. ICMS (R$)	ALÍQ ICMS	VLR. IPI (R$)
1	77	FORNECIMENTO DE LETRAS EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED E REATORES. FIXAÇÃO PINOS E PARAFUSOS	83100000	0.102	5.102	PC	1,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	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
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAÚ - AG 6855 - C/C 08141-7 - ARCASIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

CAIXA

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:	6855 / 00000008141-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ARCASIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
CPF/CNPJ:	21.613.631/0001-56
Valor:	R$ 5.500,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 922
Histórico:	NF 922

Data de débito:	28/10/2020
Data / Hora da operação:	28/10/2020 13:21:39

Código da operação: 00136264
Chave de segurança: PFLJ7WVYNCTWC3NU

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 07/2020 firmado entre a Prefeitura Municipal de Maripotá e a Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro.

Prefeitura Municipal de Mairiporã
Secretaria da Fazenda

Alameda Tibiriçá - Num: 374
Centro - MAIRIPORA - SP
Telefone: (11) 4419-8000
nfeiss@mairipora.sp.gov.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO DESTE CNPJ 51.979.417/0001-89 I.M.35434 Ref. 10 / 2020

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
21.368.506/0001-28 - ANTONIO LOPES DA SILVA VIDRACARIA ME - Serviço: 07.02		5,00	2.450,00	122,50

Vencimento	Guia Número	Valor ISS
16/11/2020	20660000000022077	122,50

Instruções
Aceito apenas nos Bancos Bradesco e Santander.

Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.

(-) Descontos
(+) Valor da Correção
(+) Juros
(+) Multa

Não receber após: 16/11/2020 (=) Valor a pagar: 122,50

Autenticação Mecânica

81660000001 1 22502506202 0 01116206600 2 00000022077 2

Prefeitura Municipal de Mairiporã
Secretaria da Fazenda

Alameda Tibiriçá - Num: 374
Centro - MAIRIPORA - SP
Telefone: (11) 4419-8000
nfeiss@mairipora.sp.gov.br

VIA DO BANCO

Contribuinte ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO DESTE CNPJ 51.979.417/0001-89 I.M.35434 Ref. 10 / 202

Vencimento	Guia Número	Valor ISS
16/11/2020	20660000000022077	122,50

Instruções
Aceito apenas nos Bancos Bradesco e Santander.

Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.

(-) Descontos
(+) Valor da Correção
(+) Juros
(+) Multa

Não receber após: 16/11/2020 (=) Valor a pagar: 122,50

Autenticação Mecânic

81660000001 1 22502506202 0 01116206600 2 00000022077 2

CAIXA

Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

816600000011 225025062020 011162066002 000000220772

Convênio:	PREFEITURA MUNICIPAL
Valor:	122,50
Data de vencimento:	16/11/2020

Data de débito:	29/10/2020
Data/hora da operação:	29/10/2020 09:11:55

Código da operação: 00773861

Chave de segurança: 03YEV08MCHGHHY4E

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH

Conta: 1103 / 003 / 00002292-3

Data: 03/11/2020 - 15:46

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
02/10/2020	364312	RESGATE	153.771,36 C	153.771,36 C
02/10/2020	020904	CRED TEV	10,00 C	153.781,36 C
02/10/2020	147303	ENVIO TED	88.720,00 D	65.061,36 C
02/10/2020	020852	TEV MESM T	65.051,36 D	10,00 C
02/10/2020	147303	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
05/10/2020	518340	RESGATE	58.031,09 C	58.031,09 C
05/10/2020	051316	CRED TEV	10,00 C	58.041,09 C
05/10/2020	051326	CRED TEV	10,00 C	58.051,09 C
05/10/2020	498593	PAG DARF	2.514,67 D	55.536,42 C
05/10/2020	595319	DEB P FGTS	7.211,48 D	48.324,94 C
05/10/2020	635319	PAG BOLETO	3.947,13 D	44.377,81 C
05/10/2020	639088	PAG BOLETO	1.162,20 D	43.215,61 C
05/10/2020	895748	PAG GPS	8.458,25 D	34.757,36 C
05/10/2020	176620	ENVIO TED	104,80 D	34.652,56 C
05/10/2020	183786	ENVIO TED	640,45 D	34.012,11 C
05/10/2020	051509	TEV MESM T	33.992,11 D	20,00 C

05/10/2020	176620	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
05/10/2020	183786	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
06/10/2020	779041	RESGATE	84.333,26 C	84.333,26 C
06/10/2020	061130	CRED TEV	10,00 C	84.343,26 C
06/10/2020	061454	CRED TEV	10,00 C	84.353,26 C
06/10/2020	061513	CRED TEV	10,00 C	84.363,26 C
06/10/2020	127515	ENVIO TED	1.511,83 D	82.851,43 C
06/10/2020	135735	ENVIO TED	280,00 D	82.571,43 C
06/10/2020	143499	ENVIO TED	610,45 D	81.960,98 C
06/10/2020	061129	TEV MESM T	2.421,26 D	79.539,72 C
06/10/2020	061129	TEV MESM T	79.509,72 D	30,00 C
06/10/2020	127515	DOC/TED INTERNET	10,00 D	20,00 C
06/10/2020	135735	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
06/10/2020	143499	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
09/10/2020	873355	RESGATE	805,00 C	805,00 C
09/10/2020	091540	CRED TEV	10,00 C	815,00 C
09/10/2020	168678	ENVIO TED	805,00 D	10,00 C
09/10/2020	168678	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
14/10/2020	881488	RESGATE	16.290,00 C	16.290,00 C
14/10/2020	140907	CRED TEV	10,00 C	16.300,00 C
14/10/2020	141006	CRED TEV	20,00 C	16.320,00 C
14/10/2020	142807	ENVIO TED	1.290,00 D	15.030,00 C
14/10/2020	177361	ENVIO TED	15.000,00 D	30,00 C
14/10/2020	141257	TEV MESM T	10,00 D	20,00 C
14/10/2020	142807	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
14/10/2020	177361	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
15/10/2020	228802	RESGATE	73.686,50 C	73.686,50 C
15/10/2020	150942	CRED TEV	20,00 C	73.706,50 C
15/10/2020	154514	ENVIO TED	71.200,00 D	2.506,50 C
15/10/2020	158372	ENVIO TED	2.486,50 D	20,00 C
15/10/2020	154514	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
15/10/2020	158372	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
16/10/2020	726488	RESGATE	20.627,93 C	20.627,93 C
16/10/2020	161023	CRED TEV	10,00 C	20.637,93 C
16/10/2020	161459	CRED TEV	10,00 C	20.647,93 C
16/10/2020	560346	PAG BOLETO	2.840,00 D	17.807,93 C

16/10/2020	106456	ENVIO TED	2.037,93 D	15.770,00 C
16/10/2020	175571	ENVIO TED	15.750,00 D	20,00 C
16/10/2020	106456	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
16/10/2020	175571	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
20/10/2020	223651	RESGATE	503,82 C	503,82 C
20/10/2020	200923	CRED TEV	10,00 C	513,82 C
20/10/2020	818746	PAG BOLETO	503,82 D	10,00 C
20/10/2020	201540	TEV MESM T	10,00 D	0,00 C
21/10/2020	832534	RESGATE	6.978,47 C	6.978,47 C
21/10/2020	210837	ENVIO TEV	6.978,47 D	0,00 C
26/10/2020	441727	RESGATE	603,00 C	603,00 C
26/10/2020	368286	PAG BOLETO	603,00 D	0,00 C
28/10/2020	447348	RESGATE	21.983,35 C	21.983,35 C
28/10/2020	281315	CRED TEV	20,00 C	22.003,35 C
28/10/2020	135773	ENVIO TED	2.327,50 D	19.675,85 C
28/10/2020	136264	ENVIO TED	5.500,00 D	14.175,85 C
28/10/2020	281341	TEV MESM T	14.155,85 D	20,00 C
28/10/2020	135773	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
28/10/2020	136264	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
29/10/2020	241085	RESGATE	122,50 C	122,50 C
29/10/2020	773861	PG PREFEIT	122,50 D	0,00 C
30/10/2020	301110	CRED TEV	59,00 C	59,00 C
30/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	10,00 C
30/10/2020	200930	TR TEV IBC	1,00 D	9,00 C
30/10/2020	200930	TR TEV IBC	1,00 D	8,00 C
30/10/2020	201002	TR TEV IBC	1,00 D	7,00 C
30/10/2020	201005	TR TEV IBC	1,00 D	6,00 C
30/10/2020	201006	TR TEV IBC	1,00 D	5,00 C
30/10/2020	201006	TR TEV IBC	1,00 D	4,00 C
30/10/2020	201014	TR TEV IBC	1,00 D	3,00 C
30/10/2020	201020	TR TEV IBC	1,00 D	2,00 C
30/10/2020	201021	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 C
30/10/2020	201028	TR TEV IBC	1,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2020	235372	RESGATE	1.490,88 C	1.490,88 C

03/11/2020	031445	ENVIO TEV	1.490,88 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MAIRIPORA, SP	1103	5411	04/11/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1010	1,8622	2,5187	2,815055	2,817897

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH	51.979.417/0001-89	003.00002292-3	10/2020	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	914.351,78C	324.807,785494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	437.736,28D	155.604,692148
Rendimento Bruto no Mês	204,00C	
IRRF	22,61D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	476.796,89C	169.203,093345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	65.051,36D	23.133,698897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	88.720,00D	31.550,789485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	5.109,33D	1.817,837326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	16.414,98D	5.840,249803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	36.506,78D	12.988,667368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	83.442,81D	29.688,146102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	280,00D	99,621288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	610,45D	217,192210
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	100,76	22,61

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:

0800 726 0101	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	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MAIRIPORA, SP	1103	5411	04/11/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1010	1,8622	2,5187	2,815055	2,817897

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH	51.979.417/0001-89	003.00002292-3	10/2020	02/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	914.351,78C	324.807,785494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	437.736,28D	155.604,692148
Rendimento Bruto no Mês	204,00C	
IRRF	22,61D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	476.796,89C	169.203,093345
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	
09 / 10	RESGATE	805,00D	285,940988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	1.290,00D	457,932331
	IRRF	0,21D	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	15.000,00D	5.324,794593
	IRRF	2,52D	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	73.686,50D	26.157,759415
	IRRF	12,46D	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	15.750,00D	5.593,001565
	IRRF	1,06D	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	4.877,93D	1.732,207621
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	503,82D	178,866263
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	6.978,47D	2.477,501549

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
100,76	22,61

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MAIRIPORA, SP	1103	5411	04/11/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1010	1,8622	2,5187	2,815055	2,817897

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH	51.979.417/0001-89	003.00002292-3	10/2020	03/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	914.351,78C	324.807,785494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	437.736,28D	155.604,692148
Rendimento Bruto no Mês	204,00C	
IRRF	22,61D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	476.796,89C	169.203,093345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	1,08D	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	603,00D	214,060448
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	21.983,35D	7.802,944887
	IRRF	4,76D	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	122,50D	43,480003
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	100,76	22,61

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:	Endereço para Correspondência:

0800 726 0101	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	