

PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA FEDERAL COVID

.....

MÊS REFERÊNCIA:
AGOSTO
2020

Mairiporã, 27 de outubro de 2020.

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

Período: Agosto/2020.

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

Senhora Secretária,

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

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

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

Atenciosamente.


JOSÉ LEONARDO RIBEIRO PROTESTATO
Presidente e Responsável pela Conveniada

A
Ilma Sra. Dra.
Grazielle Cristina dos Santos Bertolini
DD. Secretária Municipal de Saúde de Mairiporã

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO

CNPJ: 51.979.417/0001-89

ENDEREÇO E CEP: RUA IPIRANGA, 280, CENTRO - MAIRIPORÃ - SP - CEP 07600-252

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOSÉ LEONARDO RIBEIRO PROTESTATO

CPF: 846.669.518-49

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

EXERCÍCIO: AGOSTO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTOS DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.524.848,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.772,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.526.621,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.526.621,23

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 143.391,51	R\$ -	R\$ 143.391,51	R\$ 143.391,51	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 91.544,00	R\$ -	R\$ 91.544,00	R\$ 91.544,00	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ 56.141,04	R\$ -	R\$ 56.141,04	R\$ 56.141,04	R\$ -
Outras despesas	R\$ 20.971,50	R\$ -	R\$ 20.971,50	R\$ 20.971,50	R\$ -
TOTAL	R\$ 312.048,05	R\$ -	R\$ 312.048,05	R\$ 312.048,05	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.526.621,23
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 312.048,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO MÊS [E – (J – F)]	R\$ 1.214.573,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.214.573,18

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

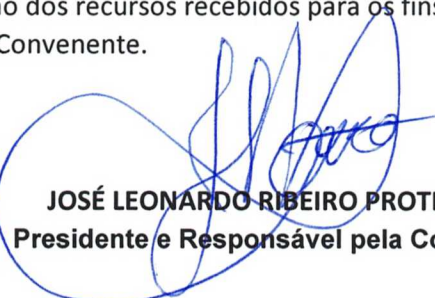
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

Mairiporã, 26/10/2020


JOSÉ LEONARDO RIBEIRO PROTESTATO
 Presidente e Responsável pela Conveniada

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

DATA	SALDO INICIAL	RECEITA	APLICAÇÃO	PT*	FORNECEDOR	PAGAMENTO	SALDO FINAL
03/08/2020	R\$ 1.524.848,28			6.2	Airgap Engenharia de Projetos e Construções Ltda Me (NF 44	R\$ 18.950,00	R\$ 1.505.898,28
04/08/2020	R\$ 1.505.898,28			5.3	ANSS- Associação Nacional de Saúde Social (NF 180)	R\$ 91.544,00	R\$ 1.414.354,28
04/08/2020	R\$ 1.414.354,28			1.1.3	Adriana da Silva Cardoso Dutra	R\$ 2.493,57	R\$ 1.411.860,71
04/08/2020	R\$ 1.411.860,71			1.1.3	Ana Maria Mota dos Santos Moraes	R\$ 1.728,02	R\$ 1.410.132,69
04/08/2020	R\$ 1.410.132,69			1.1.3	Fernanda Rodrigues da Silveira	R\$ 1.814,59	R\$ 1.408.318,10
04/08/2020	R\$ 1.408.318,10			1.1.3	Gabriel Menino Siqueira	R\$ 2.509,29	R\$ 1.405.808,81
04/08/2020	R\$ 1.405.808,81			1.1.3	Jaqueline Cristina Premoli	R\$ 2.315,10	R\$ 1.403.493,71
04/08/2020	R\$ 1.403.493,71			1.1.3	Lenir Feliciano Gomes	R\$ 2.202,08	R\$ 1.401.291,63
04/08/2020	R\$ 1.401.291,63			1.1.3	Lucinéia Dantas do Nascimento	R\$ 1.814,59	R\$ 1.399.477,04
04/08/2020	R\$ 1.399.477,04			1.1.3	Silvia Aparecida de Moraes	R\$ 1.814,59	R\$ 1.397.662,45
04/08/2020	R\$ 1.397.662,45			1.1.5	Adriana Moraes do Prado	R\$ 1.925,65	R\$ 1.395.736,80
04/08/2020	R\$ 1.395.736,80			1.1.5	Eva de Oliveira Correa	R\$ 2.011,59	R\$ 1.393.725,21
04/08/2020	R\$ 1.393.725,21			1.1.5	Maisa de Melo	R\$ 1.409,57	R\$ 1.392.315,64
04/08/2020	R\$ 1.392.315,64			1.1.5	Marisa da Silveira Silva	R\$ 1.481,11	R\$ 1.390.834,53
04/08/2020	R\$ 1.390.834,53			1.1.6	Carlos Eduardo Alves Souza	R\$ 1.995,23	R\$ 1.388.839,30
04/08/2020	R\$ 1.388.839,30			1.1.6	Diego Pereira Sobrinho	R\$ 1.408,21	R\$ 1.387.431,09
04/08/2020	R\$ 1.387.431,09			1.1.6	Fernando Coelho Pereira Júnior	R\$ 2.033,76	R\$ 1.385.397,33
04/08/2020	R\$ 1.385.397,33			1.1.6	Julio Cesar do Nascimento Santos	R\$ 1.479,66	R\$ 1.383.917,67
04/08/2020	R\$ 1.383.917,67			1.1.1	Felipe Alexandre Fragoso da Costa	R\$ 4.355,53	R\$ 1.379.562,14
04/08/2020	R\$ 1.379.562,14			1.1.1	Karla Regina Oliveira Gouveia	R\$ 4.785,98	R\$ 1.374.776,16
04/08/2020	R\$ 1.374.776,16			1.1.1	Leonardo Altino Sartor	R\$ 4.367,20	R\$ 1.370.408,96
04/08/2020	R\$ 1.370.408,96			1.1.1	Margaret de Souza Menino da Silva	R\$ 919,36	R\$ 1.369.489,60
04/08/2020	R\$ 1.369.489,60			1.1.1	Rejane Rogero da Silva Ferreira Branco	R\$ 3.883,82	R\$ 1.365.605,78
04/08/2020	R\$ 1.365.605,78			1.1.1	Valquíria Silva Souza	R\$ 2.219,50	R\$ 1.363.386,28
04/08/2020	R\$ 1.363.386,28			1.1.7	Betânia Monção Ferreira	R\$ 2.914,79	R\$ 1.360.471,49
04/08/2020	R\$ 1.360.471,49			1.1.4	Juliana Gonçalves Urakawa	R\$ 1.474,19	R\$ 1.358.997,30
04/08/2020	R\$ 1.358.997,30			1.1.4	Juliana Maiara da Silva Almeida	R\$ 2.020,06	R\$ 1.356.977,24
04/08/2020	R\$ 1.356.977,24			1.1.4	Karina dos Santos	R\$ 1.474,19	R\$ 1.355.503,05
04/08/2020	R\$ 1.355.503,05			1.1.4	Larissa Alves Souza	R\$ 1.849,94	R\$ 1.353.653,11
04/08/2020	R\$ 1.353.653,11			1.1.4	Luana Araujo da Silva	R\$ 2.073,91	R\$ 1.351.579,20
04/08/2020	R\$ 1.351.579,20			1.1.4	Maria José Alves Siqueira	R\$ 1.560,43	R\$ 1.350.018,77

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

DATA	SALDO INICIAL	RECEITA	APLICAÇÃO	PT*	FORNECEDOR	PAGAMENTO	SALDO FINAL
04/08/2020	R\$ 1.350.018,77			1.1.2	Aline Leite de Moraes	R\$ 2.972,94	R\$ 1.347.045,83
04/08/2020	R\$ 1.347.045,83			1.1.2	Cirlei de Fátima de Souza	R\$ 2.002,05	R\$ 1.345.043,78
04/08/2020	R\$ 1.345.043,78			1.1.2	Moizes José da Silva	R\$ 2.300,88	R\$ 1.342.742,90
04/08/2020	R\$ 1.342.742,90			1.1.2	Zenilda Alves Cardoso	R\$ 1.814,59	R\$ 1.340.928,31
04/08/2020	R\$ 1.340.928,31			1.5.1	Insalubridade Máxima	R\$ 33.992,11	R\$ 1.306.936,20
05/08/2020	R\$ 1.306.936,20			1.2.1	FGTS	R\$ 6.615,65	R\$ 1.300.320,55
05/08/2020	R\$ 1.300.320,55			1.2.3	INSS	R\$ 7.625,44	R\$ 1.292.695,11
05/08/2020	R\$ 1.292.695,11			1.2.4	IRRF	R\$ 2.095,29	R\$ 1.290.599,82
05/08/2020	R\$ 1.290.599,82			1.4.2	Vale Transporte	R\$ 1.534,07	R\$ 1.289.065,75
06/08/2020	R\$ 1.289.065,75			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (112.345)	R\$ 985,00	R\$ 1.288.080,75
06/08/2020	R\$ 1.288.080,75			3.2	Vital Hospitalar Com. Ltda NF (50.240)	R\$ 15.834,00	R\$ 1.272.246,75
06/08/2020	R\$ 1.272.246,75			1.4.3	VR Benefícios e Serv. De Proc. NF (16129588)	R\$ 3.947,13	R\$ 1.268.299,62
13/08/2020	R\$ 1.268.299,62			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (112.516)	R\$ 795,00	R\$ 1.267.504,62
14/08/2020	R\$ 1.267.504,62			6.2	Airgap Engenharia de Projetos e Construções Ltda Me (NF 46)	R\$ 20.000,00	R\$ 1.247.504,62
20/08/2020	R\$ 1.247.504,62			6.2	Saint-Gobain Distrib Brasil Ltda NF (4844990)	R\$ 4.185,00	R\$ 1.243.319,62
20/08/2020	R\$ 1.243.319,62			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (112.873)	R\$ 886,49	R\$ 1.242.433,13
21/08/2020	R\$ 1.242.433,13			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (112.874)	R\$ 204,99	R\$ 1.242.228,14
22/08/2020	R\$ 1.242.228,14			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (112.652)	R\$ 170,51	R\$ 1.242.057,63
23/08/2020	R\$ 1.242.057,63			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (112.875)	R\$ 23,06	R\$ 1.242.034,57
21/08/2020	R\$ 1.242.034,57			3.2	Med Center Comercial Ltda NF (288.301)	R\$ 5.137,50	R\$ 1.236.897,07
24/08/2020	R\$ 1.236.897,07			6.2	Transp. E Remoção de Entulhos Mairiporã Ltda NF (12)	R\$ 1.372,00	R\$ 1.235.525,07
24/08/2020	R\$ 1.235.525,07			6.2	Cortesia Serviços de Concretagem Ltda NF (16.284)	R\$ 5.120,00	R\$ 1.230.405,07
26/08/2020	R\$ 1.230.405,07			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (113.208)	R\$ 580,00	R\$ 1.229.825,07
26/08/2020	R\$ 1.229.825,07			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (113.209)	R\$ 530,00	R\$ 1.229.295,07
26/08/2020	R\$ 1.229.295,07			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (113.066)	R\$ 43,99	R\$ 1.229.251,08
26/08/2020	R\$ 1.229.251,08			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (113.067)	R\$ 354,00	R\$ 1.228.897,08
27/08/2020	R\$ 1.228.897,08			1.3.1	Provisão de 13º	R\$ 6.145,21	R\$ 1.222.751,87
27/08/2020	R\$ 1.222.751,87			1.3.2	Provisão de Férias	R\$ 8.010,64	R\$ 1.214.741,23
31/08/2020	R\$ 1.214.741,23			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (113.379)	R\$ 366,75	R\$ 1.214.374,48
31/08/2020	R\$ 1.214.374,48			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (113.378)	R\$ 727,25	R\$ 1.213.647,23
31/08/2020	R\$ 1.213.647,23			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (113.421)	R\$ 421,00	R\$ 1.213.226,23

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

DATA	SALDO INICIAL	RECEITA	APLICAÇÃO	PT*	FORNECEDOR	PAGAMENTO	SALDO FINAL
31/08/2020	R\$ 1.213.226,23			6.2	Mihara Materiais p/ Constr.Ltda NF (113.420)	R\$ 426,00	R\$ 1.212.800,23
31/08/2020	R\$ 1.212.800,23		R\$ 1.772,95				R\$ 1.214.573,18
		R\$ -	R\$ 1.772,95			R\$ 312.048,05	

* Rubrica do Plano de Trabalho

1.1.1	Enfermeiro Assistencial	1.2.1	FGTS (8%)	1.4.2	Vale Transporte
1.1.2	Técnico de Enfermagem	1.2.3	INSS (funcionários)	1.4.3	Cesta Básica
1.1.3	Auxiliar de Enfermagem	1.2.4	IRRF (Pessoa Física)	3.2	EPI + Medicamentos
1.1.4	Recepcionista	1.3.1	13º Salário (8,33%)	6.2	Reformas no Prédio
1.1.5	Auxiliar de Serviços Gerais	1.3.2	Férias (10,83%)		
1.1.6	Controle de Acesso	1.5.1	Insalubridade Máxima (diferença)		
1.1.7	Fisioterapia Respiratória	5.3	Médico Plantonista Clínica COVID		

JOSÉ LEONARDO RIBEIRO PROTESTATO
Presidente e Responsável pela Conveniada



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000044
Data e Hora de Emissão
28/07/2020 08:56:45
Código de Verificação
009bf6f2



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **AIRGAP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **27.153.577/0001-90** Inscrição Municipal: **00427261-7**
Endereço: **RUA 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

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DE REFORMA	1	18.950,00	18.950,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4212-0/00-00 - Construção de obras de arte especiais.			
	Pago com 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%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.950,00

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 18.950,00	Alíquota do ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 379,00
--------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 4212-0/00-00
Descrição da Atividade: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)
Local da Prestação do Serviço: MAIRIPORA/SP
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO



Comprovante de transferência eletrônica disponível

via Internet Banking CAIXA

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

Banco: 341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 7170 / 00000011550-0
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: AIRC AP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUC
CPF/CNPJ: 27.153.577/0001-90
Valor: R\$ 18.950,00
Valor da tarifa: R\$ 10,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: NF 44
Histórico: NF 44

Data de débito: 03/08/2020

Data / Hora da operação: 03/08/2020 12:31:34

Código da operação: 00166487

Chave de segurança: 99AZXT23YCN2G6KL

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.

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.

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

20200806u03717920000113

Número da Nota

00000180

Data e Hora de Emissão

04/08/2020 12:21:55

Código de Verificação

CS9PJ6RW**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@hospitalmaipora.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 01/07/2020 A 31/07/2020, NO VALOR DE R\$ 91.544,00 (NOVENTA E HUM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

DETALHAMENTO:

. Covid	-	62 Plantões.....	= R\$	87.544,00
. Visita Clínica Covid			= R\$	4.000,00
			Valor Liquido	R\$ 91.544,00

COM VENCIMENTO EM 04/08/2020

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\$ 91.544,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	91.544,00	2,00%	1.830,88	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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



Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

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 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5631 / 00002007291-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANSS ASSOCIACAO NACIONAL DE SAUDE SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.717.920/0001-13
Valor:	R\$ 91.544,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 180
Histórico:	

Data de débito:	04/08/2020
Data / Hora da operação:	04/08/2020 13:05:55

Código da operação:	00147808
Chave de segurança:	G6P9V16ESXW1S7HV

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.

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 Desterrado.

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

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

Mairiporã SP 07600-252

Fone: (011)4419-2500

Fax:

00025 COVID (SETOR)

07/2020

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	51.464,81	
0103	Salário Aux. Doença	2.973,51	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2.069,40	
0901	Adicional Insalubridade	12.620,89	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	8.878,00	
1858	Hora Extra 90%	4.588,38	
2225	Bonificação	1.600,00	
2318	T. Extra	100,56	
7504	Adiantamentos no mês		200,00
7601	Contr.Associativa Sind.		61,84
8101	Vale Transporte		887,01
9101	INSS s/ Salários		7.625,44
9201	IRF s/ Salários		2.095,29
Base Cálculo FGTS		Total vencimentos	Total descontos
82.695,55	FGTS Mês 6.615,65	84.295,55	10.869,58
	Contrib. Social 0,00	Base IRRF 38.351,08	
		Valor Líquido	73.425,97

Valor previsto no Plano = R\$ 65.051,36

R\$ 374,61

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 07/2020

Cód. Nome do Funcionário 00042 ADRIANA DA SILVA CARDOSO DUTRA			CBO Local 3222-05 00025 COVID		Cargo:1193 Técnica de Enfermagem	
Funcionário desde: 20/01/2005						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	22,00	Dia(s)	50,28	1.106,16	
0103	Salário Aux. Doença	9,00	dias/média= 670,75	2.647,57	768,65	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	19,11	95,55	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	741,61	296,64	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	113,14	40.00%HN=52:30m	10,98	496,92	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.763,92		
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.131,45		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.558,82		2.763,92	2.763,92	221,11		2.131,45
					Total vencimentos	Total descontos
					2.763,92	270,35
					Valor Líquido	2.493,57

Cód. Nome do Funcionário 00309 ADRIANA MORAES DO PRADO		CBO Local 5143-20 00025 COVID		Cargo:0640 Auxiliar de Serv Gerais		
Funcionário desde: 05/10/2017						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.192,36	1.192,36	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	18,39	91,95	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	133,71	40.00%HN=52:30m	8,94	478,16	
8101	Vale Transporte	6,00		1.192,36		71,54
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.180,47		183,28
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF				Total vencimentos 2.180,47		Total descontos 254,82
1.192,36 2.180,47 2.180,47 174,44				Valor Líquido ➡		1.925,65

Cód. Nome do Funcionário 00435 ALINE LEITE DE MORAIS		CBO Local 351305 00025 COVID		Cargo:1384 Técnico em Enfermagem		
Funcionário desde: 08/04/2020						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	41,98	209,90	
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	
1858	Hora Extra 90%	22,00	90.00%	20,86	458,92	
2318	T. Extra				100,56	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.378,65		331,94
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.857,12		73,77
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF				Total vencimentos 3.378,65		Total descontos 405,71
1.558,82 3.378,65 3.378,65 270,29 2.857,12				Valor Líquido 		2.972,94

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Audiência 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 07/2020

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	Salário do mês	29,00	Dia(s)	50,28	1.458,12	
0103	Salário Aux. Doença	1,00	dias/média= 17,58	1.994,40	64,34	
0103	Salário Aux. Doença	1,00	dias/média= 17,58	1.994,40	64,34	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	977,58	391,03	
8101	Vale Transporte	6,00		1.458,12		87,49
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.977,83		162,32
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF				Total vencimentos 1.977,83		Total descontos 249,81
1.558,82 1.977,83 1.977,83 158,23				Valor Líquido 		1.728,02

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	Salário do mês	1,00	Mês	2.920,00	2.920,00	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.338,00		326,25
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.011,75		96,96
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF				Total vencimentos 3.338,00	Total descontos 423,21	
2.920,00 3.338,00 3.338,00 267,04				3.011,75	Valor Líquido 2.914,79	

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
00432	CARLOS EDUARDO ALVES SOUZA	5174-10	00025 COVID			
Funcionário desde: 06/04/2020		Cargo:1273 Controlador(a) de Acesso				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.190,76	1.190,76	183,01
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	18,37	91,85	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	133,71	40.00%HN=52:30m	8,93	477,63	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.178,24		
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF				Total vencimentos 2.178,24		Total descontos 183,01
1.190,76 2.178,24 2.178,24 174,26				Valor Líquido ➡		1.995,23

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
00363	CIRLEI DE FATIMA DE SOUZA	3222-05	00025 COVID			
Funcionário desde: 01/07/2019		Cargo:1377 TECNICO DE ENFERMAGEM				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,90	69,50	
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 DESTERO!
51.979.417/0001-89
Rua Ipiranga, 280

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

Mensal 07/2020

1013	Adic. Jornada Noturna 40%	82,29	40.00%HN=52:30m	10,98	361,40	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			2.009,00		
8101	Vale Transporte	6,00		1.558,82		93,53
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	2.407,72		312,14
Salário Base		1.558,82	Sal.Contr.INSS	2.407,72	Base FGTS	2.407,72
			FGTS Mês	192,62	Contrib.Social	
					Base IRRF	
					Total vencimentos	2.407,72
					Total descontos	405,67
					Valor Líquido	2.002,05

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
00402 DIEGO PEREIRA SOBRINHO		5174-10 00025 COVID				
Funcionário desde: 20/03/2020		Cargo:1273 Controlador(a) de Acesso				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.190,76	1.190,76	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
8101	Vale Transporte	6,00		1.190,76		71,45
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
1.190,76	1.608,76	1.608,76	128,70			1.608,76
						Total descontos
						200,55
						Valor Líquido
						1.408,21

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	Salário do mês	1,00	Mês	1.268,38	1.268,38	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	19,26	96,30	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. 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	2.283,31		195,62
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF				Total vencimentos 2.283,31	Total descontos 271,72	
1.268,38 2.283,31 2.283,31 182,66				Valor Líquido ➡	2.011,59	

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00440 FELIPE ALEXANDRE FRAGOSO DA COSTA		2235-05	00025 COVID			
Funcionário desde: 18/04/2020		Cargo:1389 ENFERMEIRO				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.534,91	3.534,91	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	47,56	237,80	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	12,57	40.00%HN=52:30m	21,95	110,38	
1858	Hora Extra 90%	27,00	90.00%	41,71	1.126,17	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.427,26		618,75
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.808,51		452,98

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 07/2020

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.534,91	5.427,26	5.427,26	434,18		4.808,51	5.427,26	1.071,73
						Valor Líquido ➡	4.355,53

Cód. Nome do Funcionário
00335 FERNANDA RODRIGUES DA SILVEIRA
Funcionário desde: 19/05/2018

CBO Local
3222-30 00025 COVID

Cargo:0645 Auxiliar de Enfermagem

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	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
00392 FERNANDO COELHO PEREIRA JUNIOR
Funcionário desde: 05/02/2020

CBO Local
5174-10 00025 COVID

Cargo:1273 Controlador(a) de Acesso

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.190,76	1.190,76	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	19,78	98,90	
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	8,93	514,37	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.222,03		188,27

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.190,76	2.222,03	2.222,03	177,76			2.222,03	188,27
						Valor Líquido ➡	2.033,76

Cód. Nome do Funcionário
00399 GABRIEL MENINO SIQUEIRA
Funcionário desde: 19/03/2020

CBO Local
3222-30 00025 COVID

Cargo:0645 Auxiliar de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	27,14	135,70	
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	10,98	225,87	
1858	Hora Extra 90%	23,00	90.00%	20,86	479,78	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.818,17		259,80
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.558,37		49,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.558,82	2.818,17	2.818,17	225,45		2.558,37	2.818,17	308,88
						Valor Líquido ➡	2.509,29

Cód. Nome do Funcionário
00164 JAQUELINE CRISTINA PREMOLI
Funcionário desde: 01/05/2014

CBO Local
3222-30 00025 COVID

Cargo:0645 Auxiliar de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
------	-----------	----------	------------	--------------	-------------	-----------

72
Pago com recursos da Verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

Mairiporã SP 07600-252

Fone: (011)4419-2500

Fax:

Mensal 07/2020

0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	22,59	112,95	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	133,71	40.00%HN=52:30m	10,98	587,27	
8101	Vale Transporte	6,00		1.558,82		93,53
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.677,04		242,87
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.244,58		25,54
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.558,82		2.677,04	2.677,04	214,16		2.244,58
					Total vencimentos	Total descontos
					2.677,04	361,94
					Valor Líquido	2.315,10

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
00431 JULIANA GONÇALVES URAKAWA		4110-05 00025 COVID				
Funcionário desde: 03/04/2020		Cargo:0084 Auxiliar de Escritório				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.268,38	1.268,38	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
8101	Vale Transporte	6,00		1.268,38		76,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,38		136,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.268,38	1.686,38	1.686,38	134,91			1.686,38
					Valor Líquido	Total descontos
						212,19
						1.474,19

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
00273 JULIANA MAIARA DA SILVA ALMEIDA		4110-05 00025 COVID				
Funcionário desde: 11/11/2016		Cargo:0084 Auxiliar de Escritório				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	26,00	Dia(s)	40,92	1.063,92	
0103	Salário Aux. Doença	5,00	dias/média= 377,03	2.063,41	332,81	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,81	74,05	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	876,45	350,58	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	102,86	40.00%HN=52:30m	9,36	385,10	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.206,46		186,40
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF				Total vencimentos 2.206,46		Total descontos 186,40
1.268,38 2.206,46 2.206,46 176,52				Valor Líquido 		2.020,06

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

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

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

73

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 07/2020

Cód. Nome do Funcionário 00237 KARINA DOS SANTOS		CBO 4110-05	Local 00025 COVID			
Funcionário desde: 22/03/2016		Cargo:0084 Auxiliar de Escritório				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.268,38	1.268,38	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
8101	Vale Transporte	6,00		1.268,38		76,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,38		136,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.686,38
1.268,38	1.686,38	1.686,38	134,91			Total descontos 212,19
					Valor Líquido ➡	1.474,19

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	Salário do mês	20,00	Dia(s)	114,03	2.280,60	
0103	Salário Aux. Doença	11,00	dias/média= 960,21	4.913,12	1.743,37	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	38,21	191,05	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	674,19	269,68	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	113,14	40.00%HN=52:30m	21,95	993,39	
2225	Bonificação				550,00	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.478,09		625,86
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.402,23		616,25
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.534,91		5.478,09	5.478,09	438,25	5.402,23	
					Total vencimentos	Total descontos
					6.028,09	1.242,11
					Valor Líquido	➡
						4.785,98

Cód. Nome do Funcionário 00429 LARISSA ALVES SOUZA		CBO 4110-05	Local 00025 COVID			
Funcionário desde: 02/04/2020		Cargo:0084 Auxiliar de Escritório				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.268,38	1.268,38	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,33	66,65	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	92,57	40.00%HN=52:30m	9,36	346,59	
8101	Vale Transporte	6,00		1.268,38		76,10
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.099,62		173,58
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.268,38		2.099,62	2.099,62	167,97		
					Total vencimentos 2.099,62	Total descontos 249,68
					Valor Líquido ➡	1.849,94

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 07/2020

0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	15,64	78,20	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	92,57	40.00%HN=52:30m	10,98	406,57	
7601	Contr.Associativa Sind.	2,00	s/sal.contratual			31,18
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.461,59		217,01
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.054,99		11,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.558,82		2.461,59	2.461,59	196,93		2.054,99
					Total vencimentos	Total descontos
					2.461,59	259,51
					Valor Líquido	2.202,08

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	Salário do mês	1,00	Mês	3.534,91	3.534,91	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	41,96	209,80	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	72,00	40.00%HN=52:30m	21,95	632,16	
1858	Hora Extra 90%	11,00	90.00%	41,71	458,81	
2225	Bonificação				100,00	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.253,68		594,44
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.569,65		392,04
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.534,91		5.253,68	5.253,68	420,29		4.569,65
					Total vencimentos	Total descontos
					5.353,68	986,48
					Valor Líquido	4.367,20

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	Salário do mês	1,00	Mês	1.268,38	1.268,38	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	19,26	96,30	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	133,71	40.00%HN=52:30m	9,36	500,63	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.283,31		195,62
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.087,69		13,78
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.268,38		2.283,31	2.283,31	182,66		2.087,69
					Total vencimentos	Total descontos
					2.283,31	209,40
					Valor Líquido	2.073,91

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

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 07/2020

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

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local				
00246	MAISA DE MELO	5143-20	00025 COVID				
Funcionário desde: 29/04/2016		Cargo:0640 Auxiliar de Serv Gerais					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.192,36	1.192,36		
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
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	Salário do mês	1,00	Dia(s)	114,03	114,03	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	33,71	13,48	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	61,71	40.00%HN=52:30m	21,95	541,85	
2225	Bonificação				250,00	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.534,91		669,36	53,55			919,36	0,00
						Valor Líquido	919,36

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	Salário do mês	1,00	Mês	1.533,00	1.533,00		
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00		
7504	Adiantamentos no mês					200,00	
7601	Contr.Associativa Sind.	2,00	s/sal.contratual			30,66	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.951,00		159,91	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.533,00	1.951,00	1.951,00	156,08			1.951,00	390,57
						Valor Líquido	1.560,43

Cód.

Nome do Funcionário

CBO

Local

00344

MARISA DA SILVEIRA SILVA

5143-20

00025 COVID

Funcionário desde: 01/10/2018

Cargo:0640 Auxiliar de Serv Gerais

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.192,36	1.192,36	

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

Mairiporã SP 07600-252

Fone: (011)4419-2500

Fax:

Mensal 07/2020

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
1.192,36		1.610,36	1.610,36	128,83		
					Total vencimentos	Total descontos
					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	Salário do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	22,59	112,95	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	133,71	40.00%HN=52:30m	10,98	587,27	
8101	Vale Transporte	6,00		1.558,82		93,53
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.677,04		242,87
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.434,17		39,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.558,82		2.677,04	2.677,04	214,16		2.434,17
					Total vencimentos	Total descontos
					2.677,04	376,16
					Valor Líquido	2.300,88

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00018 REJANE ROGERIO DA SILVA FERREIRA BRANCO 2235-05 00025 COVID
Funcionário desde: 06/01/2000 Cargo:2279 Enfermeiro(a) I

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.534,91	3.534,91	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
2225	Bonificação				650,00	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.952,91		412,34
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.190,57		306,75
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.534,91		3.952,91	3.952,91	316,23		4.190,57
					Total vencimentos	Total descontos
					4.602,91	719,09
					Valor Líquido	3.883,82

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00159 SILVIA APARECIDA DE MORAIS 3222-30 00025 COVID
Funcionário desde: 21/02/2014 Cargo:0645 Auxiliar de Enfermagem

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

Mairiporã SP 07600-252

Fone: (011)4419-2500

Fax:

Mensal 07/2020

Cód. Nome do Funcionário 00225 VALQUIRIA SILVA SOUZA		CBO Local 2235-05 00025 COVID				
Funcionário desde: 03/08/2015				Cargo:2279 Enfermeiro(a) I		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	114,03	114,03	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	33,71	13,48	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	12,57	40.00%HN=52:30m	19,76	99,36	
1858	Hora Extra 90%	55,00	90.00%	37,54	2.064,70	
2225	Bonificação				50,00	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.101,06		122,07
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.534,91		6.101,06	2.291,57	183,33		
					Total vencimentos 2.341,57	Total descontos 122,07
					Valor Líquido ➡	2.219,50

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
00135 ZENILDA ALVES CARDOSO		351305 00025 COVID				
Funcionário desde: 01/05/2013		Cargo:1384 Técnico em Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.976,82		162,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.558,82	1.976,82	1.976,82	158,15			1.976,82
						Total descontos
						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.

CARGO	NOME	VALOR PAGO
Auxiliar de Enfermagem	Adriana da Silva Cardoso Dutra	R\$ 2.493,57
Auxiliar de Serviços Gerais	Adriana Moraes do Prado	R\$ 1.925,65
técnico de enfermagem	Aline Leite de Moraes	R\$ 2.972,94
Auxiliar de Enfermagem	Ana Maria Mota dos Santos Moraes	R\$ 1.728,02
Fisioterapeuta	Betânia Monção Ferreira	R\$ 2.914,79
Controle de Acesso	Carlos Eduardo Alves Souza	R\$ 1.995,23
técnico de enfermagem	Cirlei de Fátima de Souza	R\$ 2.002,05
Controle de Acesso	Diego Pereira Sobrinho	R\$ 1.408,21
Auxiliar de Serviços Gerais	Eva de Oliveira Correa	R\$ 2.011,59
Enfermeiro	Felipe Alexandre Fragoso da Costa	R\$ 4.355,53
Auxiliar de Enfermagem	Fernanda Rodrigues da Silveira	R\$ 1.814,59
Controle de Acesso	Fernando Coelho Pereira Júnior	R\$ 2.033,76
Auxiliar de Enfermagem	Gabriel Menino Siqueira	R\$ 2.509,29
Auxiliar de Enfermagem	Jaqueline Cristina Premoli	R\$ 2.315,10
Recepcionista	Juliana Gonçalves Urakawa	R\$ 1.474,19
Recepcionista	Juliana Maiara da Silva Almeida	R\$ 2.020,06
Controle de Acesso	Julio Cesar do Nascimento Santos	R\$ 1.479,66
Recepcionista	Karina dos Santos	R\$ 1.474,19
Enfermeiro	Karla Regina Oliveira Gouveia	R\$ 4.785,98
Recepcionista	Larissa Alves Souza	R\$ 1.849,94
Auxiliar de Enfermagem	Lenir Feliciano Gomes	R\$ 2.202,08
Enfermeiro	Leonardo Altino Sartor	R\$ 4.367,20
Recepcionista	Luana Araujo da Silva	R\$ 2.073,91
Auxiliar de Enfermagem	Lucinéia Dantas do Nascimento	R\$ 1.814,59
Auxiliar de Serviços Gerais	Maisa de Melo	R\$ 1.409,57
Enfermeiro	Margaret de Souza Menino da Silva	R\$ 919,36
Recepcionista	Maria José Alves Siqueira	R\$ 1.560,43
Auxiliar de Serviços Gerais	Marisa da Silveira Silva	R\$ 1.481,11
técnico de enfermagem	Moizes José da Silva	R\$ 2.300,88
Enfermeiro	Rejane Rogero da Silva Ferreira Branco	R\$ 3.883,82
Auxiliar de Enfermagem	Silvia Aparecida de Moraes	R\$ 1.814,59
Enfermeiro	Valquíria Silva Souza	R\$ 2.219,50
técnico de enfermagem	Zenilda Alves Cardoso	R\$ 1.814,59
TOTAL DE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 73.425,97

JOSÉ LEONARDO RIBEIRO PROTESTATO
Presidente e Responsável pela Conveniada

Resumo por Eventos do Mês

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

Mairiporã

SP 07600-252

Fone: (011)4419-2500

Fax:

07/2020

RESUMO DE TODOS OS LOCAIS

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	440.574,01	
0013	Saldo de Salário	999,31	
0101	Salário Maternidade	3.312,29	
0103	Salário Aux. Doença	24.589,84	
0105	Salário Acid.Trabalho	410,36	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	9.383,60	
0901	Adicional Insalubridade	77.673,83	} 78.091,83 ÷ 2 39.045,91
0912	Adicional Insalubridade	418,00	
0113	Adic. Jornada Noturna 40%	37.458,84	
0358	Hora Extra 90%	14.640,75	
2225	Bonificação	7.600,00	
2318	T. Extra	2.774,15	
3906	13º Sal. Proporcional	670,72	
3907	13º Sal. Proporcional var	64,55	
4204	Férias	44.128,78	
4205	1/3 sobre Férias	15.124,04	
4212	Férias Proporcionais	1.025,13	
4213	1/3 s/Férias Proporcional.	341,71	
4215	Ferias em Dobro	2.323,94	
4216	1/3 Ferias em Dobro	774,65	
4305	Ajuda Compensatória MP936	3.089,33	
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)	0,11	
7001	Faltas do mês		3.717,67
7002	Falta do mês anterior		168,26
7102	Hor. Atraso/Ausência		76,38
7201	Desconto DSR p/Faltas		1.170,20
7504	Adiantamentos no mês		5.700,00
7601	Contr.Associativa Sind.		513,67
7801	Pensao Alimenticia		1.815,40
8101	Vale Transporte		3.957,61
9101	INSS s/ Salários		54.042,63
9102	INSS s/ 13º Salario		55,13
9104	INSS s/ Férias		5.697,52
9201	IRF s/ Salários		25.563,76
9203	IRF s/ Férias		3.179,89
Base Cálculo FGTS		Total vencimentos	Total descontos
668.858,49		687.377,94	105.658,12
FGTS Mês		Valor Líquido	581.719,82
53.508,62			
Contrib. Social			
0,00			
Base IRRF			
376.976,38			

OBS. Cobrado o valor do Plano de Trabalho = R\$ 33.992,11

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

1	5	Taticiana Aparecida Pires	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Valdir Aparecido da Rocha	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Valquiria Silva Souza	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Vanessa Aparecida F. da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Zenilda Alves Barbosa	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Ana Paula Largueza Lapa	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Carla Cristina Branco	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Cinthia Franco de Almeida	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Daniela Aparecida da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Fatima Aparecida Guilherme	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	João Henrique da Silva Filho	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Julio Jose Nogueira Filho	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Karla Regina Oliveira Gouveia	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Marcela David de Oliveira	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Margareth de S. Menino da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Rejane Rogério da Silva F. Branco	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Roberta Pagliarini Neves	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Rui Luiz Bandini	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Sueli Leite Gomes	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Tatiane Lourenço	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Victor Rubio Camargo	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	2	Alan Frank Schlang R. Alves	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	2	Marcos Sandino O. de Souza	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00

RECEPÇÃO

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

PSF

					DIFERENÇA
1	4	Adalberto Dias dos Reis	20%	R\$ 418,00	
1	4	Amanda Kariny da Silva Almeida	20%	R\$ 418,00	
1	4	Caio Frabricius S. Banharelli	20%	R\$ 418,00	
1	4	Camila dos Santos	20%	R\$ 418,00	
1	4	Celita Paula Ortiz Da Silva	20%	R\$ 418,00	
1	4	Cleodenice N. de S. Camargo	20%	R\$ 418,00	
1	4	Cristina Rodrigues de Almeida	20%	R\$ 418,00	
1	4	Daniela Gomes de Oliveira	20%	R\$ 418,00	
1	4	Debora Cristine de Oliveira Poli	20%	R\$ 418,00	
1	4	Denise Mota	20%	R\$ 418,00	
1	4	Eliana Alves Cuba	20%	R\$ 418,00	
1	4	Elisangela Ap. dos S. Rodrigues	20%	R\$ 418,00	
1	4	Enizete Marlene Carneiro	20%	R\$ 418,00	

f

1	4	Fernando Gonzalo Vidal	20%	R\$ 418,00	
1	4	Gilberto Marcos Dias Reis	20%	R\$ 418,00	
1	4	Hanna Rivera	20%	R\$ 418,00	
1	4	Jamila Brito Neves	20%	R\$ 418,00	
1	4	Juliana Bueno de Almeida	20%	R\$ 418,00	
1	4	Julio de Souza Rodrigues Filho	20%	R\$ 418,00	
1	4	Karla Galvão Morato	20%	R\$ 418,00	
1	4	Kleber Augusto Turcato	20%	R\$ 418,00	
1	4	Leia Aparecida Machado	20%	R\$ 418,00	
1	4	Liliana Souza Oliveira	20%	R\$ 418,00	
1	4	Luciana Rodrigues da C. gomes	20%	R\$ 418,00	
1	4	Lucimeire Regina Borges	20%	R\$ 418,00	
1	4	Maria da Gloria Lima da Silva	20%	R\$ 418,00	
1	4	Maria de Jesus B. da Costa	20%	R\$ 418,00	
1	4	Marie Wada	20%	R\$ 418,00	
1	4	Mary Maysa Oishi	20%	R\$ 418,00	
1	4	Oswaldo Loureiro Filho	20%	R\$ 418,00	
1	4	Patricia Raquel Fernandes	20%	R\$ 418,00	
1	4	Patricia Vieira de Souza	20%	R\$ 418,00	
1	4	Renata Bueno Joaquim	20%	R\$ 418,00	

ORTOPEDIA

				DIFERENÇA	
1	7	Elisangela Rodrigues	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	7	Rose Mary Fonseca Pinto	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00

LABORATÓRIO

				DIFERENÇA	
1	8	Elisandra Cristina Jek	40%	R\$ 418,00	R\$ -
1	8	Lilian Ferreira de Almeida	40%	R\$ 418,00	R\$ -
1	8	Maria das Dores da Silva Xavier	40%	R\$ 418,00	R\$ -
1	8	Marina Aparecida de Paula	40%	R\$ 418,00	R\$ -
1	8	Rosana Bueno da Silva	40%	R\$ 418,00	R\$ -

COZINHA

				DIFERENÇA	
1	10	Aline Ripolli Tedesco	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	10	Andrea de Souza Barbosa	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	10	Celia Maria Rodrigues	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	10	Cristiane dos Santos Lacerda	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	10	Juliana Mariano Bezerra	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	10	Karina de Lima Martins	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	10	Luciana Aparecida Leite	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	10	Maria Madalena dos Santos Araujo	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	10	Marinalva Paz Vales	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	10	Rosangela Mendes	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	10	Soraya Doris Russo Nunes	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	10	Vanessa Cibebe Silva Cruz	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00

ASSISTENTE SOCIAL

				DIFERENÇA	
1	12	Elis Pereira de Sousa	10%	R\$ 418,00	R\$ 313,50
1	12	Teresinha de Jesus	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00

ADMINISTRAÇÃO

				DIFERENÇA	
1	13	Adonicio Karim Moussa	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50

1	13	Antonio Soares Souza Silva	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	13	Camila Hungaro Santos	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	13	José Leonardo R. Protestato	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	13	Juliana de Oliveira	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	13	Luiz Antonio Pereira	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	13	Nancy Rolim Nucci	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50

LAVANDERIA

				DIFERENÇA	
1	16	Elaine Cristina Deziderio	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	16	Lourdes Rodrigues de Almeida	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	16	Lucia da Cruz Bispo	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	16	Natalina Conceição de Almeida	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	16	Simone Felipe dos Santos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00

MANUTENÇÃO

				DIFERENÇA	
1	17	Giovanni Zuccaro	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	17	Jair Antonio de Souza	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	17	Odair de Paula	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	17	Sebastião José dos Santos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00

FARMÁCIA

				DIFERENÇA	
1	18	Andrea Pereira	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	18	Andreia de Souza Coqueiro	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	18	Brenda Carolina Rodriguez	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	18	Isabel Aparecida Boscarior	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	18	Juliana Gomes Pereira	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	18	Patricia Cypriano	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	18	Silvana do Nascimento Mariano	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50

CONTROLE ACESSO

				DIFERENÇA	
1	19	Ailton Silva de Oliveira	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	Claudio dos Santos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	Diego Pereira Sobrinho	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	Edmilson dos Santos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	Eduardo Ventura Neto	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	Fernando Coelho Pereira Junior	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	José Aparecido de Paula	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	José Fabio do Nascimento	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	Julio Cesar do Nascimento Santos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	Lucimari Leocadio Rosa	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	Priscila de S.Santos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	Ricardo da Silva Secco	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00

FATURAMENTO

				DIFERENÇA	
1	20	Cynthia de Atos Berti	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	20	Daniela de Araujo Almeida	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	20	Lais Martins Ribeiro	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	20	Luiz Henrique de Almeida Moraes	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50

LIMPEZA

				DIFERENÇA	
1	21	Adriana Moraes do Prado	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Clarice da Silva Cruz	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Eliaana Soares dos Santos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00

1	21	Hermelina Rosa Teixeira	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Julia Sonia Domingues	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Lourdes Antonia da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Maisa de Melo	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Maria da Conceição Alves	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Maria José do Nascimento	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Marilene Ferreira Santana	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Marisa da Silveira Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Marisa Gaia	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Silvana Fernandes de Oliveira	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00

INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA

				DIFERENÇA	
1	22	Daniela Egydio de Vasconcelos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	22	Victor Bertoli Ribeiro	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00

TEMPORÁRIOS

				DIFERENÇA	
1	24	Alexsandra de Jesus	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Aline Leite da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Ana Paula de Oliveira Lima	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Aurea Pereira de Figueiredo	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Beatriz Moura dos Santos	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	24	Betânia Monção Ferreira	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Bruna de Oliveira Lima	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Carlos Alexandre Martins dos Santos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Carlos Eduardo Alves Souza	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Carlos Henrique Galino Ramos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Caroline de Oliveira Dias	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Edmilson Franco de Almeida	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Emily dos Santos Silva	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	24	Eva Aparecida Lopes	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Eva de Oliveira Correia	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Felipe Alexandre Fragoso da Costa	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Felipe de Mari	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Gabriel Menino Siqueira	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Juliana Gonçalves Urakawa	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	24	Kelly Cristina Vaz dos Santos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Larissa Alves Souza	10%	R\$ 418,00	R\$ 313,50
1	24	Leonardo Altino Sartor	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Lilian Maria da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Luana Araújo da Silva	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	24	Lucimara Ortiz Stakflett Prado	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Marcell Brilha P. C. Cremones	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Maria Alves de Souza Primo	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Maria de Jesus Alves da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Maria do Carmo Soares de Oliveira	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Maria Eduarda Souza Fernandes	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Maria Izabel Lopes de Souza	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Michelle Pereira Pinto	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Rogério Aparecido Senciareli	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Rosângela da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Sandra Felipe dos Santos Pedro	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Tatiane Rosa da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Tiago Tadeu de Almeida	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Walter Pereira de Sousa	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
251		TOTAL		R\$ 95.304,00	R\$ 39.919,00
180		HOSPITAL		R\$ 80.256,00	R\$ 32.290,50
33		PSF			R\$ --
38		TEMPORÁRIOS		R\$ 15.048,00	R\$ 7.628,50

01-RAZÃO SOCIAL/ NOME ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO				02-DDD/TELEFONE 11 4419-1746	
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 666.143,99	06-QTDE TRABALHADORES 238	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.979.417/0001-89	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 53.291,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 53.291,51
--	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858500005322 915101792005 807643050858 197941700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Corte na Linha Pontilhada

01-RAZÃO SOCIAL/ NOME ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO				02-DDD/TELEFONE 11 4419-1746	
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 666.143,99	06-QTDE TRABALHADORES 238	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.979.417/0001-89	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 53.291,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 53.291,51
--	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858500005322 915101792005 807643050858 197941700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

TOTAL	R\$	53.291,51
PSF	R\$	11.809,98
COVID	R\$	6.615,65
HOSPITAL	R\$	34.865,88



Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: ASS BENEF NOSSA SRA DO DESTERRO

Conta de débito: 1103 / 003 / 00000615-4

Representação numérica do código de barras:

858500005322 915101792005 807643050858 197941700010

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/08/2020

Competência: 07/2020

Valor recolhido: 53.291,51

Identificação da operação:

Data / hora: 05/08/2020 11:26:53

Data de Débito: 05/08/2020

Código da operação: 00522426

Chave de segurança: 8NZXA3KECZZG500Y

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.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4. COMPETÊNCIA	07/2020
		5. IDENTIFICADOR	51.979.417/0001-89
		6. VALOR DO INSS	55.469,11
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO Fone: 11 4419-1746 Rua Ipiranga 280 Centro - 07600-252 MAIRIPORA - SP		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	11. TOTAL	55.469,11
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.		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Corte na Linha Pontilhada

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4. COMPETÊNCIA	07/2020
		5. IDENTIFICADOR	51.979.417/0001-89
		6. VALOR DO INSS	55.469,11
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO Fone: 11 4419-1746 Rua Ipiranga 280 Centro - 07600-252 MAIRIPORA - SP		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	11. TOTAL	55.469,11
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.		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

TOTAL	R\$ 55.469,11
PSF	R\$ 10.494,98
COVID	R\$ 7.625,44
HOSPITAL	R\$ 37.348,69

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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		04- COMPETÊNCIA	07/2020
		05- IDENTIFICADOR	51979417000189
		06- VALOR DO INSS	55.469,11
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ASSOC BENEF NSRA DESTERRO RUA IPIRANGA N 280 011-044191755		07-	
		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11- VALOR TOTAL	55.469,11
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05082020 110300300000615 822498	

Data/hora da operação: 05/08/2020 11:28:50

Código da operação: 00822498
Chave de segurança: WC01VP0JU64L2ZYH

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.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO CNPJ/CPF	51.979.417/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado	07 VALOR DO PRINCIPAL	26.033,69
Obs:	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	26.033,69

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Corte na Linha Pontilhada

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO CNPJ/CPF	51.979.417/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado	07 VALOR DO PRINCIPAL	26.033,69
Obs:	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	26.033,69

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

TOTAL	R\$	26.033,69
PSF	R\$	14.355,59
COVID	R\$	2.095,29
HOSPITAL	R\$	9.582,81

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.979.417/0001-89
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	ASSOC BENEF NSRA DESTERRO / (11) 4419-1755
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 26.033,69
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 26.033,69
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05082020 110300300000615 00422044		

Identificação da operação:	
Data de débito:	05/08/2020
Data/hora da operação:	05/08/2020 11:29:56

Código da operação:	00422044
Chave de segurança:	E4541QEZH1NF26F8

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ASSOC. BENEF N. SRA. DO DESTERRO

Nome: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO
End: RUA IPIRANGA, 280 – CENTRO / MAIRIPORÃ / SP CNPJ: 51.979.417/0001-89
Email: rh@hospitalmairipora.com.br / financeiro@hospitalmairipora.com.br

CARTÃO GIRO

Data para liberação da Carga - COVID

AGOSTO

Nº	NOME	NUMERO CARTÃO	LOR PASSAG	VALOR RECARGA
12 X 36	1	ANA MARIA MOTA DOS SANTOS	63.04.00000597-1	R\$ 4,70 R\$ 103,40
12 X 36	2	DIEGO PEREIRA	63.04.0006044-5	R\$ 4,70 R\$ 94,00
12 X 36	3	Moizes José da Silva	63.04.00014787-2	R\$ 4,70 R\$ 103,40
12 X 36	4	EVA DE OLIVEIRA CORREIA	63.04.00016045-3	R\$ 4,70 R\$ 103,40
12 X 36	5	KARINA DOS SANTOS	63.04.00014521-7	R\$ 4,70 R\$ 94,00
2ª A 6ª	6	JULIANA GONÇALVES	63.04.00016087-9	R\$ 4,70 R\$ 150,40
12X36	7	ADRIANA MORAIS DO PRADO	63.04.00011930-5	R\$ 4,70 R\$ 103,40
12 X 36	8	LARISSA ALVES	63.04.000154844	R\$ 4,70 R\$ 103,40
	9	CIRLEI DE FATIMA DE SOUZA	63.04.00008730-6	R\$ 4,70 R\$ 103,40
12 X 36		TAXA		R\$ 14,38
		TOTAL		R\$ 973,18

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.


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

51.979.417/0001-89
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
NOSSA SENHORA DO DESTERRO
Rua Ipiranga, 280
CENTRO CEP 07600-252
MAIRIPORÃ SP

ASSOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO

CARTÃO BOM

Data para liberação da Carga
06/08/2020 - COVID

MAISA DE MELO	31..04.04677388-2		R\$	398,12
		TAXA:	R\$	15,17
		TOTAL:		R\$ 413,29

TREM

Data para liberação da Carga
06/08/2020 - COVID

NOME	VALOR RECARGA
MAISA DE MELO	R\$ 147,60

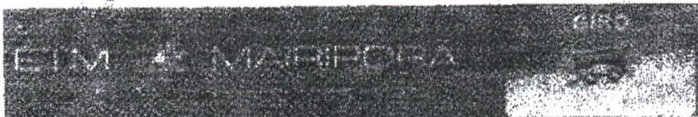
TOTAL DO VALE TRANSPORTE: R\$	560,89
-------------------------------	--------


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

51.979.417/0001-89
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
NOSSA SENHORA DO DESTERRO
Rua Ipiranga, 280
CENTRO CEP 07600-252
MAIRIPORÃ SP

 EMPRESA DE TRANSPORTES MAIPORÃ LTDA Rua João Evangelista Germano, Nº 330 - Capoevinha Maiporã/SP CEP: 07600-000 CNPJ: 51.979.557/0001-57 Inscrição Estadual: 433002869115 Site: www.etribus.com.br Telefone: (11)4419-8181		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
47355		47355
CNPJ: 51979417000189		Inscr. Estadual: ISENT0
Nome: SOCIEDADE BENEF N SENHORA DO DESTERRO		
Endereço: RUA IPIRANGA 280		Complemento:
Bairro: MAIRIPORÃ		Cep: 07600000
Cidade: MAIRIPORÃ		Estado: SP
Valor: R\$ 973,18	Valor por Extenso: Novecentos e Setenta e Três Reais e Dezoito Centavos	
Taxa Administrativa: R\$ 14,38		
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 958,80
		TOTAL: R\$ 973,18
Data do Pedido: 04/08/2020		Data do Pagamento: 06/08/2020
Autenticação: duNa9u0lg4008Efy+opYteSfAth45Z0TikF5rE4itLs=		

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 Maiporã e a
 Associação Beneficente Nossa
 Senhora do Desterro.



Recibo do
Pagador

Beneficiário EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORA LIMITADA CNPJ: 51.979.557/0001-57			Agência/Código Beneficiário 2258-6/00006700-8	Vencimento 09/08/2020
Pagador SOCIEDADE BENEF N SENHORA DO DESTERRO			Número do Documento 47355	Nosso Número 2816545000020266
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 973,18	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO 002816545001417027				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9 00190.00009 02816.545004 00020.266177 3 83420000097318

Local de Pagamento					Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento 09/08/2020
Beneficiário EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORA LIMITADA CNPJ: 51.979.557/0001-57							Agência/Código Beneficiário 2258-6/00006700-8
Data Documento 04/08/2020	Número do Documento 47355		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 04/08/2020	Nosso Número 2816545000020266	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 973,18		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(+) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora/Multas		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador SOCIEDADE BENEF N SENHORA DO DESTERRO RUA IPIRANGA 280 MAIRIPORÁ MAIRIPORÁ SP 07600-000 Sacador Avalista							
CNPJ: 51.979.557/0001-57							
Ficha de Compensação							

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Nome:	ASS BENEF NOSSA SRA DO DESTERRO
Conta de débito:	1103 / 003 / 00000615-4

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02816.545004 00020.266177 3 83420000097318
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORA LTDA
Nome/Razão Social:	EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORA LTDA
CPF/CNPJ:	51.979.557/0001-57
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORA LTDA
CPF/CNPJ:	51.979.557/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	HOSPITAL NSD
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASS BENEF NOSSA SRA DO DESTERRO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Data do Vencimento:	09/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	973,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	973,18
Valor Pago (R\$):	973,18

Data/hora da operação: 05/08/2020 13:37:40

Código da operação: 018679482

Chave de segurança: HPERP48825T41RZH

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.

Itens de confirmação do pedido número 44313164.

Adquirente: HOSPITAL DE MAIRIPORÃ
CNPJ: 51979417000189

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

Resultado: 1 - 1 de 1 registros.

783764351 15632800	MAISA DE MELO	27995883	Atendido totalmente	144,00
--------------------	---------------	----------	------------------------	--------

Total Pedido Crédito
Total Pedido Pago

144,00
0,00

[Voltar](#)

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

NÚMERO DO PEDIDO: 44313164

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

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

Vantagens:

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

Notas:

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

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

CNPJ : 60498417000158

Nº do Documento: 44313164

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

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO B. NOSSA SENHORA DO DESTERRO	12/08/2020	147,60
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
1897/3194098	0001627271	

 BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03194.098004 01627.271172 6 83450000014760

Local de Pagamento						Pagável preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil ou Rede Bancária Autorizada	
Cedente						SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP	
Data Documento						04/08/2020	
Nº do Documento						44313164	
Espécie Doc.						N	
Data Processamento						04/08/2020	
Nosso Número						0001627271	
Uso do Banco						Carteira	
17						R\$	
Quantidade						Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto	
Não receber após o vencimento.						(-) Outras Deduções / Abatimento	
NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES						(+/-) Mora / Multa / Juros	
Pagto pela INTERNET, até às 20 hs.						(+/-) Outros Acréscimos	
NÚMERO DO PEDIDO: 44313164						(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente						147,60	
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP							
Sacado						ASSOCIAÇÃO B. NOSSA SENHORA DO DESTERRO	
Sacador / Avalista						RUA IPIRANGA	
						07600-000 - MAIRIPORA SP	

Pago em 02/08/2020
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado por 
Municipal de Mairipora
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recbedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Nome:	ASS BENEF NOSSA SRA DO DESTERRO
Conta de débito:	1103 / 003 / 00000615-4

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03194.098004 01627.271172 6 83450000014760
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SP TRANS - Loja Virtual - Vale Transportes
Nome/Razão Social:	SAO PAULO TRANSPORTE SA
CPF/CNPJ:	60.498.417/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SAO PAULO TRANSPORTE SA
CPF/CNPJ:	60.498.417/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO B. NOSSA SENHORA DO DESTERRO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASS BENEF NOSSA SRA DO DESTERRO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Data do Vencimento:	12/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	147,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	147,60
Valor Pago (R\$):	147,60

Data/hora da operação: 05/08/2020 13:37:18

Código da operação: 018678720

Chave de segurança: J7KXVGK8PRY4225Z

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 recurso 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.

Recibo N.
647069

Ref. RPS N.
542441

Número da Nota
22481527

Data Emissão:
06/08/2020

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

DESCRIÇÃO

Serviços Diversos / créditos eletrônicos diversos.
Adquiridos conforme pedido N. 543108

QTD.

VL.
UNITÁRIO**VL.
TOTAL**

1

398,12

398,12

TOTAL DOS BENEFÍCIOS
398,12

TOTAL DOS SERVIÇOS
15,17

TOTAL (R\$)
413,29

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

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

Parágrafo 1º - O disposto neste artigo também alcança:

a) a locação de bens móveis e imóveis;

b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por pessoas físicas ou jurídicas.

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Adilamento nº 02/2023
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairipotã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07		Vencimento 19/08/2020	
Sacado ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA D		Data de Processamento 04/08/2020	Nosso Número 584308
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R\$ 413,29	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -
Instruções - Termo de Responsabilidade do Cedente		(=) Valor Cobrado =	

ViaNova

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO		Vencimento 19/08/2020	
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07		Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	
Data do Documento 04/08/2020	Núm. Documento 584308	Espécie Doc. RC	Aceite N
Carteira CIDENT		Espécie RS	Nosso Número 584308
Instruções BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 543108 - CRIADO EM 04/08/2020.		Quantidade -	Valor -
SEUS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS EM ATÉ 4 DIAS APÓS O PAGAMENTO ENTREGA DE NOVOS CARTÕES EM ATÉ 9 DIAS APÓS O PAGAMENTO		(=) Valor do Documento R\$ 413,29	
NÃO PAGUE ESSE BOLETO APÓS A DATA DE VENCIMENTO! POIS OS PRAZOS DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS E ENTREGA PODEM SER ALTERADOS.		(-) Desconto -	
SEU PEDIDO SO ENTRARÁ EM PROCESSAMENTO APÓS O PAGAMENTO DE TODOS OS BOLETOS REFERENTES A ESSE PEDIDO. BOLETO 1 DE 1 - VALOR TOTAL DO PEDIDO: R\$ 413,29		(-) Outras Deduções -	
FILIAL: TODAS GRUPO: TODOS		(+/-) Mora / Multa -	
SACADO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA D - CNPJ: 51979417000189 RUA IPIRANGA, 280 - MAIRIPORÁ / SP - CEP: 07600252		(+/-) Outros Acréscimos -	
		(=) Valor Cobrado =	



COVID

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



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Nome:	ASS BENEF NOSSA SRA DO DESTERRO
Conta de débito:	1103 / 003 / 00000615-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 58430.883395 22650.090008 1 83520000041329
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VIA NOVA SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	VIA NOVA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	01.178.287/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE-NOSSA S
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASS BENEF NOSSA SRA DO DESTERRO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Data do Vencimento:	19/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	413,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	413,29
Valor Pago (R\$):	413,29

Data/hora da operação:	05/08/2020 13:36:56
------------------------	---------------------

Código da operação:	018677959
Chave de segurança:	C4AYXGHPMLV8X942

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.

05/08/2020 13:

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$		00031483830000001020	
Endereço					
RUA MOTOMO MAEDA 27 CENTRO MARIPORA SP - 7600000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
958414	19.932.636	55.261.515/0001-37	07/08/2020	985,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				985,00	
Pagador					
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89					
Instruções					
Autenticação mecânica					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 3,44 A PARTIR DE:08.08.2020					
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 14/08/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
ORCTO 958414					

Corte na linha pontilhada

001-9		00190.00009 03148.383007 00001.020171 6 83400000098500			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					
07/08/2020					
Beneficiário					
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					
Agência/Código Beneficiário					
2258-6 / 6785-7					
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
06/08/2020	958414	DM	N	06/08/2020	00031483830000001020
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				985,00
Instruções					
Autenticação mecânica - Ficha de Consignação					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 3,44 A PARTIR DE:08.08.2020					
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 14/08/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
ORCTO 958414					
Pagador					
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89					
RUA IPIRANGA, 280					
MAIRIPORA - SP - 07600-252					
Sacador/Avalista					



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03148.383007 00001.020171 6 83400000098500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Data do Vencimento:	07/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	985,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	985,00
Valor Pago (R\$):	985,00

Data/hora da operação: 06/08/2020 12:39:27**Código da operação:** 019525500**Chave de segurança:** F4TLHCQ1JEVQGE4

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.

Quadro de Funcionários - COVID-19		Vale Transporte	Vale Alimentação
Técnica de Enfermagem - (4)	1 Adriana da Silva Cardoso Dutra		R\$ 119,61
	2 Aline Leite de Moraes		R\$ 119,61
	3 Cirlei de Fatima Souza	R\$ 103,40	R\$ 119,61
	4 Moizes José da Silva	R\$ 103,40	R\$ 119,61
	5 Zenilda Alves Barbosa		R\$ 119,61
Auliar de Enfermagem - (8)	6 Ana Maria Mota dos Santos Moraes	R\$ 103,40	R\$ 119,61
	7 Gabriel Menino Siqueira		R\$ 119,61
	8 Fernanda Rodrigues da Silveira		R\$ 119,61
	9 Jaqueline Cristina Premoli		R\$ 119,61
	10 Lenir Feliciano Gomes		R\$ 119,61
	11 Lucinea Dantas do Nascimento		R\$ 119,61
	12 Silvia Aparecida de Moraes		R\$ 119,61
Limpeza - (4)	13 Adriana Moraes do Prado	R\$ 103,40	R\$ 119,61
	14 Eva de Oliveira Correa	R\$ 103,40	R\$ 119,61
	15 Maisa de Melo	R\$ 545,72	R\$ 119,61
	16 Marisa da Silveira Silva		R\$ 119,61
Fisioterapeuta - (1)	17 Betania Monção Ferreira		R\$ 119,61
Segurança - (4)	18 Carlos Eduardo Alves Souza		R\$ 119,61
	19 Diego Pereira Sobrinho	R\$ 94,00	R\$ 119,61
	20 Fernando Coelho Pereira Junior		R\$ 119,61
	21 Julio Cesar do Nascimento Santos		R\$ 119,61
Enfermeiro - (6)	22 Rejane Rogerio Silva Ferreira Branco		R\$ 119,61
	23 Felipe Alexandre Fragoso da Costa		R\$ 119,61
	24 Karla Regina Oliveira Gouveia		R\$ 119,61
	25 Leonardo Altino Sartor		R\$ 119,61
	26 Margaret de Souza Menino da Silva		R\$ 119,61
	27 Valquiria Silva Souza		R\$ 119,61
Recepcionista - (6)	28 Juliana Gonçalves Urakawa	R\$ 150,40	R\$ 119,61
	29 Juliana Maiara da Silva Almeida		R\$ 119,61
	30 Karina dos Santos	R\$ 94,00	R\$ 119,61
	31 Larissa Alves Souza	R\$ 103,40	R\$ 119,61
	32 Luana Araujo da Silva		R\$ 119,61
	33 Maria José Alves Siqueira		R\$ 119,61
Taxa de serviços		R\$ 29,55	
Total de Vale Transporte		R\$ 1.534,07	R\$ 3.947,13


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

RECEBEMOS DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
ASSOC BENEF N S DO DETERRO		Nº: 000.050.240
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

 VITAL HOSPITALAR VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA AVENIDA DA ALDEIA, Nº 340 - JARDIM IRACEMA BARUERI/SP CEP: 06440-000 FONE/FAX: (11) 2789-2689	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.050.240 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3520 0861 6102 8300 0188 5500 1000 0502 4012 2975 1664	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206478456116	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 61.610.283/0001-88	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200661234735 04/08/2020 15:33:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEF N S DO DETERRO		CNPJ/CPF 51.979.417/0001-89	DATA EMISSÃO 04/08/2020
ENDEREÇO R IPIRANGA, Nº 280		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 07600-000
MUNICÍPIO MAIRIPORA		FONE / FAX (11) 4419-1755	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 15:26

DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
	15.834,00	06/08/2020						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS			
15.834,00	2.850,12	0,00	0,00	15.834,00			
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	15.834,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		FRETE POR CONTA 3 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 61.610.283/0001-88
ENDEREÇO AVENIDA DA ALDEIA, 340		MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206478456116		
QUANTIDADE 41	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 230,400	PESO LÍQUIDO 230,400	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CEP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
2719	LUVA PROCEDIMENTO C/PO G CX 100 UND LOTE: SRI4920LL QTDE: 30 VALIDADE: 30/05/2025 (40)	40151900	000	5102	CX	30	39,0000	1.170,00	1.170,00	210,60	18,00	
2087	LUVA PROCEDIMENTO C/PO G CX 100 UND LOTE: 3508560 QTDE: 126 VALIDADE: 31/05/2024 (40)	40151900	000	5102	CX	126	39,0000	4.914,00	4.914,00	884,52	18,00	
1212	LUVA PROCEDIMENTO C/PO P CX 100 UND LOTE: 3508520 QTDE: 170 VALIDADE: 31/05/2024 (40)	40151900	000	5102	CX	170	39,0000	6.630,00	6.630,00	1.193,40	18,00	
2900	LUVA PROCEDIMENTO C/PO P CX 100 UND LOTE: 09220 QTDE: 80 VALIDADE: 28/02/2025 (40)	40151900	000	5102	CX	80	39,0000	3.120,00	3.120,00	561,60	18,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:12040 PED. CLIENTE:PED. GABI COND. PGTO:A VISTA FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA (40) ICMS ISENTO CONFORME ANEXO I ART 16 DO RICMS EM CONJUNTO COM CONVENIO ICMS 126/2010 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 1559-8C/C 4800-3	

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2023
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1559 / 00000004800-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VITAL HOSPITALAR COML LTDA
CPF/CNPJ:	61.610.283/0001-88
Valor:	R\$ 15.834,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 50240
Histórico:	NF 50240

Data de débito:	06/08/2020
Data / Hora da operação:	06/08/2020 11:28:23

Código da operação: 00114682**Chave de segurança:** UCR67NTV0GT7HP9P

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

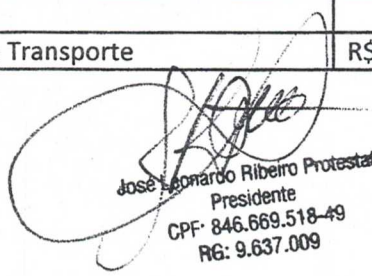
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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 Desterra.

Quadro de Funcionários - COVID-19		Vale Transporte	Vale Alimentação
Técnica de Enfermagem - (4)	1 Adriana da Silva Cardoso Dutra		R\$ 119,61
	2 Aline Leite de Moraes		R\$ 119,61
	3 Cirlei de Fatima Souza	R\$ 103,40	R\$ 119,61
	4 Moizes José da Silva	R\$ 103,40	R\$ 119,61
	5 Zenilda Alves Barbosa		R\$ 119,61
Auliar de Enfermagem - (8)	6 Ana Maria Mota dos Santos Moraes	R\$ 103,40	R\$ 119,61
	7 Gabriel Menino Siqueira		R\$ 119,61
	8 Fernanda Rodrigues da Silveira		R\$ 119,61
	9 Jaqueline Cristina Premoli		R\$ 119,61
	10 Lenir Feliciano Gomes		R\$ 119,61
	11 Lucinea Dantas do Nascimento		R\$ 119,61
	12 Silvia Aparecida de Moraes		R\$ 119,61
Limpeza - (4)	13 Adriana Moraes do Prado	R\$ 103,40	R\$ 119,61
	14 Eva de Oliveira Correa	R\$ 103,40	R\$ 119,61
	15 Maisa de Melo	R\$ 545,72	R\$ 119,61
	16 Marisa da Silveira Silva		R\$ 119,61
Fisioterapeuta - (1)	17 Betania Monção Ferreira		R\$ 119,61
Segurança - (4)	18 Carlos Eduardo Alves Souza		R\$ 119,61
	19 Diego Pereira Sobrinho	R\$ 94,00	R\$ 119,61
	20 Fernando Coelho Pereira Junior		R\$ 119,61
	21 Julio Cesar do Nascimento Santos		R\$ 119,61
Enfermeiro - (6)	22 Rejane Rogerio Silva Ferreira Branco		R\$ 119,61
	23 Felipe Alexandre Fragoso da Costa		R\$ 119,61
	24 Karla Regina Oliveira Gouveia		R\$ 119,61
	25 Leonardo Altino Sartor		R\$ 119,61
	26 Margaret de Souza Menino da Silva		R\$ 119,61
	27 Valquiria Silva Souza		R\$ 119,61
Recepcionista - (6)	28 Juliana Gonçalves Urakawa	R\$ 150,40	R\$ 119,61
	29 Juliana Maiara da Silva Almeida		R\$ 119,61
	30 Karina dos Santos	R\$ 94,00	R\$ 119,61
	31 Larissa Alves Souza	R\$ 103,40	R\$ 119,61
	32 Luana Araujo da Silva		R\$ 119,61
	33 Maria José Alves Siqueira		R\$ 119,61
Taxa de serviços		R\$ 29,55	
Total de Vale Transporte		R\$ 1.534,07	R\$ 3.947,13


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

Informativo de Débito Automático

Dados para Débito em Conta

Cliente RH: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO

CNPJ: 51.979.417/0001-89

Banco: 104

Agência: 1103

Conta: 00000615-4

Valor: R\$ 3.947,13

Resumo do Pedido

Pedido: 20200803004118

Identificador: REF JULHO 2020 COVID

Data: 05/08/2020

Valor Total: R\$ 3.947,13

Serão realizadas até 3 tentativas de efetivação do débito automático:

- 1ª Tentativa: 06/08/2020

- 2ª Tentativa: 07/08/2020

- 3ª Tentativa: 10/08/2020

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 Matiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Destino.

Caso não haja sucesso nas tentativas de efetivar o débito, o pedido será automaticamente cancelado.

RECEBEMOS DE MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-#
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000112516 SÉRIE 1

 Identificação do emitente MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RUA MOTOMO MAEDA, 27 CENTRO Cep:07600-000 MAIRIPORA/SP Fone: 46044099	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000112516 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0855 2615 1500 0137 5500 1000 1125 1610 0475 4149 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas Mercadorias/ VENDAS MERC.REC.TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200689091798 12/08/2020 09:03:32-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 433015437119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 55.261.515/0001-37
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 51.979.417/0001-89	DATA DE EMISSÃO 12/08/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE NOSSA SRA DESTERRO		CEP 07600-252	DATA ENTRADA/SAÍDA 12/08/2020
ENDEREÇO RUA IPIRANGA, 280	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:02:00
MUNICÍPIO MAIRIPORA	FONE/FAX 1144192500	UF SP	
FATURA			
001			
12/08/2020			
795,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 401,78	VALOR DO ICMS 48,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 795,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 795,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																											
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI														
0005746	AREIA MEDIA M3	25051000	020	5102	M3	3,00	150,66	451,98	301,34	36,16	0,00	12,00%	0,00%														
0299049	AREIA FINA M3	25051000	020	5102	M3	1,00	150,66	150,66	100,44	12,05	0,00	12,00%	0,00%														
0337668	CIMENTO CPTI CAUE SC 50 KG	25232910	060	5405	SC	5,00	26,24	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%														
2086808	COLUNA DE FERRO 09X14X4FX3/8 EST.3/16X 3.5 M GERDAU	72142000	060	5405	PC	1,00	61,16	61,16	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.																											

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

001-9					
Beneficiário	Espécie		Quantidade	Nosso Número	
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$			00031483830000001035	
Endereço					
RUA MOTOMO MAEDA 27 CENTRO MARIPORA SP - 7600000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
112516	19.932.636	55.261.515/0001-37	13/08/2020	795,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				795,00	
Pagador					
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89					
Instruções					
Autenticação mecânica					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,79 A PARTIR DE:14.08.2020					
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 20/08/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
NFE 112516					

Corte na linha pontilhada

001-9		00190.00009 03148.383007 00001.035179 3 83460000079500			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					
13/08/2020					
Beneficiário					
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					
Agência/Código Beneficiário					
2258-6 / 6785-7					
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
12/08/2020	112516	DM	N	12/08/2020	00031483830000001035
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			795,00	
Instruções					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(-) Mora/Multa					
(-) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
795,00					
Pagador					
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89					
RUA IPIRANGA, 280					
MARIPORA - SP - 07600-252					
Sacador/avalista					



Autenticação mecânica - Ass. Verificação

Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Maripora e a Associação Beneficente Nossa Sra do Desterro.

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar sua conta

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03148.383007 00001.035179 3 83460000079500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Data do Vencimento:	13/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	795,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	795,00
Valor Pago (R\$):	795,00
Identificação do Pagamento:	NF 112516

Data/hora da operação: 13/08/2020 10:13:08**Código da operação:** 026173720**Chave de segurança:** LEUWSGHYEXNZAYRL**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000046
Data e Hora de Emissão	13/08/2020 16:51:30
Código de Verificação	d76cc5bf



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO**
 CPF/CNPJ: **51.979.417/0001-89** Inscrição Municipal: **00000000-0**
 Endereço: **RUA IPIRANGA, Nº280 - BAIRRO CENTRO - CEP:07600-000 CÓDIGO 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 - 2ª PARCELA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE REFORMA	1	20.000,00	20.000,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4212-0/00-00 - Construção de obras de arte especiais. <i>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.</i>			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: ***	Alíquota do ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***
---------------------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

CNAE: 4212-0/00-00

Descrição da Atividade: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7170 / 00000011550-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AIRGAP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRU
CPF/CNPJ:	27.153.577/0001-90
Valor:	R\$ 20.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 46
Histórico:	NF 46

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:	14/08/2020
Data / Hora da operação:	14/08/2020 14:53:48

Código da operação:	00193259
Chave de segurança:	VP3S0C2ZFGHSQ70L

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CAT - Estado de São Paulo 4004-2444 -Demais localidades: 0800 7292 444 - Televidas (11) 3787-1000 PRONTO SOCORRRO, ENTREGAS AOS CUIDADOS DO SR. JOSE LEONARDO. Cupom Não Fiscal: 025195 emitido pelo ECF - Caixa 0056 da Loja L019 em: 20/08/2020/ PED. VENDA: 141874506 Doc. Transp.: 1000660606 Gilberto Inacio de Lima 02764-070 ICMS já pago via Sub.Trib. Não sujeito a IPI Dados Entrega: R IPIRANGA , 280 , CENTRO - MAIRIPORA - SP CEP: 07600252 - TEL: 001144191755 Demais Telefones para Contato: (0011)44191755 Trib. Aprox. Federal R\$464.26(11.66%)FONTE IBPT17.1.A Trib. Aprox. Estadual R\$564.38(14.17%)FONTE IBPT17.1.A	Pago com recursos da verba Pública Federal oriunda da Lei nº 13.995, conforme termo de Aditamento nº 02/2020 firmado entre a Prefeitura Municipal de Mairiporã e a Associação Beneficente Nossa Senhora do Destino.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 00000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2372 / 00000120344-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ:	03.840.986/0019-25
Valor:	R\$ 4.185,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TELHANORTE
Histórico:	TELHANORTE

Data de débito:	20/08/2020
Data / Hora da operação:	20/08/2020 11:06:28

Código da operação:	00187417
Chave de segurança:	KMUFEUJRCP6J87QM

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 termos de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Destino.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135200719604303 Endereço Entrega: RUA CORONEL AZEREDO, SN NO PRONTO SOCORRO Bairro Entrega: CENTRO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 342.80 (38.67%). Fonte: IBPT.	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 Destino.
---	---

RECEBEMOS DE MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000112874 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RUA MOTOMO MAEDA, 27 CENTRO Cep:07600-000 MAIRIPORA/SP Fone: 46044099	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000112874 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0855 2615 1500 0137 5500 1000 1128 7410 0233 4096 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC.REC.TERC/ Vendas Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200719604310 20/08/2020 08:17:20-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 433015437119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 55.261.515/0001-37
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 51.979.417/0001-89	DATA DE EMISSÃO 20/08/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DETERRO		CEP 07600-252	DATA ENTRADA/SAÍDA 20/08/2020
ENDEREÇO RUA IPIRANGA, 280	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 08:15:00
MUNICÍPIO MAIRIPORA	FONE/FAX 1144192500	UF SP	

FATURA 001 20/08/2020 204,99									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 64,00	VALOR DO ICMS 7,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204,99

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKOTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 204,99
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------------------	----------------------	-------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	AJ.CMS
2086042	COLUNA DE FERRO 09X14X4FX3/8 EST.3/16X 7 M GERDAU	72142000	060	5405	PC	1,00	108,99	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00%
0069558	PEDRA 1 - M3	25171000	020	5102	M3	1,00	96,00	96,00	64,00	7,68	0,00	12,00%

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135200719604310 Endereço Entrega: RUA CORONEL AZEREDO, SN NO PRONTO SOCORRO Bairro Entrega: CENTRO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 53,98 (26,33%).	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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - MIHARA RUA MOTOMO MAEDA, 27 - CENTRO 07600-000 MAIRIPORA - SP FONE: 4604-4099		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 000.112.652 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0855 2615 1500 0137 5500 1000 1126 5210 0421 3352 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC.REC.TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200702587267 15/08/2020 10:47:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 433.015.437.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 55.261.515/0001-37	

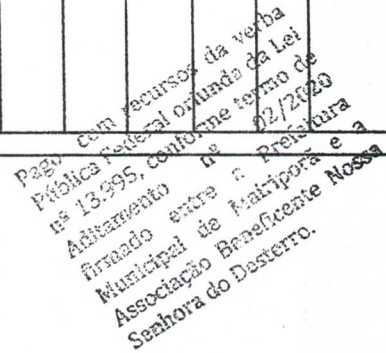
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO		CNPJ / CPF 51.979.417/0001-89	DATA DA EMISSÃO 15/08/2020
ENDEREÇO RUA IPIRANGA, 280	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 07600-252	DATA DA SAÍDA 15/08/2020
MUNICÍPIO MAIRIPORA	UF SP	FONE / FAX (11) 4419-2500	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:41:00

FATURA / DUPLICATA 001 15/08/2020 170,51

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	170,51			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	170,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1-DESTINAT.					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
0565105	TIJOLO FURADO BAIANO 11.5X14X24 ENDO	SEM GTIN	69041000	060	5405	PC	50	0,88	44,00	0,00	0,00	0	11,59	
0274720	VERGALHAO CA50 10.00 MM 3/8 12 M (7.400) DOBRADO	SEM GTIN	72142000	060	5405	BR	2	42,86	85,72	0,00	0,00	0	22,57	
0503690	VERGALHAO CA60 04.20 MM 3/16" 12 M (1.366) DOBRA	SEM GTIN	72131000	060	5405	BR	1	11,59	11,59	0,00	0,00	0	3,05	
0258105	ARAME RECOZ.DUPLO TORCIDO 01 KG BWG 18	7896230506374	72171090	060	5405	KG	2	14,60	29,20	0,00	0,00	0	8,33	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço Entrega: RUA CORONEL AZEREDO, SN NO PRONTO SOCORRO Bairro Entrega: CENTRO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 45.54 (26.71%).	RESERVADO AO FISCO 
--	---

DANFE View Online | www.danfeview.com.br Gerado em 19/08/2020 às 16:37 pelo DANFE View | www.danfeview.com.br

RECEBEMOS DE MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/08/2020 VALOR TOTAL: 170,51 DESTINATÁRIO: ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - RUA IPIRANGA, CENTRO, 07600-252. MAIRIPORA-SP		NF-e 000.112.652 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECIBIMOS DE MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000112875 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RUA MOTOMO MAEDA, 27 CENTRO Cep:07600-000 MAIRIPORA/SP Fone: 46044099	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000112875 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0855 2615 1500 0137 5500 1000 1128 7510 0339 6459 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC.REC.TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200719604312 20/08/2020 08:17:20-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 433015437119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 55.261.515/0001-37
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 51.979.417/0001-89	DATA DE EMISSÃO 20/08/2020
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE NOSSA SRA DEXTERRO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA ENTRADA/SAÍDA 20/08/2020
ENDEREÇO RUA IPIRANGA, 280		CEP 07600-252	HORA ENTRADA/SAÍDA 08:15:00
MUNICÍPIO MAIRIPORA	FONE/FAX 1144192500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA							
001							
20/08/2020							
23.06							

CÁLCULO DO IMPOSTO		SE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 23,06		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	AJ.CMS	A.IPI
2156270	TRAMONTINA CAIXA EMBUTIR 4X2 RETANGULA R 57500/041	39174090	060	5405	PC	4,00	1,79	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2563827	ADTEX CONDUITE 25MM 3/4 10 M	39172300	060	5405	RL	1,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135200719604312 Endereço Entrega: RUA CORONEL AZEREDO, SN NO PRONTO SOCORRO Bairro Entrega: CENTRO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5.10 (22.12%).	Pago com recursos da verba Pública Federal oriunda da Lei nº 13.995, conforme termo de Adiantamento nº 02/2020 firmado entre a Prefeitura Municipal de Mairipora e a Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro.

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$		0003148383000001049	
Endereço					
RUA MOTOMO MAEDA 27 CENTRO MAIRIPORA SP - 7600000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
112652	19.932.636	55.261.515/0001-37	21/08/2020	1.285,05	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				1.285,05	
Pagador					
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89					
Instruções				Autenticação mecânica	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 4,49 A PARTIR DE:22.08.2020					
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 28/08/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
NFE - 112652, 112873, 112874, 112875					

Corte na linha pontilhada

001-9		00190.00009 03148.383007 00001.049170 4 83540000128505			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					21/08/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					2258-6 / 6785-7
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
20/08/2020	112652	DM	N	20/08/2020	0003148383000001049
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				1.285,05
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 4,49 A PARTIR DE:22.08.2020					(-) Outras Deduções
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 28/08/2020					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
NFE - 112652, 112873, 112874, 112875					1.285,05
Pagador					
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89					
RUA IPIRANGA, 280					
MAIRIPORA - SP - 07600-252					
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03148.383007 00001.049170 4 83540000128505
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Data do Vencimento:	21/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.285,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.285,05
Valor Pago (R\$):	1.285,05

Data/hora da operação:	20/08/2020 11:22:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	033316422
Chave de segurança:	YUKV0MTKZT5SU8S6

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 Destino.

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(2562) - ASSOC BENEF NOSSA SENHORA DO DESTERRO

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº.: 000288301
SÉRIE: 1

Valor Total R\$ 5.137,50 - Volumes: 2 - Chave NFe: 31200800874929000140550010002883011257312279 - Cond.Pgto: 1-A VISTA - Forma Pgto: CARTEIRA - Nro Pedido: 197352

NFe v4.0 - VERSÃO 6.12



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000288301
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3120 0800 8749 2900 0140 5500 1000 2883 0112 5731 2279

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 NAO CONTRIBUINTE - 6403/6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(2562) - ASSOC BENEF NOSSA SENHORA DO DESTERRO

C.N.P.J. / C.P.F.

51.979.417/0001-89

DATA EMISSÃO

24/08/2020

ENDEREÇO

RUA IPIRANGA, 280

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

07600-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24/08/2020

MUNICÍPIO

MAIRIPORA

FONE / FAX

1144191755

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:14:53

FATURA / DUPLICATA

001 29/08/2020 5.137,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

3.870,00

VALOR DO I.C.M.S.

464,40

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.137,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.137,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

ENDEREÇO

AV 10, 1126

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

197352

PESO BRUTO

10,137 Kg

PESO LÍQUIDO

10,137 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CÁLC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS% IPI
00278000	DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) -	0	6108	15	258,000000	0,00%	3.870,00	3.870,00	0,00	464,40	0,00		12,00 0,00
3003.90.99	DX20F047/FAB.01/06/20/VAL.01/06/22 C/ 100 AP	1.500	000	CV		0,00		3.870,00	0,00				
00280800	HEPARINA SOD 5000UI FRASCO 6ML (S) (I) -	0	6403	2	633,750000	0,00%	1.267,50	1.267,50	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
3004.90.99	20030376/FAB.14/07/20/VAL.30/04/22 C/ 25 AP	50	360	CV		0,00		0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEIRA

Pedido: 197352

Volume MG: 0,033084

Valor ICMS UF Destino R\$: 177,45

RESERVADO AO FISCO

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0368 / 00000001162-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	00.874.929/0001-40
Valor:	R\$ 5.137,50
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAMENTOS
Histórico:	MEDICAMENTOS

Data de débito:	21/08/2020
Data / Hora da operação:	21/08/2020 11:48:35

Código da operação:	00199164
Chave de segurança:	AJC3V7QUNMSXY52S

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 03/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mariporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Destino.

**Prefeitura Municipal de Mairiporã**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
12/NFSEData e Hora de Emissão
21/08/2020 13:01:10Código de Verificação
CAC486B862287EA753A2

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR

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

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Locação de 5 caçambas de entulho para Associação Beneficiente Nossa Senhora do Desterro, Hospital de Mairiporã.
Valor Total do serviço R\$ 1.400,00.

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00**

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

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.400,00	2,00	0,00	28,00

Total Tributos: 28,00. Percentual: 2,00%

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.372,00**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 1.372,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Um Mil Trezentos e Setenta e Dois Reais

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 notaNúmero da Nota
12/NFSE

Emissão

21/08/2020 13:01:10

Código de verificação
CAC486B862287EA753A2

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 Beneficiente Nossa
Senhora do Desterro.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 24/08/2020
Beneficiário TRANSPORTES E REMOCAO DE ENTULHOS MAIRIP CPF/CNPJ: 036.977.660/0001-74 R NOSSA SENHORA DO DESTERRO, S/N - TERRA PRETA (TERRA P 07661-530 - MAIRIPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01262/36953-5
Data do Doc. 21/08/2020	Nº do documento 24082020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/08/2020	Nosso número 09/02/340000002-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.372,00
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO CNPJ/CPF: 051.979.417/0001-89 IPIRANGA - CENTRO 07600-252 - MAIRIPORA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 24/08/2020
Beneficiário TRANSPORTES E REMOCAO DE ENTULHOS MAIRIP CPF/CNPJ: 036.977.660/0001-74 R NOSSA SENHORA DO DESTERRO, S/N - 147 - TERRA PRETA (TERRA P 07661-530 - MAIRIPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01262/36953-5
Data do Doc. 21/08/2020	Nº do documento 24082020	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/08/2020	Nosso número 09/02/340000002-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.372,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,28 APOS 26.08.2020 MULTA68,60					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO CNPJ/CPF: 051.979.417/0001-89 IPIRANGA - CENTRO 07600-252 - MAIRIPORA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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:	23791.26200 90234.000009 02003.695307 7 83570000137200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ENTULHOS MAIRIPORA
Nome/Razão Social:	TRANSPORTES E REMOCAO DE ENTULHOS MAIRIP
CPF/CNPJ:	36.977.660/0001-74
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ENTULHOS MAIRIPORA
CPF/CNPJ:	36.977.660/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

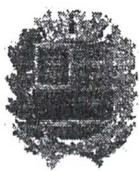
Data do Vencimento:	24/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	24/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.372,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.372,00
Valor Pago (R\$):	1.372,00
Identificação do Pagamento:	NF 12

Data/hora da operação: 24/08/2020 08:21:12**Código da operação:** 037055130**Chave de segurança:** GNK7ECAJ03HCXHLZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
5271587WI5

Nº Nota (Nova Versão)
16284

Data de Emissão
25/AGO/2020

Competência
08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

Endereço: **ROD FERNÃO DIAS, KM 33**

Complemento: **Não Informado**

Município: **Atibaia**

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

Insc. Municipal: **42941**

CEP: **12.954-000**

Bairro: **MATO DENTRO**

UF: **SP**

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

Insc. Estadual:

Pais: **BRASIL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA IPIRANGA, 280**

Complemento: **Não Informado**

Município: **MAIRIPORA**

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

Insc. Municipal: **0**

CEP: **07.600-252**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SP**

Telefone:

Insc. Estadual: **ISENTO**

Pais: **Brasil**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

End. Obra: RUA IPIRANGA 280 -Bairro: CENTRO - MAIRIPORA - SP - Nome da Obra: ASSOCIACAO BENEF NOSSA SENHORA - L. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 805,89 (15,74%) Fonte: IBPT - - Faturas: 16723 / Valor: R\$ 3.520,00 - Vencimento: 25/08/20 / Valor: R\$ 1.160,00 - Vencimento: 25/08/20 / Valor: R\$ 309,31 - Vencimento: 25/08/20 - FCK 20,0MPa B0 SLUMP 18+-3 PESSOA FISI NF Remessa: 30865 Qt.: 5,50 Vlr.Unit.: 270,00 Vlr.Tot.: 1.485,00LANCAMENTO DE CONCRETO NF Remessa: 30865 Qt.: 10,00 Vlr.Unit.: 50,00 Vlr.Tot.: 500,00FCK 20,0MPa B0 SLUMP 18+-3 PESSOA FISI NF Remessa: 30866 Qt.: 5,50 Vlr.Unit.: 270,00 Vlr.Tot.: 1.485,00LANCAMENTO DE CONCRETO NF Remessa: 30866 Qt.: 1,00 Vlr.Unit.: 50,00 Vlr.Tot.: 50,00FCK 20,0MPa B0 SLUMP 18+-3 PESSOA FISI NF Remessa: 30873 Qt.: 5,00 Vlr.Unit.: 270,00 Vlr.Tot.: 1.350,00LANCAMENTO DE CONCRETO NF Remessa: 30873 Qt.: 5,00 Vlr.Unit.: 50,00 Vlr.Tot.: 250,00 - Data: 24/08/2020 - Contrato: 999/14110-20 - Cond.Pagto: ANTECIPADO - Obs.: Nao incidencia de retencao dos 11% do INSS conf. Art. 143, item IV da instrucao normativa RFB No. 971 de 13/11/2009 -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recursos da verba
Pública Federal 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.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.120,00

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

Código do Serviço:

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

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00
Vlr Deduções (R\$) 2.506,26	Vlr. Desc. Incondicional	Base de Cálculo do ISS (R\$) 2.613,74	Alíquota 5,00	Valor do ISS (R\$) 130,69
				Valor Líquido da Nota (R\$) 4.989,31

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

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

Código de Verificação:
5271587WI5

Número da Nota:
16284

Local

Data

Assinatura

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CORTESIA C D T AREIA PED
Valor:	R\$ 440,00
Identificação da operação:	CONCRETO

Data de débito:	24/08/2020
Data/hora da operação:	24/08/2020 13:22:32

Código da operação:	30798427
Chave de segurança:	A9V8XA0HFAP52SGY

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CORTESIA C D T AREIA PED
Valor:	R\$ 3.520,00
Identificação da operação:	CONCRETO

Data de débito:	24/08/2020
Data/hora da operação:	24/08/2020 08:20:24

Código da operação:	28675853
Chave de segurança:	7SZJ8TLCRQ06C89L

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 Mariporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CORTESIA C D T AREIA PED
Valor:	R\$ 1.160,00
Identificação da operação:	CONCRETO

Data de débito:	24/08/2020
Data/hora da operação:	24/08/2020 13:00:14

Código da operação:	30613216
Chave de segurança:	PHXLC6F4WR2FFH7J

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 Mariporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Destino.

RECEBEMOS DE MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000113209 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RUA MOTOMO MAEDA, 27 CENTRO Cep:07600-000 MAIRIPORA/SP Fone: 46044099	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 N. 000113209 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0855 2615 1500 0137 5500 1000 1132 0910 0119 9377 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas Mercadorias- VENDAS MERC. REC. ILRC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200741928778 26/08/2020 11:54:41-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 433015437119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 55.261.515/0001-37
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE NOSSA SRA DESTERRO		51.979.417/0001-89	26/08/2020
ENDEREÇO RUA IPIRANGA, 280	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 07600-252	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/08/2020
MUNICÍPIO MAIRIPORA	FONE/FAX 1144192500	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:53:00

FATURA	001	26/08/2020	530,00						
--------	-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS 62,63	VALOR DO ICMS 7,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 530,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 530,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0069558	PEDRA 1 - M3	25171000	020	5102	M3	1,00	93,94	93,94	62,63	7,52	0,00	12,00%	0,00%
2390540	COLUMNA DE FERRO 09X14X4FX3/8 EST.3/16X 5 M GERDAU	72142000	060	5405	PC	2,00	76,23	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0337668	CIMENTO CPH CAUE SC 50 KG	25232910	060	5405	SC	10,00	28,36	283,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135200741928778 Endereço Entrega: RUA CORONEL AZEREDO, SN NO PRONTO SOCORRO Barro Entrega: CENTRO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 160,87 (30,35%).	

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$		0003148383000001059	
Endereço					
RUA MOTOMO MAEDA 27 CENTRO MAIRIPORA SP - 7600000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
113208	19.932.636	55.261.515/0001-37	27/08/2020	1.110,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				1.110,00	
Pagador					
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89					
Instruções					
Autenticação mecânica					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 3,88 A PARTIR DE:28.08.2020					
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 03/09/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
NFE - 113208, 113209					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03148.383007 00001.059179 3 83600000111000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					27/08/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					2258-6 / 6785-7
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Acerto	Data process.	Nosso número
26/08/2020	113208	DM	N	26/08/2020	0003148383000001059
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				1.110,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 3,88 A PARTIR DE:28.08.2020					(-) Outras Deduções
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 03/09/2020					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
NFE - 113208, 113209					1.110,00
Pagador					
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89					
RUA IPIRANGA, 280					
MAIRIPORA - SP - 07600-252					
Sacador/Availista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

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

26/08/2020 12:22

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03148.383007 00001.059179 3 83600000111000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Data do Vencimento:	27/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.110,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.110,00
Valor Pago (R\$):	1.110,00

Data/hora da operação:	26/08/2020 14:16:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	039393990
Chave de segurança:	ZARHJ0Z0SZCTYY1U

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
Assinado entre a Prefeitura
Municipal de Meliporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135200731997355 Endereço Entrega: RUA CORONEL AZEREDO, SN NO PRONTO SOCORRO Bairro Entrega: CENTRO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 11,58 (26,32%).	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 Destino.
--	---

RECEBEMOS DE MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000113067 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RUA MOTOMOMI MAEDA, 27 CENTRO Cep:07600-000 MAIRIPORA/SP Fone: 46844099	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000113067 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0855 2615 1500 0137 5500 1000 1130 6710 0752 5660 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MLCAD. SUBST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200731997367 24/08/2020 11:01:07-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 433015437119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 55.261.515/0001-37

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO		CNPJ/CPF 51.979.417/0001-89	DATA DE EMISSÃO 24/08/2020
ENDEREÇO RUA IPIRANGA, 289	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 07600-252	DATA ENTRADA/SAÍDA 24/08/2020
MUNICÍPIO MAIRIPORA	FONE/FAX 1144192500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 10:58:00			
FATURA 001 24/08/2020 354,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 354,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 354,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0276006	MALHA POP LEVE 2.00X3.00 0.20X0.20 3.4 X3.4 (4.3KG)	73142000	060	5405	PC	3,00	41,06	123,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0274720	VERGALHAO CASO 10.00 MM 3/8 12 M (7.40 0) DOBRADO	72142000	060	5405	BR	1,00	43,10	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0014575	MALHA POP MEDIA 2.00X3.00 0.15X0.15 3.4X3.4	73142000	060	5405	PC	4,00	46,93	187,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				</									

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$1,28 A PARTIR DE 27/08/20 MULTA DE 3,00% A PARTIR DE 02/09/2020. . . . NFE 113066 / 113067. . .

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

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03148.383007 00001.058171 8 83580000039799		Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO CPF/CNPJ: 51.979.417/0001-89 RUA IPIRANGA, 280, MAIRIPORA -SP CEP:07600252					
Secador/Avalista					
Nosso Número 3148383000001058-0	Nr. Documento 113066	Data de Vencimento 26/08/2020	Valor do Documento 397,99	(-) Valor Pago 397,99	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ: 55.261.515/0001-37 RUA MOTOMO MAEDA 27 CENTRO MAIRIPORA SP-07.600-000					
Agência/Código do Beneficiário 2258-6 / 6785-7			Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03148.383007 00001.058171 8 83580000039799		
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ: 55.261.515/0001-37					
Data do Documento 24/08/2020	Nr. Documento 113066	Especie DOC DM	Acerto N	Data do Processamento 26/08/2020	Agência/Código do Beneficiário 2258-6 / 6785-7
Uso do Banco 113066	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade 0.00000	xValor	Nosso Número 3148383000001058-0
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: VL p/Dia Atraso R\$1,28 A PARTIR DE 27/08/20 MULTA DE 3,00% A PARTIR DE 02/09/2020					(-) Valor do Documento 397,99
NFE 113066 / 113067					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado 397,99
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO CPF/CNPJ: 51.979.417/0001-89 RUA IPIRANGA, 280, MAIRIPORA-SP CEP:07600252					
Secador/Avalista					
Código de Barra Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					

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





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03148.383007 00001.058171 8 83580000039799
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Data do Vencimento:	26/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	397,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	397,99
Valor Pago (R\$):	397,99

Data/hora da operação: 26/08/2020 14:17:30

Código da operação: 039395380
Chave de segurança: RA9QRW2KXENYFRS8

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.

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Banco do Brasil		001-9	
Beneficiário		Espécie	Quantidade
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$	
Endereço		Nosso Número	
RUA MOTOMO MAEDA 27 CENTRO MAIRIPORA SP - 7600000		00031483830000001068	
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
113378	19.932.636	55.261.515/0001-37	29/08/2020
(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções	
		(-) Mora/Multa	
		(-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
		1.094,00	
Pagador			
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89			
Instruções		Autenticação mecânica	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 3,83 A PARTIR DE:30.08.2020			
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 05/09/2020			
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.			
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			
NFE - 113378, 113379			

Corte na linha pontilhada

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 03148.383007 00001.068170 8 83620000109400	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				29/08/2020	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				2258-6 / 6785-7	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
28/08/2020	113378	DM	N	28/08/2020	00031483830000001068
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				1.094,00
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 3,83 A PARTIR DE:30.08.2020				(-) Outras Deduções	
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 05/09/2020				(-) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Outros Acréscimos	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Valor Cobrado	
NFE - 113378, 113379				1.094,00	
Pagador					
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89					
RUA IPIRANGA, 280					
MAIRIPORA - SP - 07600-252					
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir

Gerar PDF

Fechar

Pagar - gerenciador financeiro

Pagar - sua conta

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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03148.383007 00001.068170 8 83620000109400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Data do Vencimento:	29/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	1.094,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.094,00
Valor Pago (R\$):	1.094,00

Data/hora da operação: 31/08/2020 10:12:24**Código da operação:** 044266992
Chave de segurança: VMAJPYF2KWR4899Z**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.

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135200752477570 Endereço Entrega: RUA CORONEL AZEREDO, SN NO PRONTO SOCORRO Bairro Entrega: CENTRO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 144,20 (33,85%).	RESERVADO AO FISCO Pago com recursos da verba Pública Federal oriunda da Lei nº 13.995, conforme termo de Aditamento nº 02/2020 firmado entre a Prefeitura Municipal de Mariporã e a Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro.

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$		0003148383000001069	
Endereço					
RUA MOTOMO MAEDA 27 CENTRO MARIPORA SP - 7600000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
111420	19.932.636	55.261.515/0001-37	31/08/2020	847,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				847,00	
Pagador					
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89					
Instruções				Autenticação mecânica	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,97 A PARTIR DE:01.09.2020					
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 07/09/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
NFE - 113420, 113421					

Corte na linha pontilhada

001-9		00190.00009 03148.383007 00001.069178 5 83640000084700			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					
Beneficiário				31/08/2020	
MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				Agência/Código Beneficiário	
				2258-6 / 6785-7	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Acerto	Data process.	Nosso número
28/08/2020	111420	DM	N	28/08/2020	0003148383000001069
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				847,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,97 A PARTIR DE:01.09.2020					
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 07/09/2020					(-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Mora/Multa
NFE - 113420, 113421					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					847,00
Pagador					
ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO - CNPJ: 51.979.417/0001-89					
RUA IPIRANGA, 280					
MARIPORA - SP - 07600-252					
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

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

**2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03148.383007 00001.069178 5 83640000084700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	55.261.515/0001-37
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC. BENEFICENTE NOSSA SRA DESTERRO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Data do Vencimento:	31/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	847,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	847,00
Valor Pago (R\$):	847,00

Data/hora da operação:	31/08/2020 10:11:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	044266136
Chave de segurança:	3LRGC5EZG4LY23V5

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 Matiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH

Conta: 1103 / 003 / 00002292-3

Data: 02/09/2020 - 14:29

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11,50 C
31/07/2020	262565	APLICACAO	1.544.620,60 D	1.544.609,10 D
31/07/2020	000254	RG CDB FLX	1.544.620,60 C	11,50 C
31/07/2020	310830	CRED TEV	37,50 C	49,00 C
31/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	0,00 C
03/08/2020	462121	RESGATE	18.950,00 C	18.950,00 C
03/08/2020	031232	CRED TEV	10,00 C	18.960,00 C
03/08/2020	166487	ENVIO TED	18.950,00 D	10,00 C
03/08/2020	166487	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
04/08/2020	572279	RESGATE	190.587,47 C	190.587,47 C
04/08/2020	041240	CRED TEV	10,00 C	190.597,47 C
04/08/2020	147808	ENVIO TED	91.544,00 D	99.053,47 C
04/08/2020	041333	TEV MESM T	65.051,36 D	34.002,11 C
04/08/2020	041334	TEV MESM T	33.992,11 D	10,00 C
04/08/2020	147808	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
05/08/2020	264387	RESGATE	16.156,57 C	16.156,57 C
05/08/2020	051039	TEV MESM T	5.901,86 D	10.254,71 C
05/08/2020	051039	TEV MESM T	7.851,19 D	2.403,52 C
05/08/2020	051040	TEV MESM T	869,45 D	1.534,07 C
05/08/2020	051434	TEV MESM T	1.534,07 D	0,00 C
06/08/2020	842617	RESGATE	20.766,13 C	20.766,13 C
06/08/2020	061122	CRED TEV	10,00 C	20.776,13 C
06/08/2020	525500	PAG BOLETO	985,00 D	19.791,13 C
06/08/2020	114682	ENVIO TED	15.834,00 D	3.957,13 C
06/08/2020	061148	TEV MESM T	3.947,13 D	10,00 C
06/08/2020	114682	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
13/08/2020	285997	RESGATE	795,00 C	795,00 C
13/08/2020	131058	CRED TEV	7,00 C	802,00 C

02/09/2020

Internet Banking CAIXA

13/08/2020	173720	PAG BOLETO	795,00 D	7,00 C
13/08/2020	200804	TR TEV IBC	1,00 D	6,00 C
13/08/2020	200804	TR TEV IBC	1,00 D	5,00 C
13/08/2020	200805	TR TEV IBC	1,00 D	4,00 C
13/08/2020	200805	TR TEV IBC	1,00 D	3,00 C
13/08/2020	200805	TR TEV IBC	1,00 D	2,00 C
13/08/2020	200805	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 C
13/08/2020	200806	TR TEV IBC	1,00 D	0,00 C
14/08/2020	734011	RESGATE	20.000,00 C	20.000,00 C
14/08/2020	141455	CRED TEV	10,00 C	20.010,00 C
14/08/2020	193259	ENVIO TED	20.000,00 D	10,00 C
14/08/2020	193259	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
20/08/2020	796280	RESGATE	5.470,05 C	5.470,05 C
20/08/2020	201103	CRED TEV	10,00 C	5.480,05 C
20/08/2020	316422	PAG BOLETO	1.285,05 D	4.195,00 C
20/08/2020	187417	ENVIO TED	4.185,00 D	10,00 C
20/08/2020	187417	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
21/08/2020	357699	RESGATE	5.137,50 C	5.137,50 C
21/08/2020	211045	CRED TEV	10,00 C	5.147,50 C
21/08/2020	199164	ENVIO TED	5.137,50 D	10,00 C
21/08/2020	199164	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
24/08/2020	212627	RESGATE	6.492,00 C	6.492,00 C
24/08/2020	055130	PAG BOLETO	1.372,00 D	5.120,00 C
24/08/2020	240820	ENVIO TEV	3.520,00 D	1.600,00 C
24/08/2020	241300	ENVIO TEV	1.160,00 D	440,00 C
24/08/2020	241322	ENVIO TEV	440,00 D	0,00 C
26/08/2020	235105	RESGATE	1.507,99 C	1.507,99 C
26/08/2020	393990	PAG BOLETO	1.110,00 D	397,99 C
26/08/2020	395380	PAG BOLETO	397,99 D	0,00 C
27/08/2020	480780	RESGATE	14.155,85 C	14.155,85 C
27/08/2020	271330	CRED TEV	52,00 C	14.207,85 C
27/08/2020	271112	TEV MESM T	14.155,85 D	52,00 C
27/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	3,00 C
27/08/2020	200824	TR TEV IBC	1,00 D	2,00 C
27/08/2020	200824	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 C
27/08/2020	200824	TR TEV IBC	1,00 D	0,00 C
31/08/2020	315581	RESGATE	1.941,00 C	1.941,00 C
31/08/2020	266136	PAG BOLETO	847,00 D	1.094,00 C
31/08/2020	266992	PAG BOLETO	1.094,00 D	0,00 C