

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVENIO Nº 02/2019

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2019**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de ITAJU -SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ENDEREÇO E CEP: Av. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCO ANTONIO GALLO

CPF: 015.740.928-71

Objetivo do Convênio: Prestar assistência a doentes, com ou sem risco de vida, cujos agravos à saúde necessitam de atendimento imediato, e os que apresentem necessidade de procedimentos.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 002/2019.		01/09/2019 A 28/02/2020	R\$ 110.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/06/2019	R\$ 60.000,00	08/08/2019		R\$ 31.814,20
		08/08/2019		R\$ 28.185,80
31/07/2019	R\$ 10.000,00	04/09/2019		R\$ 10.000,00
31/08/2019	R\$ 10.000,00	17/09/2019		R\$ 10.000,00
30/09/2019	R\$ 10.000,00	03/10/2019		R\$ 10.000,00
31/10/2019	R\$ 10.000,00	06/11/2019		R\$ 10.000,00
30/11/2019	R\$ 10.000,00	12/12/2019		R\$ 2.579,81
		12/12/2019		R\$ 7.420,19
31/12/2019	R\$ 10.000,00			
(A)SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B)REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 110.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D)OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E)TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 110.000,00
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 110.000,00

BARIRI- SP, 28 DE Fevereiro de 2.020

MARCO ANTONIO GALLO
INTERVENTOR



MUNICÍPIO DE
BARIRI

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS-TERMO DE CONVENIO

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaju-SP

Tipo de Concessão: Termo 02/2019

Lei Autorizadora: Lei Municipal nº 4.905 de 2019

Objetivo do Convênio: Prestar assistência a doentes, com ou sem risco de vida, cujos agravos à saúde necessitam de atendimento imediato, e os que apresentem necessidade de procedimentos.

Exercício: 2019

Entidade Beneficiária: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço/CEP: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409

Responsável pela OSC: Interventor Marco Antonio Gallo

CPF: 015.740.928-71

Valor Recebido: R\$ 110.000,00

DEMONSTRATIVOS DAS DEPENDAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESA CONT. NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONT. EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS NESTE (H)	DESPESAS CONT. NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONT. NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM SEGUINTE
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.012,21		R\$ 20.012,21	R\$ 20.012,21	
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 22.800,00		R\$ 22.800,00	R\$ 22.800,00	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.570,89		R\$ 1.570,89	R\$ 1.570,89	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.987,27		R\$ 1.987,27	R\$ 1.987,27	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.497,65		R\$ 3.497,65	R\$ 3.497,65	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.600,89		R\$ 1.600,89	R\$ 1.600,89	
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.521,00		R\$ 1.521,00	R\$ 1.521,00	
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 992,50		R\$ 992,50	R\$ 992,50	
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.944,65		R\$ 4.944,65	R\$ 4.944,65	
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.343,30		R\$ 1.343,30	R\$ 1.343,30	
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.084,00		R\$ 6.084,00	R\$ 6.084,00	
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.700,00		R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.510,40		R\$ 12.510,40	R\$ 12.510,40	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.511,24		R\$ 1.511,24	R\$ 1.511,24	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.541,24		R\$ 1.541,24	R\$ 1.541,24	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.497,65		R\$ 3.497,65	R\$ 3.497,65	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.246,32		R\$ 2.246,32	R\$ 2.246,32	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.203,55		R\$ 1.203,55	R\$ 1.203,55	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 275,19		R\$ 275,19	R\$ 275,19	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.541,24		R\$ 1.541,24	R\$ 1.541,24	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.497,65		R\$ 3.497,65	R\$ 3.497,65	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.961,08		R\$ 1.961,08	R\$ 1.961,08	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 560,08		R\$ 560,08	R\$ 560,08	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.240,32		R\$ 1.240,32	R\$ 1.240,32	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.541,24		R\$ 1.541,24	R\$ 1.541,24	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.538,40		R\$ 2.538,40	R\$ 2.538,40	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,18		R\$ 1.120,18	R\$ 1.120,18	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.900,23		R\$ 1.900,23	R\$ 1.900,23	
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.259,63		R\$ 1.259,63	R\$ 1.259,63	
	R\$ 110.000,00		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

Total de recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 110.000,00
Despesas Pagas no Exercício	R\$ 110.000,00
Recursos Públicos não aplicado	R\$ -
Valor Devovido ao Orgão Publico	R\$ -
Valor para Aplicação no Exercício seguinte	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão

Bariri, 28 de Fevereiro de 2.020

MARCO ANTONIO GALLO
INTERVENTOR



MUNICÍPIO DE
BARIRI

ANEXO - AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

FINAL.DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR
SERVIÇOS MÉDICOS	EXAMES	NFSE 3803 LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SÃO JORGE SS LTDA EPP	R\$ 20.012,21
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTA	NFSE 14 - FELIPE MARSILI PALACA	R\$ 22.800,00
RECURSOS HUMANOS	SALARIO	REF. 08/2019 - TECNICO EM EFERMAGEM	R\$ 1.570,89
RECURSOS HUMANOS	SALARIO	REF. 08/2019 - TECNICO EM EFERMAGEM	R\$ 1.987,27
RECURSOS HUMANOS	SALARIO	REF. 08/2019 - TECNICO EM EFERMAGEM	R\$ 3.497,65
RECURSOS HUMANOS	SALARIO	REF. 08/2019 - TECNICO EM EFERMAGEM	R\$ 1.600,89
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTA	NFSE 273 VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME	R\$ 1.521,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTA	NFSE 162 TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 992,50
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTA	NFSE 59 CLINICA MEDICA MJR LTDA	R\$ 4.944,65
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTA	NFSE 59 CLINICA MEDICA MJR LTDA	R\$ 1.343,30
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTA	NFSE 273 VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME	R\$ 6.084,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTA	NFSE 162 TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.700,00
SERVIÇOS MÉDICOS	EXAMES	NFSE 3925 LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SÃO JORGE SS LTDA EPP - PARCIAL	R\$ 12.510,40
RECURSOS HUMANOS	SALARIO	REF. 09/2019 - TECNICO EM EFERMAGEM	R\$ 1.511,24
RECURSOS HUMANOS	SALARIO	REF. 09/2019 - TECNICO EM EFERMAGEM	R\$ 1.541,24
RECURSOS HUMANOS	SALARIO	REF. 09/2019 - TECNICO EM EFERMAGEM	R\$ 3.497,65
RECURSOS HUMANOS	SALARIO	REF. 09/2019 - TECNICO EM EFERMAGEM	R\$ 2.246,32
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS	REF. 10/2019 - TECNICO EM EFERMAGEM	R\$ 1.203,55
RECURSOS HUMANOS	SALARIO	REF. 10/2019 - TECNICO EM EFERMAGEM	R\$ 275,19
RECURSOS HUMANOS	SALARIO	REF. 10/2019 - TECNICO EM EFERMAGEM	R\$ 1.541,24
RECURSOS HUMANOS	SALARIO	REF. 10/2019 - TECNICO EM EFERMAGEM	R\$ 3.497,65
RECURSOS HUMANOS	SALARIO	REF. 10/2019 - TECNICO EM EFERMAGEM	R\$ 1.961,08
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS	REF. 11/2019 - TECNICO EM EFERMAGEM - PARCIAL	R\$ 560,08
RECURSOS HUMANOS	SALARIO	REF. 11/2019 - TECNICO EM EFERMAGEM	R\$ 1.240,32
RECURSOS HUMANOS	SALARIO	REF. 11/2019 - TECNICO EM EFERMAGEM	R\$ 1.541,24
RECURSOS HUMANOS	SALARIO	REF. 11/2019 - TECNICO EM EFERMAGEM	R\$ 2.538,40
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS	REF. 11/2019 - TECNICO EM EFERMAGEM - PARCIAL	R\$ 1.120,18
RECURSOS HUMANOS	SALARIO	REF. 11/2019 - TECNICO EM EFERMAGEM	R\$ 1.900,23
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTA	NFSE 75 CLINICA MEDICA MJR LTDA	R\$ 1.259,63
TOTAL			R\$ 110.000,00

Bariri-SP, 14 DE FEVEREIRO S 2.020

MARCO ANTONIO GALLO
INTERVENTOR

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

TERMO DE CONVÊNIO nº 02/2019

Órgão Concedente: Prefeitura Municipal de ITAJU

Período da Prestação de Contas: 01/07/2019 a 31/12/2019

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri, hospital de média complexidade, associação privada sem fins lucrativos, fundada em 10 de maio de 1934, é o único hospital do Município de Bariri, e tem sua área de abrangência, segundo a Diretoria Regional de Saúde, abarcando os municípios de Itaju e Boracéia, sendo referência aos mesmo na realização de internações e outros tantos serviços de saúde de média complexidade, em regime de complementaridade do Sistema Único de Saúde - SUS.

Seu funcionamento é integral, sete dias por semana, 24 horas por dia. O Corpo Clínico compõem-se de 18 profissionais médicos. O plantão de Pronto Atendimento funciona ininterruptamente, contando com dois plantonistas em cada período de 12 horas além da retaguarda com os plantões à distância das especialidades Ortopedia, Ginecologia/Obstetrícia, Cirurgia Geral, Pediatria, Anestesiologia e de Unidade Intermediária e Clínica Médica.

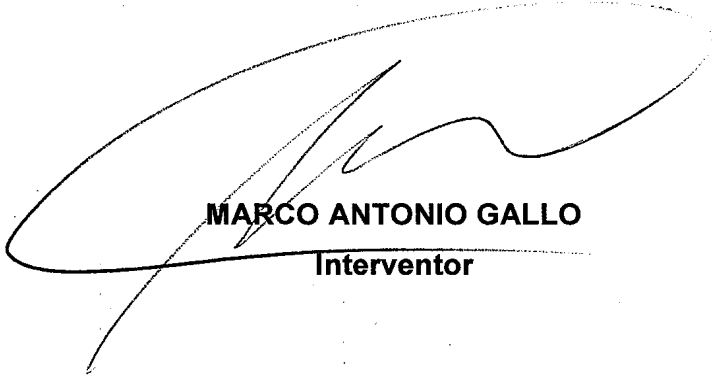
O Poder Executivo de Bariri expediu o Decreto Municipal nº 5.115, de 2018, em 10 de setembro, requerendo administrativamente a intervenção na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri, e requisita a administração, bens e serviços, e dá outras providências. E em 14 de fevereiro de 2019 foi prorrogado a Intervenção pelo Decreto nº 5.203/2019 por mais (06) seis meses e nomeado como interventor administrativo Drº Marco Antonio Gallo, em 09 de setembro de 2019 através Decreto nº 5.303/2019 foi prorrogada mais uma a Intervenção por mais 06 (seis) meses.

Considerando a ausência de pronto socorro municipal, fato de extrema relevância para o ato interventivo, foi celebrado convênio para a manutenção dos serviços. O presente Convênio, decorrente da Lei Municipal nº 4.905 de 2019, e posteriores alterações, tem por objeto a manutenção ininterrupta dos serviços de urgência e emergência através do Pronto Socorro Municipal "Madeleine Moukarsel Ázar".

A entidade no decorrer do período de 06 (seis) meses, aplicou os recursos recebidos do Município de Itaju, R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), em Recursos Humanos, R\$ 34.832,31, e para Prestação de Serviços Médicos e Administrativos, R\$ 75.167,69.

No Pronto Socorro dentro do período em referência foram realizados 32.233 atendimentos, uma média por mês de 5.372 atendimentos mês. Com referência aos atendimentos de Itaju a quantidade no período da vigência do termo de convênio firmado (01/07/2019 a 31/12/2019), foram atendidos 2.401 munícipes de Itaju-SP, dentre eles, alguns atendimentos foram medicados, observados e liberados, e 88 munícipes tiveram seu atendimento estendido ao Hospital para internação.

No período de referencia foram realizados 460 exames radiológicos ambulatoriais, externos e internados.



MARCO ANTONIO GALLO

Interventor



MUNICÍPIO DE
BARIRI

BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0646 CONTA CORRENTE 130009339

08/2019



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646 Conta: 130009339

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data/Hora: 12/09/2019 às 08h39

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	SALDO ANTERIOR			87,46
01/08/2019	TARIFA TED BCE 31/07/2019	000000	-80,80	
01/08/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190007053545	000000	-9,10	
01/08/2019	DEP DINHEIRO TERMINAL	618194	10,00	7,56
02/08/2019	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	153473	49,10	56,66
05/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04774215000110	000000	45,00	101,66
08/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46181376000140	000000	31.814,20	
08/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46181376000140	000000	28.185,80	
08/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 51496305000177	000000	-20.012,21	
08/08/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18780537000187	110458	-2.346,25	
08/08/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11980888000192	130361	-14.809,53	
08/08/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32249727000101	150804	-22.800,00	
08/08/2019	b DEP CHEQUE TERMINAL	180876	275,00	408,67
09/08/2019	TARIFA TED BCE 08/08/2019	000000	-10,10	
09/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES DELLA COLE 44691236000197	010809	73,22	
09/08/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES DELLA COLE 44691236000197	010809	1.000,00	1.471,79
12/08/2019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CERTISIGN CERT DIGITAL S	000000	-247,00	
12/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01906360000110	000000	-1.055,83	
12/08/2019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRO-RAD CONSULTORES EM RA	000000	-99,00	
12/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 71527618000152	000000	44,75	114,71
13/08/2019	TARIFA TED BCE 12/08/2019	000000	-10,10	
13/08/2019	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	153473	215,52	
13/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07346530000135	000000	-235,00	85,13
14/08/2019	TARIFA TED BCE 13/08/2019	000000	-10,10	75,03
16/08/2019	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	153473	1.640,11	1.715,14

12/09/2019

Internet Banking

19/08/2019	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO GETNET-VISA	153473	394,50	2.109,64
21/08/2019	DEP DINHEIRO TERMINAL	618205	2.000,00	
21/08/2019	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 16/08/2019	000000	-51,90	
21/08/2019	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 16/08/2019	000000	-51,90	
21/08/2019	DEP DINHEIRO TERMINAL	618227	2.500,00	
21/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28887185000117	000000	-456,75	
21/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01140868000150	000000	-3.212,80	
21/08/2019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 18872656000160	164538	-693,77	2.142,52
22/08/2019	TARIFA TED BCE 21/08/2019	000000	-20,20	
22/08/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190008284315	000000	-394,50	1.727,82
23/08/2019	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 21/08/2019	000000	-10,10	1.717,72
26/08/2019	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/08 A 25/08/19	000000	-0,14	
26/08/2019	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/08 A 25/08/19	000000	-0,20	1.717,38
30/08/2019	TARIFA CHEQUE DEPOSITADO EM C/C	000000	-2,80	
30/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02322043000119	000000	13.101,26	
30/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55088157000102	000000	30,82	
30/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55088157001001	000000	118,22	
30/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55088157001508	000000	82,34	
30/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55088157001699	000000	105,95	
30/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09267620000166	000000	75,08	15.228,25

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 12/09/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.715,14
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	1.715,14
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646 Conta: 130009339

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
LAB DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE	0001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0198 / 32239	08/08/2019	20.012,21

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0646 / 130009339
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
51.496.305/0001-77	Conta corrente	00000000
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 10,10	Pagamento de Honorários	NF 3803

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
2256B746623773555264915

Data / Hora da Transação:
08/08/2019 - 12:55:13

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3803

Código de Verificação de Autenticidade
XVZOB1X2X

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/07/2019 às 15:02:44

Chave de Acesso

480521V7SRD37C4KNPYGUAVLUKR1XF3M

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BARIRI-SPLocal da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

30/07/2019

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		70	000001641	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA DOM PEDRO II, 122			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17250-000	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
0.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro	Complemento		Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	14 36621174	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SUS INTERNADO	2.509,47	R\$ 2.509,47
1,00	UN	SUS AMBULATORIO	18.814,14	R\$ 18.814,14

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	2,00%	0000040000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 21.323,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.323,61	R\$ 426,47	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS 0,6500 %	COFINS 3,0000 %	INSS	IRRF 1,5000 %	CSLL 1,0000 %	Outras Retenções
R\$ 138,60	R\$ 639,71	R\$ 0,00	R\$ 319,85	R\$ 213,24	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 20.012,21

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.868,03 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$573,61

Informações Complementares

LANÇADO
Contabilidade

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3803 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XVZOB1X2X.

Data

CPF/IRG

Assinatura



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646 Conta: 130009339

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
FELIPE MARSILI PALANCA ME	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0025 / 130041549	08/08/2019	22.800,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0646 / 130009339
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 0,00	Crédito em Conta Corrente	NF 14

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
2856B346623773555264A16

Data / Hora da Transação:
08/08/2019 - 13:15:08

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

02/2019
**PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU**



PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICÍPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14

Código de Verificação de Autenticidade
CY6GNMT7U

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/07/2019 às 14:24:59

Chave de Acesso

6718430ACT7VWQ9FTKQOPRZFE20FQND

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
IBITINGA-SPLocal da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

30/07/2019

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.50.109.86:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

32.249.727/0001-01

ISENTO

00335295

00335295

FELIPE MARSILI PALANCA

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364

0364

JARDIM CENTENÁRIO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14940-000

Ibitinga-SP

(16) 3342-6326

CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR

MADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

44.690.238/0001-61

Isenta

isenta

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro

Complemento

Bairro

Av. Antônio José de Carvalho, 409

centro

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Telefone

E-mail

17250-000

BARIRI - SP

14 36629393

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	19 plantões em clinico geral P.S. 07/2019	22.800,00	R\$ 22.800,00

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina

Alíquota
2,17%Atividade Município
0000040000001Código CNAE
8630503

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 22.800,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 22.800,00

R\$ 494,76

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 22.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Contabilidade

RECEBI(EMOS) DE FELIPE MARSILI PALANCA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CY6GNMT7U.

Data

CPF/RG

Assinatura



MUNICÍPIO DE
BARIRI

BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0646 CONTA CORRENTE 130009339

09/2019



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646 Conta: 130009339

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data/Hora: 08/10/2019 às 14h23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2019	SALDO ANTERIOR			15.228,25
04/09/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190009037166	000000	-412,41	
04/09/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190009037166	000000	-13.100,70	
04/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0646.13.001231-7	381157	8.656,70	
04/09/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0646.13.001231-7	003988	8.656,70	
04/09/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010904	-8.656,70	
04/09/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	139.000,00	
04/09/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010904	-20.117,15	
04/09/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 71 PAGTOS	010904	-118.769,69	
04/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01261818000120	000000	-70,00	10.415,00
05/09/2019	TARIFA TED BCE 04/09/2019	000000	-10,10	
05/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04774215000110	000000	45,00	10.449,90
06/09/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190009293127	000000	-8.656,70	1.793,20
09/09/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190009380066	000000	-45,00	
09/09/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190009380066	000000	-33,06	1.715,14
10/09/2019	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	153473	19,10	
10/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 71527618000152	000000	19,75	
10/09/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES DELLA COLE 44691236000197	010910	76,39	1.830,38
12/09/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190009618133	000000	-96,14	
12/09/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190009618133	000000	-19,10	1.715,14
16/09/2019	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	153473	394,50	
16/09/2019	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 04774215000110	355411	125,00	2.234,64
17/09/2019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONEXAO NETWORKS PROVEDOR	000000	-90,83	
17/09/2019	DEP DINHEIRO CAIXA	142624	7.000,00	
17/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04990426000190	000000	-4.243,09	

17/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 320.790.098-42	000000	-38,52	
17/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 51496305000177	000000	-1.385,55	
17/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19452209000114	000000	-725,27	
17/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 363.354.028-82	000000	-287,16	
17/09/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21800395000187	084473	-304,13	2.160,09
18/09/2019	TARIFA TED BCE 17/09/2019	000000	-50,50	
18/09/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190009988559	000000	-394,50	
18/09/2019	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	153473	49,10	
18/09/2019	b DEP CHEQUE CAIXA	000579	275,00	2.039,19
23/09/2019	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 16/09/2019	000000	-51,90	
23/09/2019	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	153473	485,05	2.472,34
24/09/2019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORALINO	000000	-607,68	
24/09/2019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRO-RAD CONSULTORES EM RA	000000	-99,00	
24/09/2019	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 14.195.558/0001-84	000000	-9,99	1.755,67
25/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01261818000120	000000	515,60	
25/09/2019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESSENCIAL CONTROLE DE PRA	000000	-450,00	
25/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01261818000120	000000	-70,00	1.751,27
26/09/2019	TARIFA TED BCE 25/09/2019	000000	-10,10	1.741,17
30/09/2019	TARIFA CHEQUE DEPOSITADO EM C/C	000000	-2,80	
30/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02322043000119	000000	23.335,31	
30/09/2019	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	153473	38,96	
30/09/2019	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	153473	48,70	
30/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 27876178000157	000000	-2.253,00	
30/09/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11980888000192	233136	-3.074,63	
30/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32509346000106	000000	-1.872,00	
30/09/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14319536000189	263719	-1.521,00	
30/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00873538000100	000000	-1.867,39	
30/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33222817000163	000000	-1.971,25	
30/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19452209000114	000000	-1.877,00	
30/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14515998000171	000000	-1.971,25	
30/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28728534000158	000000	-2.935,09	
30/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 25231624000140	000000	-992,50	
30/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01906360000110	000000	-1.346,62	
30/09/2019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.	000000	-947,58	

30/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55088157001001	000000	181,40	
30/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55088157001508	000000	51,52	
30/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55088157001699	000000	17,61	
30/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09267620000166	000000	71,27	
30/09/2019	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 08618022000121	165714	-615,00	
30/09/2019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UZIPOINT . MULTIFUNCIONAI	000000	-403,55	1.835,28

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 08/10/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.225,18
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	2.225,18
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL

PERÍODO: 01/08/2019 A 31/08/2019

PAG: 0001

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

COD	FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
CC: 1 7 2 6- 033			
000305632	ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B	033006460000710023513	1.570,89
000305924	ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA	033006460000010122110	1.600,89
000305654	ISABELA CRISTINA BURATO	033006460000710023465	3.497,65
000305643	TATIANA RUGGERI	033006460000710023771	1.987,27
TOTAL DO BANCO==>			8.656,70



Internet Banking

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

Agência: 0646

Conta Corrente: 13-001143-3

FOLHA DE PAGAMENTO
 Comprovante de Pagamento Funcionário
Dados da Empresa**Nome**

ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUD

Convênio

0033-0646-008301799463

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

Conta Débito

0646-130009339

Dados do Funcionário**Nome**

ALICE CAROLINA F N DA SILVA

CPF

369.040.618-80

Conta Informada

0033-0646-000710023513

Conta Salário

0033-0646-000710028185

Conta Creditada

0033-0646-000010122392

Dados do Pagamento**Nro Compromisso Banco**

900005604

Nro Compromisso Cliente**Data do Crédito**

04/09/2019

Valor R\$

1.570,89

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

E07C96A527D7C75612C3FDC

 02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

PER: 01/08/2019 A 31/08/2019

Código Nome do Funcionário

 000305632 ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B
 C/C: 033006460000710023513

 Local Depto. Setor Seção FI
 001 00007 00002 00006 1

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.404,95	
11	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	280,99	
26	ASSOC FUNCIONARIO			30,00
90	INSS	8,00		140,06
532	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		9,83
167	DIF ACORDO COL 2018/2020	1,00	64,84	
			1.750,78	179,89
			Valor Líquido	1.570,89
Admissão: 23/12/2011 Nro.PIS/CI: 16010931674		Dependentes SF: 1 IR: 1		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.404,95	1.750,78	1.750,78	140,06	1.421,13
			Faixa IRRF	
			0,00	

 02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

04/09/19



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646

Conta Corrente: 13-001143-3

FOLHA DE PAGAMENTO
 Comprovante de Pagamento Funcionário
Dados da Empresa**Nome**

ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUD

Convênio

0033-0646-008301799463

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

Conta Débito

0646-130009339

Dados do Funcionário**Nome**

TATIANA RUGGERI

CPF

304.951.738-78

Conta Informada

0033-0646-000710023771

Conta Salário

0033-0646-000710029014

Conta Creditada

0033-0646-000010122653

Dados do Pagamento**Nro Compromisso Banco**

900005607

Nro Compromisso Cliente**Data do Crédito**

04/09/2019

Valor R\$

1.987,27

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

E07C96AA98471CB34EEAE6E

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO BARIRI/SP PER: 01/08/2019 A 31/08/2019 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI 000305643 TATIANA RUGGERI 001 00007 00002 00006 1 C/C: 033006460000710023771 Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.404,95		
11	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	280,99		
52	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			47,70	
90	INSS	9,00		201,25	
117	D.S.R. SOBRE VARIÁVEIS		77,83		
515	ADICIONAL NOTURNO 40%	103,87	389,15		
167	DIF ACORDO COL 2018/2020	1,00	83,30		
			2.236,22	248,95	
Admissão: 08/04/2013 Nro.PIS/CI: 20795911526			Dependentes SF: 2 IR: 1	Valor Líquido 1.987,27	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.404,95		2.236,22	2.236,22	178,89	1.845,38
					Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/19
 Tatiana Ruggeri
 Assinatura do Funcionário
 DATA



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

Agência: 0646

Conta Corrente: 13-001143-3

FOLHA DE PAGAMENTO
 Comprovante de Pagamento Funcionário
Dados da Empresa**Nome**

ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUD

Convênio

0033-0646-008301799463

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

Conta Débito

0646-130009339

Dados do Funcionário**Nome**

ISABELA CRISTINA BURATO

CPF

367.805.288-62

Conta Informada

0033-0646-000710023465

Conta Salário

0033-0646-000710028556

Conta Creditada

0033-0646-000010122347

Dados do Pagamento**Nro Compromisso Banco**

900005606

Nro Compromisso Cliente**Data do Crédito**

04/09/2019

Valor R\$

3.497,65

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

E07C96AE938A9C678C867C7

 02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO BARIRI/SP PER: 01/08/2019 A 31/08/2019 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI 000305654 ISABELA CRISTINA BURATO 001 00007 00002 00006 1 C/C: 033006460000710023465 Funcao: 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.610,32		
11	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.044,13		
48	PLANTÃO	7,00	500,00		
90	INSS	11,00		456,98	
96	I.R.R.F.	15,00		199,82	
			4.154,45	656,80	
Admissão: 02/12/2013 Nro.PIS/CI: 12903331164 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.497,65	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.610,32		4.154,45	4.154,45	332,35	3.697,47
					Faixa IRRF 15,00

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/2019
 Assinatura do Funcionário
 Isabela C. Burato
 DATA

00062/00125

08/09/2019 SEXTA-FEIRA



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

Agência: 0646

Conta Corrente: 13-001143-3

FOLHA DE PAGAMENTO
 Comprovante de Pagamento Funcionário
Dados da Empresa**Nome**

ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUD

Convênio

0033-0646-008301799463

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

Conta Débito

0646-130009339

Dados do Funcionário**Nome**

ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA

CPF

162.600.178-20

Conta Informada

0033-0646-000010122110

Conta Salário

0033-0646-000710028264

Conta Creditada

0033-0646-000010122110

Dados do Pagamento**Nro Compromisso Banco**

900005605

Nro Compromisso Cliente**Data do Crédito**

04/09/2019

Valor R\$

1.600,89

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

E07C96A09865845D76F1715

 02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

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

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO BARIRI/SP PER: 01/08/2019 A 31/08/2019 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI 000305924 ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA 001 00007 00002 00006 1 C/C: 033006460000010122110 Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.404,95		
11	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	280,99		
90	INSS	8,00		140,06	
532	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		9,83	
167	DIF ACORDO COL 2018/2020	1,00	64,84		
			1.750,78	149,89	
Admissão: 04/10/2018 Nro.PIS/CI: 12470038598 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.600,89	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.IRRF
1.404,95		1.750,78	1.750,78	140,06	1.610,72
					Faixa IRRF 0,00

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 Assinatura do Funcionário
 DATA 02/09/19



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

Agência: 0646 Conta: 130009339

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
VACCARELLI & VACCARELLI LTDA	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 130008345	30/09/2019	1.521,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0646 / 130009339
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 273	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
4856B4C9623C834755A477C

Data / Hora da Transação:
30/09/2019 - 09:26:37

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
273Código de Verificação de Autenticidade
OAMOPC5ZJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/08/2019 às 17:11:19

Chave de Acesso

487707VYNGVZJ8SZR58WBGKHU88VBR9U

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/08/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 14.319.536/0001-89	RG/Inscrição Estadual 9555	Inscrição Municipal 000026822	Cadastro VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 350	Complemento	Bairro JARDIM PARAISO	
CEP 17250-000	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Telefone 14 36621174	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SV	ref. a 19 plantões de 12 horas cada + 1 plantão de 6 horas de Ginecologia/Obstetrícia em 08/2019	7.605,00	R\$ 7.605,00

02/2019
 PAGO COM RECURSOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

02/2019
 PAGO COM RECURSOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

30/09/2019 - 1521,00

17/09/2019 - 6.084,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 05.02	Alíquota 2,72%	Atividade Município 0000050000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na á					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.605,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.605,00	R\$ 206,86	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.605,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 273 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OAMOPC5ZJ.

Data

CPF/RG

Assinatura



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646 Conta: 130009339

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	0084 - Uniprime Norte do Parana - Cooperativa d	0020 / 946354	30/09/2019	992,50

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0646 / 130009339
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
25.231.624/0001-40	Conta corrente	02398976
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 10,10	Pagamento de Honorários	NF 162

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
B4C6B699626CDB43597483C

Data / Hora da Transação:
30/09/2019 - 09:42:37

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000000162-1		Data de Emissão: 30/08/2019		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA				
CPF/CNPJ: 25.231.624/0001-40		Inscrição Municipal: 559300		
CEP: 17018-901	Endereço: AVENIDA AFFONSO JOSE AIELLO - RES VILLAGGIO III, 8-200, CASA N21 SALA 1		Cidade: BAURU/SP	
Fone: (14) 3313-8870	E-Mail: contato@iscontabilidade.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61	CEP: 17250-000	Cidade: BARIRI/SP		
Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				
Fone: (14) 99894-9200	E-Mail: financa.stcasabariri@gmail.com			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE A 08/2019 RADIOLOGIA DR ANTONIO.				
02/2019 PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU 30/09/2019 - 992,50 02/2019 PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU 17/09/2019 - 3.700,00				
Atividade: MEDICO - MEDICINA E BIOMEDICINA				
Código do Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA				
Local da Prestação: FORA DO MUNICÍPIO		Situação de Tributação: Tributada no Prestador		
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.R. (R\$) 75,00	PIS (R\$) 32,50	COFINS (R\$) 150,00	C.S.L.L. (R\$) 50,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				Valor Aprox. Tributos 0,00
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.000,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 100,00	Valor Total da Nota (R\$) 5.000,00
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			Valor líquido da nota (R\$) 4.692,50	

Chave de autenticação: 32915E617C72E5B5D35DCBAEAD0E48D



MUNICÍPIO DE
BARIRI

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0198-8 CONTA CORRENTE 19865-X

09/2019



Consultas - Extrato de conta corrente

G331030913184114019
03/10/2019 09:20:41

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 19865-X IRMANDADE S C M BARIRI
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.180.120	214.938,70 C	
				104 0287 12212926000120 SP 350520 FMS			
04/09/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.992.931.270.202	45,44 *	
04/09/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.037.000.001.124	2.460,00 D	
				04/09 0037 1124-X MEDMASTER COME			
04/09/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.189.000.030.762	5.818,70 D	
				04/09 0189 30762-9 PEDERMEDIC - C			
04/09/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.012.430	881,43 D	
				04/09 0198 12430-3 C P S P N S DO			
04/09/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.016.392	158,00 D	
				04/09 0198 16392-9 DELSI JOSE JUG			
04/09/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.878.000.006.035	960,00 D	
				04/09 1878 6035-6 AUGUSTO ANGELO			
04/09/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.527.000.001.113	237,60 D	
				04/09 6527 1113-4 CIRURGICA INTE			
04/09/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.841.000.001.473	2.465,00 D	
				04/09 6841 1473-7 WMED-COMERCIO			
04/09/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.853.000.022.616	1.200,00 D	
				04/09 6853 22616-5 J. A V J SERVI			
04/09/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.919.000.001.745	1.334,00 D	
				04/09 6919 1745-0 VMF COM PROD M			
04/09/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.992.931.270.202	45,44 D	
04/09/2019		0000	13105	438 TED	90.402	8.656,70 D	
				033 0646 044690238000161 IRMANDADE DA			
04/09/2019		0000	13105	438 TED	90.403	139.000,00 D	
				033 0646 044690238000161 IRMANDADE DA			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	6.646,16 D	
				237 0061 01574092871 MARCO ANTONIO GAL			
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.405	861,71 D	
				PROSOL TECNOLOGIA S LTDA EPP			
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.406	849,78 D	
				CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LT			
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.407	1.851,67 D	
				LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.			
04/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	90.408	391,87 D	
				SAE BARIRI - SAEMBA COD B			
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.409	248,40 D	
				MAXIMU S GASES LTDA ME			
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.410	1.672,92 D	
				UZIPRINT - MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSOR			
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.411	1.179,80 D	
				BARIPEL			
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.412	4.327,26 D	

03/10/2019

Banco do Brasil

04/09/2019	0000	13105	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD 109 Pagamento de Boletto	90.413	1.690,16 D	
04/09/2019	0000	13105	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD 109 Pagamento de Boletto	90.414	588,93 D	
04/09/2019	0000	13105	FUTURA COM PROD MEDICOS 109 Pagamento de Boletto	90.415	680,42 D	
04/09/2019	0000	13105	CORALINO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.416	148,00 D	
04/09/2019	0000	13105	237 2138 003013365000149 L . P . MORET 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.417	770,00 D	
04/09/2019	0000	13105	077 0001 026395773000108 RENATO BARAGA 375 Impostos	90.418	112,43 D	
04/09/2019	0000	13105	PREF MUN BARIRI IPTU 109 Pagamento de Boletto	90.419	80,65 D	
04/09/2019	0000	13105	AQUILANTE E CIA LTDA 109 Pagamento de Boletto	90.420	2.120,18 D	
04/09/2019	0000	13105	FUTURA COM PROD MEDICOS 109 Pagamento de Boletto	90.421	845,41 D	
04/09/2019	0000	13105	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS 109 Pagamento de Boletto	90.422	2.678,65 D	
04/09/2019	0000	13105	CIRURGICA OLIMPIO LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.423	4.944,65 D	
04/09/2019	0000	13105	033 0301 031135678000105 CLINICA MEDIC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.424	19.032,78 D	0,00 C
06/09/2019	0000	11162	237 2695 014515998000171 CLINICA MEDIC 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.430.001	45,44 C	
06/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 08/08/2019	812.490.903.408.564	0,81 D	
06/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 08/08/2019	812.490.903.408.565	10,45 D	
06/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 08/08/2019	812.490.903.408.566	10,45 D	
06/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 08/08/2019	812.490.903.408.567	10,45 D	
06/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 08/08/2019	812.490.903.408.568	10,45 D	
06/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 08/08/2019	812.490.903.414.583	2,83 D	0,00 C
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/10/2019 R\$ 353,51. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANT GALLO DR.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336041130485193128
04/09/2019 12:53:05**Debitado**

Agência 198-8
Conta corrente 19865-X IRMANDADE S C M BARIRI

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 301 JOSE BONIFACIO
Conta corrente (com DV) 130045810
Conta Pagamento 0000
CNPJ 31.135.678/0001-05
Nome favorecido CLINICA MEDICA MJR LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.423
Valor 4.944,65
Data transferência 04/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EAC9E000771E94EB

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANT GALLO DR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO

PM. JOSÉ BONIFÁCIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
59Código de Verificação de Autenticidade
T8U6SA65FData e Hora de Emissão da NFS-e
30/08/2019 às 15:47:13Chave de Acesso
598445IYB4IP0QKFOGEPMDIPWJ52MLMPara certificação da autenticidade acesse
<http://nfse.josebonifacio.sp.gov.br:5661/iss>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JOSE BONIFACIO-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Competência 30/08/2019
			Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 31.135.678/0001-05	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 526329	Cadastro 526329	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA MJR LTDA
Logradouro RUA MANOEL MATURANA, 00315			Complemento	Bairro JAD ACLIMACAO
CEP 15200-000	Cidade JOSE BONIFACIO-SP		Telefone 17-3245-4118	E-mail escritoriojb@netnew.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409			Complemento
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP		Bairro CENTRO
		Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	6 plantões em P.S. ref. a 082019	6.700,00	R\$ 6.700,00

02/2019 04/09/19 - 4.944,65
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

02/2019 04/09/19 - 1.343,30
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	0,00%	00000400000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.700,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS 0,6500 %	COFINS 3,0000 %	INSS	IRRF 1,5000 %	CSLL 1,0000 %	Outras Retenções
R\$ 43,55	R\$ 201,00	R\$ 0,00	R\$ 100,50	R\$ 67,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.287,95

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Contabilidade

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA MJR LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 59 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T8U6SA65F.

Data

CPF/RG

Assinatura





MUNICÍPIO DE
BARIRI

BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0646 CONTA CORRENTE 130012317

09/2019



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130012317

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data/Hora: 08/10/2019 às 14h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2019	SALDO ANTERIOR			0,00
04/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46181376000140	000000	10.000,00	
04/09/2019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0646.13.000933-9	381157	-8.656,70	
04/09/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31135678000105	473813	-1.343,30	
04/09/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.656,70	
04/09/2019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0646.13.000933-9	003988	-8.656,70	0,00
17/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46181376000140	000000	10.000,00	
17/09/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2019	000000	-200,00	
17/09/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14319536000189	395381	-6.084,00	
17/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 25231624000140	000000	-3.700,00	16,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 08/10/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	16,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	16,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646 Conta: 130012317

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
CLINICA MEDICA MJR LTDA ME	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0301 / 130045810	04/09/2019	1.343,30

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0646 / 130012317
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 0,00	Crédito em Conta Corrente	59 PARTE

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
3BC6B66D62A963475BD6A4C

Data / Hora da Transação:
04/09/2019 - 09:47:38

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU**

02/2019
**PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO

PM. JOSÉ BONIFÁCIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

59

Código de Verificação de Autenticidade

T8U6SA65F

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/08/2019 às 15:47:13

Chave de Acesso

598445IYB4IP0QKFOGEPMDIPWJ52MLM

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfse.josebonifacio.sp.gov.br:5661/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JOSE BONIFACIO-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/08/2019
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 31.135.678/0001-05	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 526329	Cadastro 526329	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA MJR LTDA
Logradouro RUA MANOEL MATURANA, 00315	CEP 15200-000	Cidade JOSE BONIFACIO-SP	Telefone 17-3245-4118	Bairro JAD ACLIMACAO E-mail escritoriojb@netnew.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO J DE CARVALHO , 409	CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/Pais BARIRI - SP	Complemento CENTRO Bairro CENTRO E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
-------	------------	-----------	---------------	-------

1	UN	6 plantões em P.S. ref. a 082019	6.700,00	R\$ 6.700,00
---	----	----------------------------------	----------	--------------

02/2019 04/09/19 - 4.944,65
**PAGO COM RECURSOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU**

02/2019 04/09/19 - 1.343,30
**PAGO COM RECURSOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa					
Valor Total dos Serviços R\$ 6.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.700,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS 0,6500 %	COFINS 3,0000 %	INSS	IRRF 1,5000 %	CSLL 1,0000 %	Outras Retenções
R\$ 43,55	R\$ 201,00	R\$ 0,00	R\$ 100,50	R\$ 67,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.287,95

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
 Contabilidade

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA MJR LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 59 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T8U6SA65F.

Data

CPF/IRG

Assinatura





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646 Conta: 130012317

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
VACCARELLI & VACCARELLI LTDA	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 130008345	17/09/2019	6.084,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0646 / 130012317
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 0,00	Crédito em Conta Corrente	273 PARTE

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

02/2019
**PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU**

Autenticação Bancária:
A776B56626BD55A57C9916

Data / Hora da Transação:
17/09/2019 - 13:39:53

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
273Código de Verificação de Autenticidade
OAMOPC5ZJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/08/2019 às 17:11:19

Chave de Acesso

487707VYNGVZJ8SZR58WBGKHU88VBR9U

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/08/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 14.319.536/0001-89	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 9555	Cadastro 000026822	Nome/Razão Social VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 350			Complemento	Bairro JARDIM PARAISO
CEP 17250-000	Cidade BARIRI-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			Complemento
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP		Bairro CENTRO
		Telefone 14 36621174	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SV	ref. a 19 plantões de 12 horas cada + 1 plantão de 6 horas de Ginecologia/Obstetrícia em 08/2019	7.605,00	R\$ 7.605,00

02/2019
 PAGO COM RECURSOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

30/09/2019 - 1521,00

02/2019
 PAGO COM RECURSOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

17/09/2019 - 6.084,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 05,02						Construção Civil
Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na á						
			Alíquota 2,72%	Atividade Município 0000050000002	Código CNAE	Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.605,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.605,00	R\$ 206,86	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.605,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **273** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OAMOPC5ZJ**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646 Conta: 130012317

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	0084 - Uniprime Norte do Parana - Cooperativa d	0020 / 946354	17/09/2019	3.700,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0646 / 130012317
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
25.231.624/0001-40	Conta corrente	02398976
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 0,00	Pagamento de Honorários	162 PARTE

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

**PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU**Autenticação Bancária:
26E6B676624BA55256F9A76Data / Hora da Transação:
17/09/2019 - 13:42:25

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000000162-1		Data de Emissão: 30/08/2019		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA				
CPF/CNPJ: 25.231.624/0001-40		Inscrição Municipal: 559300		
CEP: 17018-901	Endereço: AVENIDA AFFONSO JOSE AIELLO - RES VILLAGGIO III, 8-200, CASA N21 SALA 1		Cidade: BAURU/SP	
Fone: (14) 3313-8870	E-Mail: contato@iscontabilidade.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61	CEP: 17250-000	Cidade: BARIRI/SP		
Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				
Fone: (14) 99894-9200	E-Mail: financa.stcasabariri@gmail.com			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE A 08/2019 RADIOLOGIA DR ANTONIO.				
02/2019 PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU 30/09/2019 - 992,50 02/2019 PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU 17/09/2019 - 3.700,00				
Atividade: MEDICO - MEDICINA E BIOMEDICINA				
Código do Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA				
Local da Prestação: FORA DO MUNICÍPIO		Situação de Tributação: Tributada no Prestador		
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.R. (R\$) 75,00	PIS (R\$) 32,50	COFINS (R\$) 150,00	C.S.L.L. (R\$) 50,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				Valor Aprox. Tributos 0,00
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.000,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 100,00	Valor Total da Nota (R\$) 5.000,00
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			Valor líquido da nota (R\$) 4.692,50	

Chave de autenticação: 32915E617C72E5B5D35DCBAEAE0E48D



MUNICÍPIO DE
BARIRI

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0198-8 CONTA CORRENTE 19865-X

10/2019



Extrato conta corrente

G331120959291918046
12/11/2019 10:16:36

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 19865-X IRMANDADE S C M BARIRI
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.431.578	214.938,70 C	
				104 0287 12212926000120 SP 350520 FMS			
09/10/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.189.000.004.730	1.428,57 D	
				09/10 0189 4730-9 FERNANDO LIMA			
09/10/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.189.000.004.730	2.333,33 D	
				09/10 0189 4730-9 FERNANDO LIMA			
09/10/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.003.180	0,47 D	
				09/10 0198 3180-1 ORG SOC VITALE			
09/10/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.003.223	433,68 D	
				09/10 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
09/10/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.003.223	21.019,69 D	
				09/10 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
09/10/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.003.223	893,84 D	
				09/10 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
09/10/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.003.223	625,97 D	
				09/10 0198 3223-9 LABORATORIO AN			
09/10/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.004.170	200,00 D	
				09/10 0198 4170-X PREVENT ASS E			
09/10/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.005.100	4.723,80 D	
				09/10 0198 5100-4 FAIOLLI & FAIO			
09/10/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.007.019	333,72 D	
				09/10 0198 7019-X MED CLIN JORGE			
09/10/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.007.019	302,53 D	
				09/10 0198 7019-X MED CLIN JORGE			
09/10/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.015.981	203,52 D	
				09/10 0198 15981-6 SAUDECLIN CARD			
09/10/2019		0198	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.198.000.016.007	115,56 D	
				09/10 0198 16007-5 FERNANDO RAINE			
09/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	100.901	377,94 D	
				SAE BARIRI - SAEMBA COD B			
09/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	100.902	122,79 D	
				SAE BARIRI - SAEMBA COD B			
09/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.903	112,43 D	
				PREF MUN BARIRI IPTU			
09/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.904	102,14 D	
				OFFICE TEC INSTR MEDICAO LTDA			
09/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.905	821,45 D	
				LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.			

12/11/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

09/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.906	37,84 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX			
09/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.907	297,58 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX			
09/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.908	241,75 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX			
09/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.909	81,83 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX			
09/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.910	442,14 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX			
09/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.911	214,08 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX			
09/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.912	197,04 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX			
09/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.913	69,50 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX			
09/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.914	330,22 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX			
09/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.915	770,00 D	
			077 0001 026395773000108 RENATO BARAGA			
09/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.916	277,42 D	
			104 2106 36335402882 GABRIELA MOURA DE			
09/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.917	910,34 D	
			341 0424 008958131000198 AUTO POSTO SE			
09/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.918	700,00 D	
			033 0646 023531752000184 ALFREDO CARLO			
09/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.919	1.145,39 D	
			748 3022 033286371000130 AMARANDES - S			
09/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.920	184,34 D	
			033 4354 021800395000187 SANSON BORSAT			
09/10/2019	0000	13105	438 TED	100.921	174.534,29 D	
			033 0646 044690238000161 IRMANDADE DA			
09/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.821.200.244.412	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2019			
09/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.821.200.244.413	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2019			
09/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.820.903.310.800	7,62 D	
			Cobr parc ref a 04/09/2019			
09/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.820.903.310.801	10,45 D	
			Cobrança referente a 04/09/2019			
09/10/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.820.903.830.398	53,44 D	
			Cobr parc ref a 10/07/2019			
09/10/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.820.903.939.066	141,00 D	
			Cobrança referente a 12/08/2019			
09/10/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.820.904.058.280	120,10 D	0,00 C
			Cobrança referente a 10/09/2019			
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

12/11/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
12/11/2019 R\$ 141,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANT GALLO DR.

**Transferências entre contas correntes BB**G333091040345046105
09/10/2019 11:21:28**Debitado**

Nome	IRMANDADE S C M BARIRI
Agência	198-8
Conta corrente	19865-X

Creditado

Nome	LABORATORIO ANALISES CLIN
Agência	198-8
Conta corrente	3223-9
Valor	21.019,69
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANT GALLO DR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3925

Código de Verificação de Autenticidade
CSIO8SY44

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/08/2019 às 15:25:57

Chave de Acesso

487657VJV8I2AV5QCEFI6IPHNRGCKQT3

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb/>
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigível do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

BARIRI-SP

BARIRI - SP

Número do RPS

Serie do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

29/08/2019

Regime Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

51.496.305/0001-77

70

000001641

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA DOM PEDRO II, 122

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17250-000

BARIRI-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

38/0001-61

ISENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA DOM PEDRO II, 409

CENTRO

Cidade/País

Telefone

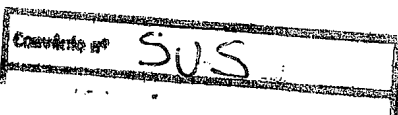
E-mail

BARIRI - SP

14 36621174

Descrição dos Serviços

Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
UN	AMBULATÓRIO	19.693,57	R\$ 19.693,57
UN	INTERNAÇÃO	2.703,54	R\$ 2.703,54

PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU09/10/19 - 7.236,67
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACÊ
09/10/19 - 1.272,67

Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Construção Civil					
3: 04.02				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Incas. patologia, eleticidade médica, radioterapia, quimi				2,00%	00000400000002				
Atividade				Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 22.397,11				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.397,11	R\$ 447,94	2 - Não	R\$ 0,00

Deduções de Impostos

IRPJ 15,00 %	COFINS 3,0000 %	INSS	IRRF 1,5000 %	CSLL 1,0000 %	Outras Retenções
	R\$ 671,91	R\$ 0,00	R\$ 335,96	R\$ 223,97	R\$ 0,00

Valor da NFS-e: R\$ 21.019,69

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.012,41 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$602,48

Tributos Complementares

LABORATORIO / SUS INTERNAÇÃO

EMPRESA DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3925 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CSIO8SY44.

Data

CPF/RG

Assinatura



MUNICÍPIO DE
BARIRI

BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0646 CONTA CORRENTE 130012317

10/2019



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646 Conta: 130012317

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data/Hora: 06/11/2019 às 09h29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2019	SALDO ANTERIOR			16,00
03/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46181376000140	000000	10.000,00	
03/10/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36904061880	075439	-1.511,24	
03/10/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16260017820	085441	-1.541,24	
03/10/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36780528862	095508	-3.497,65	
03/10/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30495173878	105025	-2.246,32	
03/10/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36904061880	125451	-1.203,55	16,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 06/11/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	16,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	16,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL

PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

PAG: 0001

0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

COD	FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
-----	-------------	----------------	---------------

CC: 1 7 2 6-

033

000305632-ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B	033006460000710023513	1.511,24
000305924-ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA	033006460000010122110	1.541,24
000305654-ISABELA CRISTINA BURATO	033006460000710023465	3.497,65
000305643-TATIANA RUGGERI	033006460000710023771	2.246,32
TOTAL DO BANCO==>		8.796,45



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

Agência: 0646 Conta: 130009339

Transferências > Transferências Realizadas >
Consultar

Transação: TRANSFERENCIA ENTRE C/C

Conta Corrente: 0646 130012317

Nome do Usuário: NATALIA

Data da Transação: 03/10/2019

Horário: 13:07:51

Número da Autenticação: 04192761307040633812697

Tipo: Conta Corrente para Conta Corrente

Favorecido: ALICE CAROLINA F N DA SILVA

Agência Destino: 0646

Conta Destino: 0646 10122392

Conta Origem: 0646 130012317

Conta de Débito: 0646 130012317

Conta de Crédito: 0646 10122392

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Valor: 1.511,24

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61			
		AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO			
		BARIRI/SP PER: 01/09/2019 A 30/09/2019			
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000305632	ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B	001	00007 00002 00006 1
		C/C: 033006460000710023513			
		Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.404,95		
11	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	280,99		
26	ASSOC FUNCIONARIO			30,00	
90	INSS	8,00		134,87	
532	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		9,83	
			1.685,94	174,70	
Admissão: 23/12/2011 Nro.PIS/CI: 16010931674 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.511,24	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
1.404,95		1.685,94	1.685,94	1.361,48	0,00
		FGTS do Mês			
		134,87			

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA 03/10/19

00003/00124

04/10/2019 SEXTA-FEIRA



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130009339

Transferências > Transferências Realizadas >
Consultar

Transação: TRANSFERENCIA ENTRE C/C

Conta Corrente: 0646 130012317

Nome do Usuário: NATALIA

Data da Transação: 03/10/2019

Horário: 13:08:51

Número da Autenticação: 04192761308360367055542

Tipo: Conta Corrente para Conta Corrente

Favorecido: ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA

Agência Destino: 0646

Conta Destino: 0646 10122110

Conta Origem: 0646 130012317

Conta de Débito: 0646 130012317

Conta de Crédito: 0646 10122110

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Valor: 1.541,24

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

Central de Atendimento Santander Empresarial

40
08

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ: 44.690.238/0001-61	
		AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO			
		BARIRI/SP		PER: 01/09/2019 A 30/09/2019	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000305924	ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA	001	00007 00002 00006 1
		C/C: 033006460000010122110			
		Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.404,95		
11	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	280,99		
90	INSS	8,00		134,87	
532	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		9,83	
			1.685,94	144,70	
Admissão: 04/10/2018 Nro.PIS/CI: 12470038598			Valor Líquido	1.541,24	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.IRRF
1.404,95		1.685,94	1.685,94	134,87	1.551,07
					Faixa IRRF
					0,00

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Andreza
Assinatura do Funcionário

03/10/19
DATA



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130009339

Transferências > Transferências Realizadas >
Consultar

Transação: TRANSFERENCIA ENTRE C/C

Conta Corrente: 0646 130012317

Nome do Usuário: NATALIA

Data da Transação: 03/10/2019

Horário: 13:09:37

Número da Autenticação: 04192761309370003744855

Tipo: Conta Corrente para Conta Corrente

Favorecido: ISABELA CRISTINA BURATO

Agência Destino: 0646

Conta Destino: 0646 10122347

Conta Origem: 0646 130012317

Conta de Débito: 0646 130012317

Conta de Crédito: 0646 10122347

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Valor: 3.497,65

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61			
		AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO			
		BARIRI/SP PER: 01/09/2019 A 30/09/2019			
Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção FI
000305654	ISABELA CRISTINA BURATO	001	00007	00002	00006 1
C/C: 033006460000710023465					
Funcao: 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.610,32		
11	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.044,13		
48	PLANTÃO	7,00	500,00		
90	INSS	11,00		456,98	
96	I.R.R.F.	15,00		199,82	
			4.154,45	656,80	
Admissão: 02/12/2013 Nro.PIS/CI: 12903331164 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.497,65	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.610,32		4.154,45	4.154,45	332,35	3.697,47
					Faixa IRRF 15,00

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/19

DATA

Assinatura do Funcionário

Isabela C. Burato

00061/00124

04/10/2019 SEXTA-FEIRA



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130009339

Transferências > Transferências Realizadas >
Consultar

Transação: TRANSFERENCIA ENTRE C/C

Conta Corrente: 0646 130012317

Nome do Usuário: NATALIA

Data da Transação: 03/10/2019

Horário: 13:10:50

Número da Autenticação: 04192761310340823063856

Tipo: Conta Corrente para Conta Corrente

Favorecido: TATIANA RUGGERI

Agência Destino: 0646

Conta Destino: 0646 10122653

Conta Origem: 0646 130012317

Conta de Débito: 0646 130012317

Conta de Crédito: 0646 10122653

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Valor: 2.246,32

02/2019
**PAGO COM RECURSOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU**

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
		0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61		
		AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO		
		BARIRI/SP PER: 01/09/2019 A 30/09/2019		
Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
000305643	TATIANA RUGGERI	001	00007	00002
C/C: 033006460000710023771				
Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.404,95	
11	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	280,99	
52	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			47,70
90	INSS	9,00		228,48
96	I.R.R.F.	7,50		16,25
117	D.S.R. SOBRE VARIÁVEIS		170,56	
178	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	11,25	263,02	
515	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,90	419,23	
			2.538,75	292,43
Admissão: 08/04/2013 Nro.PIS/CI: 20795911526		Dependentes SF: 2 IR: 1	Valor Líquido	2.246,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo.IRRF
1.404,95	2.538,75	2.538,75	203,10	2.120,68
				Faixa IRRF
				7,50

02/2019
**PAGO COM RECURSOS DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tatiana Ruggeri
 Assinatura do Funcionário

03/10/19
 DATA



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

Agência: 0646 Conta: 130012317

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED :

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ALICE CAROLINA F N DA SILVA	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10122392	03/10/2019	1.203,55

Mais Informações

Tipo de Transação

Transferência entre contas - Outra titularidade

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Nome conta origem

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

Conta origem

0646 / 130012317

Histórico

FERIAS

02/2019
**PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:

3996B3CC62AC8B535368946

Data / Hora da Transação:

03/10/2019 - 13:12:54

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado			CONTA CORRENTE: 033006460000710023513
	000305632-ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B			
	C.T.P.S. 089413	Série 2980	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas) 305632
	Período de Aquisição DE 23 DE DEZEMBRO DE 2017 A 22 DE DEZEMBRO DE 2018			
Período de Gozo das Férias DE 07 DE OUTUBRO DE 2019 A 05 DE NOVEMBRO DE 2019				

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referencia	Valor do Evento
		Evento 0011-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	280,99
ADMISSÃO 23/12/2011	1.404,95			

VENCIMENTOS**DESCONTOS**

9901 FERIAS	30,00	1.685,94	0090 INSS	9,00	202,31
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	561,98	0532 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	9,83

TOTAL DE VENCIMENTOS

2.247,92

TOTAL DE DESCONTOS

212,14

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

2.035,78

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica

a importância líquida de: DOIS MIL E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

0001-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CIENTE: BARIRI/SP, 06/09/19

ASSINATURA DO EMPREGADO

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Unico do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma 0001-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

estabelecida a

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409

em BARIRI/SP

a importância líquida de: DOIS MIL E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS *****

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, 04/10/19

000305632-ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B

ASSINATURA DO EMPREGADO



MUNICÍPIO DE
BARIRI

BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0646 CONTA CORRENTE 130012317

11/2019



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130012317

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data/Hora: 03/12/2019 às 14h05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2019	SALDO ANTERIOR			16,00
06/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46181376000140	000000	7.475,16	
06/11/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2019	000000	-200,00	
06/11/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36904061880	104479	-275,19	
06/11/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16260017820	114259	-1.541,24	
06/11/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36780528862	124645	-3.497,65	
06/11/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30495173878	134520	-1.961,08	16,00
13/11/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190012867602	000000	-16,00	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 03/12/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130012317

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ALICE CAROLINA F N DA SILVA	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10122392	06/11/2019	275,19

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	0646 / 130012317
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	SALARIO	

02/2019
**PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU**

EM FERIAS: 07/10/2019 A 05/11/2019

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61					
	AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO BARIRI/SP					
	PER: 01/10/2019 A 31/10/2019					
Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305632	ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B	001	00007	00002	00006	1
C/C: 033006460000710023513						
Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	6,00	280,99			
11	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	56,19			
26	ASSOC FUNCIONARIO			30,00		
90	INSS	9,00		198,94		
532	CONTRIBUIÇÃO NÉGOICIAL	0,70		9,83		
9901	FERIAS	25,00	1.404,95			
9902	1/3 DE FÉRIAS	25,00	468,32			
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS F	25,00		1.696,49		
			2.210,45	1.935,26		
Admissão: 23/12/2011 Nro.PIS/CI: 16010931674			Valor Líquido	275,19		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.404,95		2.210,45	2.210,45	176,83	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

06/11/19

07/11/2019 QUINTA-FEIRA



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

Agência: 0646 Conta: 130012317

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10122110	06/11/2019	1.541,24

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D	0646 / 130012317
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	SALARIO	

02/2019
**PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços das agências no site: www.santander.com.br/SantanderConta

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	30,00	1.404,95		
11		ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	280,99		
90		INSS	8,00		134,87	
532		CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		9,83	
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO 0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO BARIRI/SP PER: 01/10/2019 A 31/10/2019 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI 000305924 ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA 001 00007 00002 00006 1 C/C: 033006460000010122110 Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM						
				1.685,94	144,70	
Admissão: 04/10/2018 Nro.PIS/CI: 12470038598 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido		1.541,24	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.404,95		1.685,94	1.685,94	134,87	1.551,07	0,00

00017/00121

07/11/2019 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

Agência: 0646 Conta: 130012317

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ISABELA CRISTINA BURATO	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10122347	06/11/2019	3.497,65

Mais Informações

Tipo de Transação
Transferência entre contas - Outra titularidade
Tipo de Conta
Conta corrente
Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Nome conta origem
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

Conta origem
0646 / 130012317

Histórico
SALARIO

02/2019
**PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO BARIRI/SP PER: 01/10/2019 A 31/10/2019			
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000305654	ISABELA CRISTINA BURATO	001	00007 00002 00006 1
		C/C: 033006460000710023465			
		Funcao: 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.610,32		
11	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.044,13		
48	PLANTÃO	7,00	500,00		
90	INSS	11,00		456,98	
96	I.R.R.F.	15,00		199,82	
			4.154,45	656,80	
Admissão: 02/12/2013 Nro.PIS/CI: 12903331164 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.497,65	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.610,32		4.154,45	4.154,45	332,35	3.697,47
					Faixa IRRF
					15,00

02/2019
**PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Isabela C. Burato

Assinatura do Funcionário

DATA

00060/00121

07/11/2019 QUINTA-FEIRA



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130012317

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
TATIANA RUGGERI	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10122653	06/11/2019	1.961,08

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	0646 / 130012317
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	SALARIO	

02/2019
**PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site.

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ: 44.690.238/0001-61	
		AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO			
		BARIRI/SP		PER: 01/10/2019 A 31/10/2019	
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
	000305643	TATIANA RUGGERI	001	00007	00002
	C/C: 033006460000710023771				
	Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.404,95		
11	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	280,99		
52	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			47,70	
90	INSS	9,00		198,67	
117	D.S.R. SOBRE VARIÁVEIS		86,92		
515	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,00	434,59		
			2.207,45	246,37	
Admissão: 08/04/2013 Nro.PIS/CI: 20795911526			Dependentes SF: 2 IR: 1	Valor Líquido 1.961,08	
Salário Base 1.404,95		Sal.Contr.INSS 2.207,45	Base Cálculo FGTS 2.207,45	FGTS do Mês 176,59	Base Cálculo IRRF 1.819,19
					Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tatiana Ruggeri
Assinatura do Funcionário

06/11/19
DATA

02/2019
**PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU**

00117/00121

07/11/2019 QUINTA-FEIRA



MUNICÍPIO DE
BARIRI

BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0646 CONTA CORRENTE 130012317



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646 Conta: 130012317

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 28/02/2020 às 11h02

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2019	SALDO ANTERIOR			0,00
12/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46181376000140	000000	2.579,81	
12/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46181376000140	000000	7.420,19	
12/12/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2019	000000	-200,00	
12/12/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019	000000	-200,00	
12/12/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36904061880	382390	-1.240,32	
12/12/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16260017820	392344	-1.541,24	
12/12/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36780528862	401781	-2.538,40	
12/12/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36780528862	415774	-1.120,18	
12/12/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30495173878	425289	-1.900,23	
12/12/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31135678000105	315126	-1.259,63	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 28/02/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferências Realizadas >
Consultar

Transação: TRANSFERENCIA ENTRE C/C

Conta Corrente: 0646 130012317

Nome do Usuário: NATALIA

Data da Transação: 12/12/2019

Horário: 14:38:23

Número da Autenticação: 08193461437560999051152

Tipo: Conta Corrente para Conta Corrente

Favorecido: ALICE CAROLINA F N DA SILVA

Agência Destino: 0646

Conta Destino: 0646 10122392

Conta Origem: 0646 130012317

Conta de Débito: 0646 130012317

Conta de Crédito: 0646 10122392

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Valor: 1.240,32

Central de Atendimento Santander Empresarial

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

EM FERIAS: 07/10/2019 A 05/11/2019

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61			
		AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO			
		BARIRI/SP PER: 01/11/2019 A 30/11/2019			
Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção Fl.
000305632	ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B	001	00007	00002	00006 1
C/C: 033006460000710023513					
Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	25,00	1.170,79		
11	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	234,16		
26	ASSOC FUNCIONARIO			30,00	
90	INSS	9,00		160,16	
532	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		9,83	
9901	FERIAS	5,00	280,99		
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	93,66		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS F	5,00		339,29	
			1.779,60	539,28	
Admissão: 23/12/2011 Nro.PIS/Ci: 16010931674 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Liquido	1.240,32	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.404,95	1.779,60	1.779,60	142,36	1.055,20	0,00

00003/00127

06/12/2019 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA 02/12/19

PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferências Realizadas >
Consultar

Transação: TRANSFERENCIA ENTRE C/C

Conta Corrente: 0646 130012317

Nome do Usuário: NATALIA

Data da Transação: 12/12/2019

Horário: 14:39:23

Número da Autenticação: 08193461438560084132312

Tipo: Conta Corrente para Conta Corrente

Favorecido: ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA

Agência Destino: 0646

Conta Destino: 0646 10122110

Conta Origem: 0646 130012317

Conta de Débito: 0646 130012317

Conta de Crédito: 0646 10122110

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Valor: 1.541,24

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61			
		AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO BARIRI/SP			
		PER: 01/11/2019 A 30/11/2019			
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl.
		000305924	ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA	001	00007 00002 00006 1
		C/C: 033006460000010122110			
		Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.404,95		
11	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	280,99		
90	INSS	8,00		134,87	
532	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		9,83	
Rateio da Despesa Prefeitura de Bariri Convênio nº 02/2018: _____ Convênio nº 12/2013: _____ Santa Casa de Bariri Outros Recursos: _____		02/2019 PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU			
Admissão: 04/10/2018 Nro.PIS/CI: 12470038598		Dependentes SF: 0 IR: 0		1.685,94	144,70
		Valor Líquido		1.541,24	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.404,95	1.685,94	1.685,94	134,87	1.551,07	0,00

00017/00127

06/12/2019 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferências Realizadas >
Consultar

Transação: TRANSFERENCIA ENTRE C/C

Conta Corrente: 0646 130012317

Nome do Usuário: NATALIA

Data da Transação: 12/12/2019

Horário: 14:40:14

Número da Autenticação: 08193461439550417664867

Tipo: Conta Corrente para Conta Corrente

Favorecido: ISABELA CRISTINA BURATO

Agência Destino: 0646

Conta Destino: 0646 10122347

Conta Origem: 0646 130012317

Conta de Débito: 0646 130012317

Conta de Crédito: 0646 10122347

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Valor: 2.538,40

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

Central de Atendimento Santander Empresas

EM FERIAS: 18/11/2019 A 27/11/2019

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61			
		AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO			
		BARIRI/SP			
		PER: 01/11/2019 A 30/11/2019			
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl.
		000305654	ISABELA CRISTINA BURATO	001	00007 00002 00006 1
		C/C: 033006460000710023465			
		Funcao: 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	20,00	1.740,21		
11	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	696,09		
48	PLANTÃO	7,00	500,00		
90	INSS	11,00		526,10	
96	I.R.R.F.	7,50		37,97	
9901	FERIAS	10,00	1.384,82		
9902	1/3 DE FERIAS	3,33	461,61		
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS F			1.680,26	
			4.782,73	2.244,33	
Admissão: 02/12/2013 Nro.PIS/CI: 12903331164		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	2.538,40	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF
2.610,32		4.782,73	4.782,73	382,61	2.410,20
					Faixa IRRF
					7,50

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário
Isabela C. Burato

DATA
12/12/19

00062/00127

06/12/2019 SEXTA-FEIRA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado			CONTA CORRENTE: 033006460000710023465
	000305654-ISABELA CRISTINA BURATO			
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	088448	2980	Ficha	305654
	Período de Aquisição			
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2017 A 01 DE DEZEMBRO DE 2018				
Período de Gozo das Férias				
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019				

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referencia	Valor do Evento
		Evento		
		0011-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.044,13
		0048-PLANTÃO	0,00	500,00
	2.610,32			
ADMISSÃO 02/12/2013				

VENCIMENTOS**DESCONTOS**

9901 FERIAS	10,00	1.384,82	0090 INSS	9,00	166,17
9902 1/3 DE FERIAS	3,33	461,61			

02/19
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
18/11/19 - 560,08

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
12/12/19 - 1.120,18

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.846,43

TOTAL DE DESCONTOS

166,17

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

1.680,26

Pelo presente comunico-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de:

UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

0001-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CIENTE: BARIRI/SP, 18/10/19

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0001-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

estabelecida a

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *****

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, 18/11/19
000305654-ISABELA CRISTINA BURATO

Isabela C. Burato
ASSINATURA DO EMPREGADO



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130011433 ✓

Transferências > Transferências Realizadas >
Consultar

Transação: TRANSFERENCIA ENTRE C/C

Conta Corrente: 0646 130012317

Nome do Usuário: NATALIA

Data da Transação: 12/12/2019

Horário: 14:41:54

Número da Autenticação: 08193461441180676558928

Tipo: Conta Corrente para Conta Corrente

Favorecido: ISABELA CRISTINA BURATO

Agência Destino: 0646

Conta Destino: 0646 10122347

Conta Origem: 0646 130012317

Conta de Débito: 0646 130012317

Conta de Crédito: 0646 10122347

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Valor: 1.120,18

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferências Realizadas >
Consultar

Transação: TRANSFERENCIA ENTRE C/C

Conta Corrente: 0646 130012317

Nome do Usuário: NATALIA

Data da Transação: 12/12/2019

Horário: 14:42:52

Número da Autenticação: 08193461442390088314994

Tipo: Conta Corrente para Conta Corrente

Favorecido: TATIANA RUGGERI

Agência Destino: 0646

Conta Destino: 0646 10122653

Conta Origem: 0646 130012317

Conta de Débito: 0646 130012317

Conta de Crédito: 0646 10122653

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Valor: 1.900,23

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ: 44.690.238/0001-61	
		AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO			
		BARIRI/SP		PER: 01/11/2019 A 30/11/2019	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl.
		000305643	TATIANA RUGGERI	001	00007 00002 00006 1
		C/C: 033006460000710023771			
		Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.404,95		
11	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	280,99		
52	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			47,70	
90	INSS	9,00		192,65	
117	D.S.R. SOBRE VARIÁVEIS		90,93		
515	ADICIONAL NOTURNO 40%	97,08	363,71		
			2.140,58	240,35	
Admissão: 08/04/2013 Nro.PIS/CI: 20795911526			Valor Líquido	1.900,23	
Dependentes SF: 2 IR: 1					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.404,95	2.140,58	2.140,58	171,24	1.758,34	0,00

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/12/19
Tatiana Ruggeri
Assinatura do Funcionário

DATA

00123/00127

06/12/2019 SEXTA-FEIRA



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646 Conta: 130009339

Transferências > Transferências Realizadas >
Consultar

Transação: TRANSFERENCIA ENTRE C/C

Conta Corrente: 0646 130012317

Nome do Usuário: NATALIA

Data da Transação: 12/12/2019

Horário: 15:31:47

Número da Autenticação: 08193461531310900462552

Tipo: Conta Corrente para Conta Corrente

Favorecido: CLINICA MEDICA MJR LTDA ME

Agência Destino: 0301

Conta Destino: 0301 130045810

Conta Origem: 0646 130012317

Conta de Débito: 0646 130012317

Conta de Crédito: 0301 130045810

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Valor: 1.259,63

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO

PM. JOSÉ BONIFÁCIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

75

Código de Verificação de Autenticidade

XMUOS5HM7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/11/2019 às 16:49:17

Chave de Acesso

6396718RQ3GC6A8JN0NCXIU5SAILRK8P

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
JOSE BONIFACIO-SPLocal da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

2 - Não

Sociedade de Profissionais

Tipo ISS

04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfse.josebonifacio.sp.gov.br:5661/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 31.135.678/0001-05 RG/Inscrição Estadual ISENTO Inscrição Municipal 526329 Cadastro 526329 Nome/Razão Social CLINICA MEDICA MJR LTDA

Logradouro RUA MANOEL MATURANA, 00315 Complemento Bairro JAD ACLIMACAO

CEP 15200-000 Cidade JOSE BONIFACIO-SP Telefone 17-3245-4118 E-mail escritoriojb@netnew.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 Complemento Bairro CENTRO

CEP/Cod.Postal 17250-000 Cidade/País BARIRI - SP Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	2 plantões de 12 horas cada e 3 plantões de 6 horas cada em P.S. ref. a 112019	4.200,00	R\$ 4.200,00

Rateio da Despesa

Prefeitura de Bariri

Convênio nº 02/2018

Convênio nº 03/2019

Santa Casa de Bariri

Outros Recursos:

LANÇADO

Contabilidade 02/2019

PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Construção Civil

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa

Alíquota
0,00%Atividade Município
0000040000003

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 4.200,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 4.200,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS 0,6500 % COFINS 3,0000 % INSS IRRF 1,5000 % CSLL 1,0000 % Outras Retenções

R\$ 27,30 R\$ 126,00 R\$ 0,00 R\$ 63,00 R\$ 42,00 R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.941,70

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

BC ISS: 4.200,00 ISS: 84,00.

RECEB(EMOS) DE CLINICA MEDICA MJR LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 75 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XMUOS5HM7.

Data

CPF/RG

Assinatura



6396718RQ3GC6A8JN0NCXIU5SAILRK8P



MUNICÍPIO DE
BARIRI

BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0646 CONTA CORRENTE 130009339

11/2019



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130009339

Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data/Hora: 03/12/2019 às 14h03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2019	SALDO ANTERIOR			2.162,40
04/11/2019	TARIFA EMISSAO CH OP 31/10/2019	000000	-34,90	2.127,50
05/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04774215000110	000000	45,00	2.172,50
06/11/2019	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	153473	382,29	
06/11/2019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIVRARIA E PAPELARIA DUQU	000000	-362,49	
06/11/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	129.055,82	
06/11/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011106	-3.197,78	
06/11/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 75 PAGTOS	011106	-125.858,04	
06/11/2019	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 14.195.558/0001-84	000000	-9,99	
06/11/2019	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/11 A 05/11/19	000000	-0,04	
06/11/2019	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/11 A 05/11/19	000000	-0,18	2.182,09
07/11/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190012573119	000000	-35,91	2.146,18
08/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08915595000117	000000	-396,43	1.749,75
11/11/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190012759867	000000	-9,59	
11/11/2019	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	153473	475,35	2.215,51
12/11/2019	TARIFA TED BCE 08/11/2019	000000	-10,90	2.204,61
13/11/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190012867602	000000	-475,35	
13/11/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190012867602	000000	-25,02	1.704,24
18/11/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15,00	
18/11/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.444,27	
18/11/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011118	-1.979,47	
18/11/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011118	-2.464,78	
18/11/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	590,14	
18/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02881877000164	000000	-541,28	
18/11/2019	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 06/11 A 17/11/19	000000	-0,30	

18/11/2019	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 06/11 A 17/11/19	000000	-0,22	1.767,60
19/11/2019	TARIFA TED BCE 18/11/2019	000000	-10,90	
19/11/2019	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	153473	39,28	1.795,98
20/11/2019	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 01261818000120	800001	532,85	2.328,83
21/11/2019	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/11/2019	000000	-51,90	
21/11/2019	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-363,39	
21/11/2019	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM BARIRI	000000	-112,49	
21/11/2019	DEP DINHEIRO CAIXA	103547	5.340,00	
21/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 59500983000178	000000	-219,20	
21/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02786436000183	000000	-510,00	
21/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28887185000117	000000	-1.100,00	
21/11/2019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0646.13.001143-3	110056	-20,00	
21/11/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09424131000170	135885	-1.021,10	
21/11/2019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET O. J. B. NICESIO	000000	-325,80	
21/11/2019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRO-RAD CONSULTORES EM RA	000000	-99,00	
21/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 797.236.328-53	000000	-1.966,68	1.879,27
22/11/2019	TARIFA TED BCE 21/11/2019	000000	-43,60	
22/11/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190013333545	000000	-39,28	
22/11/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190013333545	000000	-41,56	
22/11/2019	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	153473	485,05	2.239,88
25/11/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 66491036000123	311125	90,43	2.330,31
27/11/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190013577297	000000	-485,05	
27/11/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190013577297	000000	-39,69	1.805,57
29/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02322043000119	000000	13.713,58	
29/11/2019	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-5.000,00	
29/11/2019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-1.253,59	
29/11/2019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-2.429,29	
29/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07641105000179	000000	-689,00	
29/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26395773000108	000000	-770,00	
29/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 53138731000164	000000	-615,00	
29/11/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52202744000192	525014	-1.453,25	
29/11/2019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.	000000	-1.154,72	
29/11/2019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A. ANTONIO ANTUNES RIBEIR	000000	-249,45	
29/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19452209000114	000000	-58,75	

29/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55088157000102	000000	17,61	
29/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55088157001001	000000	54,38	
29/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55088157001508	000000	25,76	
29/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55088157001699	000000	60,98	
29/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09267620000166	000000	25,76	2.030,59
02/12/2019	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190013888681	000000	-90,43	1.940,16

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 03/12/2019

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.731,54
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	1.731,54
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Obs: referente ao valor de 560,08 (rateio)
 esta incluso ao pagamento do dia
 18/11/2019.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646

Conta Corrente: 13-000933-9 ✓

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário**Dados da Empresa****Nome**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Convênio

0033-0646-008301799463

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

Conta Débito

0646-130009339

Dados do Funcionário**Nome**

ISABELA CRISTINA BURATO

CPF

367.805.288-62

Conta Informada

0033-0646-000710023465

Conta Salário

0033-0646-000710028556

Conta Creditada

0033-0646-000010122347

Dados do Pagamento**Nro Compromisso Banco**
900005948**Nro Compromisso Cliente****Data do Crédito**
18/11/2019**Valor R\$**
560,08**Tipo de Pagamento**
CC**Histórico**
Liquido Férias**Tipo de Serviço**
Pagamento de Salários**Complemento do Tipo de Serviço**
FERIAS**Autenticação Bancária**

E07C96AC2FC035D97FF4FCB

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Nome do Empregado

000305654-ISABELA CRISTINA BURATO

CONTA CORRENTE: 033006460000710023465

FOTO

C.T.P.S.

088448

Série

2980

Registro do Empregado

Ficha

Nro.Registro (Livro/Folhas)

305654

Período de Aquisição

DE 02 DE DEZEMBRO DE 2017 A 01 DE DEZEMBRO DE 2018

Período de Gozo das Férias

DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referencia	Valor do Evento
		Evento		
		0011-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.044,13
		0048-PLANTÃO	0,00	500,00
	2.610,32			
ADMISSÃO 02/12/2013				

VENCIMENTOS

9901 FERIAS	10,00	1.384,82
9902 1/3 DE FERIAS	3,33	461,61

DESCONTOS

0090 INSS	9,00	166,17
-----------	------	--------

02/19
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
18/11/19 - 560,08

02/2019
PAGO COM RECURSOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU
12/12/19 - 1.120,18

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.846,43

TOTAL DE DESCONTOS

166,17

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

1.680,26

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de:

UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

0001-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CIENTE: BARIRI/SP, 18/10/19

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0001-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

estabelecida a

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *****

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, 18/11/19

000305654-ISABELA CRISTINA BURATO

Isabela C. Burato

ASSINATURA DO EMPREGADO



MUNICÍPIO DE
BARIRI

ANEXO - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Boracéia-SP

Tipo de Concessão: Termo 03/2019

Lei Autorizadora:

Objetivo do Convênio: Prestar assistência a doentes, com ou sem risco de vida, cujos agravos à saúde necessitam de atendimento imediato, e os que apresentem necessidade de procedimentos.

Exercício: 2019

Entidade Beneficiária: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço/CEP: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409

Responsável pela OSC: Interventor Marco Antonio Gallo

CPF: 015.740.928-71

Valor Recebido: R\$ 80.000,00

FINAL.DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR
RECURSOS HUMANDOS	SALARIO	REF. 09/2019 TECNICO DE ENFERMAGEM	R\$ 2.081,18
RECURSOS HUMANDOS	SALARIO	REF. 09/2019 ENFERMEIRA	R\$ 3.274,85
RECURSOS HUMANDOS	FÉRIAS	REF. 10/2019 - TECNICO DE ENFERMAGEM	R\$ 2.634,77
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 10- AMARANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARCIAL	R\$ 8.100,00
SERVIÇOS MÉDICOS	EXAMES	NFS 3925 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SÃO JORGE SS LTDA EPP	R\$ 1.272,67
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 64 - CLINICA MEDICA MJR LTDA	R\$ 1.464,06
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 167 TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 225,24
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 5 JOEL DUARTE BANDEIRA & CIA LTDA	R\$ 2.160,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 3 DANIELE RANGEL ME	R\$ 3.720,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 61 LINEMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 720,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 282 - UNICLIN - BARIRI S/S LTDA	R\$ 3.840,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	HONORARIOS MEDICOS REF. 09/2019	R\$ 1.211,74
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 35 GERALDO PIO DA SILVA NETO CLINICA MEDICA EIRELI	R\$ 3.480,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 7 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA MEDICA EIRELI	R\$ 1.801,92
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 16 FELIPE MARSILI PALANCA	R\$ 5.280,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 15 J ALEXANDER V. JALDIN SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.200,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	HONORARIOS MEDICOS REF. 09/2019	R\$ 1.124,73
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 35 VERONICA PATRICIA DA COSTA E CIA LTDA ME	R\$ 963,35
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 168 TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.407,75
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 4629 ARMENTANO E LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS S/A LTDA	R\$ 638,18
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 1243 CENTRO MANCINI S/S LTDA	R\$ 563,03
RECURSOS HUMANDOS	SALARIO	REF. 10/2019 ENFERMEIRA	R\$ 3.413,07
RECURSOS HUMANDOS	SALARIO	REF. 10/2019 TECNICO DE ENFERMAGEM	R\$ 134,39
SERVIÇOS MÉDICOS	EXAMES	NFSE 4049 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SÃO JORGE SS LTDA EPP	R\$ 15.789,07
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	HONORARIOS MEDICOS REF. 11/2019	R\$ 7.415,88
RECURSOS HUMANDOS	SALARIO	REF. 11/2019 TECNICO DE ENFERMAGEM	R\$ 1.864,20
RECURSOS HUMANDOS	SALARIO	REF. 11/2019 ENFEMEIRA	R\$ 4.219,92
TOTAL			R\$ 80.000,00

Bariri-SP, 28 DE FEVEREIRO S 2.020

MARCO ANTONIO GALLO
INTERVENTOR



MUNICÍPIO DE
BARIRI

ANEXO - AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Boracéia-SP

Tipo de Concessão: Termo 03/2019

Lei Autorizadora:

Objetivo do Convênio: Prestar assistência a doentes, com ou sem risco de vida, cujos agravos à saúde necessitam de atendimento imediato, e os que apresentem necessidade de procedimentos.

Exercício: 2019

Entidade Beneficiária: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço/CEP: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, N° 409

Responsável pela OSC: Interventor Marco Antonio Gallo

CPF: 015.740.928-71

Valor Recebido: R\$ 80.000,00

FINAL.DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR
RECURSOS HUMANDOS	SALARIO	REF. 09/2019 TECNICO DE ENFERMAGEM	R\$ 2.081,18
RECURSOS HUMANDOS	SALARIO	REF. 09/2019 ENFERMEIRA	R\$ 3.274,85
RECURSOS HUMANDOS	FÉRIAS	REF. 10/2019 - TECNICO DE ENFERMAGEM	R\$ 2.634,77
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 10- AMARANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARCIAL	R\$ 8.100,00
SERVIÇOS MÉDICOS	EXAMES	NFS 3925 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SÃO JORGE SS LTDA EPP	R\$ 1.272,67
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 64 - CLINICA MEDICA MJR LTDA	R\$ 1.464,06
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 167 TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 225,24
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 5 JOEL DUARTE BANDEIRA & CIA LTDA	R\$ 2.160,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 3 DANIELE RANGEL ME	R\$ 3.720,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 61 LINEMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 720,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 282 - UNICLIN - BARIRI S/S LTDA	R\$ 3.840,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	HONORARIOS MEDICOS REF. 09/2019	R\$ 1.211,74
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 35 GERALDO PIO DA SILVA NETO CLINICA MEDICA EIRELI	R\$ 3.480,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 7 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA MEDICA EIRELI	R\$ 1.801,92
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 16 FELIPE MARSILI PALANCA	R\$ 5.280,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 15 J ALEXANDER V. JALDIN SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.200,00
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	HONORARIOS MEDICOS REF. 09/2019	R\$ 1.124,73
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 35 VERONICA PATRICIA DA COSTA E CIA LTDA ME	R\$ 963,35
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 168 TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.407,75
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 4629 ARMENTANO E LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS S/A LTDA	R\$ 638,18
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	NFSE 1243 CENTRO MANCINI S/S LTDA	R\$ 563,03
RECURSOS HUMANDOS	SALARIO	REF. 10/2019 ENFERMEIRA	R\$ 3.413,07
RECURSOS HUMANDOS	SALARIO	REF. 10/2019 TECNICO DE ENFERMAGEM	R\$ 134,39
SERVIÇOS MÉDICOS	EXAMES	NFSE 4049 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SÃO JORGE SS LTDA EPP	R\$ 15.789,07
SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTONISTAS	HONORARIOS MEDICOS REF. 11/2019	R\$ 7.415,88
RECURSOS HUMANDOS	SALARIO	REF. 11/2019 TECNICO DE ENFERMAGEM	R\$ 1.864,20
RECURSOS HUMANDOS	SALARIO	REF. 11/2019 ENFEMEIRA	R\$ 4.219,92
TOTAL			R\$ 80.000,00

Bariri-SP, 28 DE FEVEREIRO S 2.020

MARCO ANTONIO GALLO
INTERVENTOR