



santa casa de misericórdia de pirassununga

Provedor

Pirassununga, 16 de Setembro de 2020.

Of. Prov. 353 /2020

Á

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

At. Secretário
Dr. Edgar Saggioratto

**PRESTAÇÃO DE CONTA CONVÊNIO – PARCIAL – CONVÊNIO 14/2020 –
FUNDAMENTOS LEIS FEDERAIS Nº 13.019/2014 E LEI Nº 13.204/2015 –
DECRETO MUNICIPAL 7.549 DE 09 DE JUNHO DE 2020 – MÊS AGOSTO/2020**

Juntamos a presente, documentação da Prestação de Conta do convênio acima,
conforme **CLAUSULA SEXTA**, do termo de convenio acima.

Sem mais,

Atenciosamente

Edinaldo Barbosa Lima
Edinaldo Barbosa Lima

Provedor

*Realbr: final
17/09/2020*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Ofício SMS 122/2020

Senhor Provedor

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga protocolou no dia 17/09/2020, ofício 353/2020 referente a prestação de conta PARCIAL – Convênio 14/2020, referente ao mês de agosto, cujos trâmites são descritos no protocolo 1991/2020.

Esta Secretaria avaliou a documentação e por não haver apontamentos, aprovou a prestação de conta referente a verba repassada no valor de R\$ 596.465,95 executada em seu valor parcial de R\$ 187.609,34.

Pirassununga, 22 de setembro de 2020.


Edgar Saggioratto
Secretário Municipal da Saúde

*Recebi
fd.
25.09.2020*

Ao Sr.

Ednaldo Barbosa Lima

Provedor da Irmandade Santa Casa de Misericórdia
Pirassununga - SP

Pirassununga, 10 de Setembro de 2020.

Secretaria Municipal da Saúde

Setor de Prestação de Conta

**CONVÊNIO 14/2020 – ESTRUTURA MÉDICO-HOSPITALAR – COVID-19 –
JUSTIFICATIVA – SALDO BANCÁRIO**

Tendo em vista ao saldo apresentado no Extrato Bancário que diverge com o do apurado no Anexo RP 17, informamos abaixo ao que se refere e faremos a regularização no decorrer do mês de Setembro de 2020.

Valores em Reais – Anexo RP 17

SALDO DO MÊS ANTERIOR	387.536,24
RENDIMENTOS	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS	187.609,34
SALDO DISPONÍVEL	199.926,90
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2020 – CONFORME EXTRATO	199.857,90
DEPÓSITO A SER EFETUADO PARA COBRIR TARIFAS – CREDITO	69,00
SALDO – COM OS LANÇAMENTOS	199.926,90


Edinaldo Barbosa Lima
PROVEDOR



santa casa de misericórdia de pirassununga

**ANEXO RP 17 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –TERMO DE
CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR : Prefeitura Municipal de Pirassununga

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

CNPJ: 54.848.361/0001-11

ENDEREÇO/CEP: Avenida Newton Prado, 1883 – Centro – Pirassununga - Sp

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Edinaldo Barbosa Lima

CPF: 059.557.349-53

OBJETO DO CONVÊNIO – Manutenção de Estrutura Médico-Hospitalar para
Atendimentos a Pacientes com Suspeita ou Diagnóstico confirmado pelo COVID-19

EXERCÍCIO: 2020 – Prestação de Conta Parcial – Agosto/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 014/2020	15/06/2020	15/06/2020 A 14/11/2020	596.465,95

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$) MUNICIPAL
TOTAL				
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				387.536,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				387.536,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				387.536,24



santa casa de misericórdia de pirassununga

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA, indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no mês seguinte

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	131.949,34		131.949,34	
Recursos humanos (6) – Médicos	45.760,00		45.760,00	
Medicamentos, Insumos e Materiais Médico-Hospitalares	9.900,00		9.900,00	
Manutenção de Equipamento Hospitalar-Centro Cirúrgico				
Outros materiais de consumo – EPIs e Insumos Hospitalares				
TOTAL	187.609,34		187.609,34	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.



santa casa de misericórdia de pirassununga

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS ANTERIOR	387.536,24
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	187609,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	199.926,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	199.926,90

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

Pirassununga, 10 de Setembro 2020.


EDINALDO BARBOSA LIMA
Provedor



Extrato por período

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 0334 / 003 / 00002130-0

Data: 01/09/2020 - 08:34

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	381.915,64 C
31/07/2020	603368	PAG BOLETO	1.058,00 D	380.857,64 C
31/07/2020	131657	ENVIO TED	782,00 D	380.075,64 C
31/07/2020	135099	ENVIO TED	1.787,60 D	378.288,04 C
31/07/2020	131657	DOC/TED INTERNET	10,00 D	378.278,04 C
31/07/2020	135099	DOC/TED INTERNET	10,00 D	378.268,04 C
03/08/2020	135510	ENVIO TED	45.760,00 D	332.508,04 C
03/08/2020	135510	DOC/TED INTERNET	10,00 D	332.498,04 C
05/08/2020	803874	PAG BOLETO	9.900,00 D	322.598,04 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	322.549,04 C
28/08/2020	000033	CRED TED	8.935,20 C	331.484,24 C
28/08/2020	281352	CRED TEV	333,00 C	331.817,24 C
28/08/2020	111740	ENVIO TED	131.949,34 D	199.867,90 C
28/08/2020	111740	DOC/TED INTERNET	10,00 D	199.857,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

0-000000

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:27/08/2020 PAG:001

Nome...: ADENILSON ALEXANDRE A DA SILVA Codigo...: 01864 Funcao...: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 20/08/2008 ✓
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:1864 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 133,12 806,78 0264 AJ. CUSTO 309,60 0043 INSAL. 20% 20,00 545,45
 0019 SALARIO 30,00 2.727,23 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 8257 INSS 14,00 430,05
 8320 IRRF 15,00 192,61 0001 BASE FGTS 4.079,46 0002 BASE INSS 4.079,46
 0010 BASE IRRF 3.649,41 0008 SAL.BASE MES 2.727,23 0017 SALAR.BRUTO 4.079,46
 0012 TOTAL G.IR 4.079,46 0003 VALOR FGTS 326,35 0007 TOTAL DESC. 629,66
 0004 TOTAL GANHOS 4.389,06 0005 TOT.LIQ.SAL. 3.759,40

Nome...: ADNAILDA TAVARES DA SILVA Codigo...: 02963 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 28/05/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:02 Cartao:2963 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0116 H.EXT.100% 4,00 73,42 0108 H.EXT.50% 2,00 27,53 0035 INSAL. 40% 416,00
 0019 SALARIO 30,00 1.233,78 8257 INSS 9,00 142,06 3034 MEN.SINDIC 27,60
 0001 BASE FGTS 1.752,73 0002 BASE INSS 1.752,73 0008 SAL.BASE MES 1.233,78
 0017 SALAR.BRUTO 1.752,73 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 140,21
 0007 TOTAL DESC. 169,66 0004 TOTAL GANHOS 1.752,73 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.583,07

Nome...: ANA PAULA DE SOUZA CACAPAVA Codigo...: 02784 Funcao...: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 19/09/2016
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2784 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0590 1/3 FERIAS 675,34 0582 FERIAS 2.026,01 8770 INSAL NORMATIVO 94,67
 0019 SALARIO 12,00 1.080,72 5053 AD FERIAS 2.272,57 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 28,38
 3379 SANTEANESP 109,90 8257 INSS 14,00 112,82 8273 INSS S/FERIAS 288,85
 8354 IRRF S/FERIAS 139,93 3034 MEN.SINDIC 27,60 0001 BASE FGTS 3.876,74
 0002 BASE INSS 3.876,74 0013 BASE IR FERI 2.701,35 0008 SAL.BASE MES 2.701,81
 0017 SALAR.BRUTO 2.938,48 0003 VALOR FGTS 310,13 0007 TOTAL DESC. 2.981,05
 0004 TOTAL GANHOS 3.876,74 0005 TOT.LIQ.SAL. 895,69

Nome...: ANDREZA RODRIGUES M PERIPATO Codigo...: 02603 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 03/11/2014
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2603 Dt.Afast.:01/07/2020 Motivo:07-8
 0004 TOTAL GANHOS 0,00

Nome...: APARECIDA DE CASSIA B DO PRADO Codigo...: 02488 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 13/11/2013
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2488 Dt.Afast.: / / Motivo:
 6998 NOT/HORA EXTRA 42,08 0159 AD.NOT.40% 144,18 548,61 0116 H.EXT.100% 11,33 258,66
 0043 INSAL. 20% 20,00 342,45 0019 SALARIO 30,00 1.712,26 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00
 8257 INSS 12,00 270,11 8320 IRRF 7,50 54,75 3034 MEN.SINDIC 27,60
 3107 UNIODONTO 95,60 0001 BASE FGTS 2.904,06 0002 BASE INSS 2.904,06
 0010 BASE IRRF 2.633,95 0008 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 2.860,96
 0012 TOTAL G.IR 2.904,06 0003 VALOR FGTS 232,32 0007 TOTAL DESC. 455,06
 0004 TOTAL GANHOS 2.904,06 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.449,00

Nome...: AUDRIA ROBERTO DE OLIVEIRA Codigo...: 02417 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 13/05/2013
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2417 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0264 AJ. CUSTO 94,40 0043 INSAL. 20% 20,00 342,45 0019 SALARIO 30,00 1.712,26
 0302 CONVENIOS CARD 190,96 3379 SANTEANESP 499,37 8257 INSS 9,00 169,24
 3034 MEN.SINDIC 27,60 0001 BASE FGTS 2.054,71 0002 BASE INSS 2.054,71
 0008 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 2.054,71 0003 VALOR FGTS 164,37
 0007 TOTAL DESC. 887,17 0004 TOTAL GANHOS 2.149,11 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.261,94

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:27/08/2020 PAG:002

Nome...: CELIA APARECIDA COSTA SANTOS Codigo...: 01209 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 02/05/2001
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:1309 Dt.Afast.: / / Motivo:
 6598 NOT/HORA EXTRA 32,90 0159 AD.NOT.40% 180,00 493,51 0116 H.EXT.100% 33,13 608,04
 0108 H.EXT.50% 2,00 27,53 0035 INSAL. 40% 418,00 0019 SALARIO 30,00 1.233,78
 3379 SANTBANESP 457,03 8257 INSS 12,00 259,27 8320 IRRF 7,50 34,57
 3034 MEN.SINDIC 27,60 0001 BASE FGTS 2.813,76 0002 BASE INSS 2.813,76
 0010 BASE IRRF 2.364,90 0008 SAL.BASE MES 1.233,78 0017 SALAR.BRUTO 2.813,76
 0012 TOTAL G.IR 2.813,76 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 225,10
 0007 TOTAL DESC. 778,47 0004 TOTAL GANHOS 2.813,76 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.035,29

Nome...: DAIANE PRADO DA SILVA Codigo...: 02911 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 08/05/2018
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:2911 Dt.Afast.:12/08/2020 Motivo:07-8
 0264 AJ. CUSTO 42,90 8770 INSAL NORMATIVO 86,78 0019 SALARIO 11,00 627,83
 8001 S.FAMILIA 1,00 48,62 0302 CONVENIOS CARD 66,66 3379 SANTBANESP 139,90
 8257 INSS 7,50 53,59 0001 BASE FGTS 714,61 0002 BASE INSS 714,61
 0008 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 1.948,93 0009 VALOR D.D.IR 189,59
 0003 VALOR FGTS 57,16 0007 TOTAL DESC. 260,15 0004 TOTAL GANHOS 806,13
 0005 TOT.LIQ.SAL. 545,98

Nome...: DAYANE L CARVALHO JUSTINO Codigo...: 02875 Funcao...: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 07/12/2017
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:2875 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0264 AJ. CUSTO 129,80 2259 AUX CRECHE 203,03 8770 INSAL NORMATIVO 236,67
 0019 SALARIO 30,00 2.701,81 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 29,38 8257 INSS 12,00 274,24
 8320 IRRF 7,50 42,80 3034 MEN.SINDIC 27,60 0001 BASE FGTS 2.938,48
 0002 BASE INSS 2.938,48 0010 BASE IRRF 2.474,65 0008 SAL.BASE MES 2.701,81
 0017 SALAR.BRUTO 2.938,48 0012 TOTAL G.IR 2.938,48 0009 VALOR D.D.IR 189,59
 0003 VALOR FGTS 235,07 0007 TOTAL DESC. 374,02 0004 TOTAL GANHOS 3.271,31
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.897,29

Nome...: DIEGO DONIZETTI PUPPO Codigo...: 02199 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 13/08/2011
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2199 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 11,06 42,08 0264 AJ. CUSTO 347,10 0043 INSAL. 20% 20,00 342,45
 0019 SALARIO 30,00 1.712,26 8257 INSS 12,00 173,24 8320 IRRF 7,50 1,47
 3034 MEN.SINDIC 27,60 0001 BASE FGTS 2.096,79 0002 BASE INSS 2.096,79
 0010 BASE IRRF 1.923,55 0008 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 2.096,79
 0012 TOTAL G.IR 2.096,79 0003 VALOR FGTS 167,74 0007 TOTAL DESC. 202,31
 0004 TOTAL GANHOS 2.443,89 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.241,58

Nome...: EDGARD ROGERIO BELTRAME Codigo...: 01885 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 06/09/2008
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:1885 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0590 1/3 FERIAS 791,33 0159 AD.NOT.40% 77,42 294,58 0264 AJ. CUSTO 100,10
 0582 FERIAS 2.374,00 0043 INSAL. 20% 20,00 34,25 0019 SALARIO 3,00 171,23
 5053 AD FERIAS 2.756,91 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 0302 CONVENIOS CARD 167,50
 8257 INSS 14,00 60,59 8273 INSS S/FERIAS 311,49 8354 IRRF S/FERIAS 96,93
 0001 BASE FGTS 3.665,39 0002 BASE INSS 3.665,39 0013 BASE IR FERI 3.165,33
 0008 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 2.349,29 0003 VALOR FGTS 293,23
 0007 TOTAL DESC. 3.400,42 0004 TOTAL GANHOS 3.765,49 0005 TOT.LIQ.SAL. 365,07

Nome...: ELEN ADRIANA BALDUINO DA SILVA Codigo...: 02718 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 02/09/2015
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2718 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0264 AJ. CUSTO 200,20 0043 INSAL. 20% 20,00 342,45 0019 SALARIO 30,00 1.712,26
 3379 SANTBANESP 587,82 8257 INSS 9,00 169,24 0001 BASE FGTS 2.054,71
 0002 BASE INSS 2.054,71 0008 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 2.054,71
 0003 VALOR FGTS 164,37 0007 TOTAL DESC. 757,06 0004 TOTAL GANHOS 2.254,91
 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.497,85

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:27/08/2020 PAG:003

Nome...: HILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO Codigo...: 01727 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM III Admissao: 19/06/2007
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:1727 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	155,24	590,69	0264 AJ. CUSTO	610,40	0043 INSAL. 20%	20,00	342,45
0019 SALARIO	30,00	1.712,26	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00	0302 CONVENIOS CARD		102,88
8257 INSS	12,00	239,07	8320 IRRF	7,50	3034 MEN.SINDIC		27,60
3093 CONVENIO		406,86	0001 BASE FGTS	2.645,40	0002 BASE INSS		2.645,40
0010 BASE IRRF		2.216,74	0008 SAL.BASE MES	1.712,26	0017 SALAR.BRUTO		2.645,40
0012 TOTAL G.IR		2.645,40	0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS		211,63
0007 TOTAL DESC.		806,97	0004 TOTAL GANHOS	3.255,80	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.448,93

Nome...: ISABELA DE OLIVEIRA SOLDON Codigo...: 02947 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 22/03/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2947 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	144,18	548,61	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
3379 SANTBANESP		472,84	8257 INSS	12,00	8320 IRRF	7,50	27,92
0001 BASE FGTS		2.497,54	0002 BASE INSS	2.497,54	0010 BASE IRRF		2.276,21
0008 SAL.BASE MES		1.712,26	0017 SALAR.BRUTO	2.497,54	0012 TOTAL G.IR		2.497,54
0003 VALOR FGTS		199,80	0007 TOTAL DESC.	722,09	0004 TOTAL GANHOS		2.497,54
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.775,45					

Nome...: JANAINA PRISCILA DA SILVA Codigo...: 03005 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 18/12/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3005 Dt.Afast.: / / Motivo:

0264 AJ. CUSTO		100,10	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
3379 SANTBANESP		584,00	3239 FALTAS	4,00	8257 INSS	9,00	136,33
0001 BASE FGTS		1.689,07	0002 BASE INSS	1.689,07	0008 SAL.BASE MES		1.712,26
0017 SALAR.BRUTO		1.948,93	0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS		135,12
0007 TOTAL DESC.		980,19	0004 TOTAL GANHOS	2.049,03	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.068,84

Nome...: JANETE F CLAUDINO DA CRUZ Codigo...: 02679 Funcao....: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 17/04/2015
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2679 Dt.Afast.: / / Motivo:

0035 INSAL. 40%		418,00	0019 SALARIO	30,00	1.233,78	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00
3379 SANTBANESP		495,00	8257 INSS	9,00	132,97	3034 MEN.SINDIC	27,60
0001 BASE FGTS		1.651,78	0002 BASE INSS	1.651,78	0008 SAL.BASE MES		1.233,78
0017 SALAR.BRUTO		1.651,78	0003 VALOR FGTS	132,14	0007 TOTAL DESC.		662,57
0004 TOTAL GANHOS		1.651,78	0005 TOT.LIQ.SAL.	989,21			

Nome...: JOSIANI APARECIDA DOS SANTOS Codigo...: 02859 Funcao....: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 09/11/2017
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2859 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	44,24	265,62	5100 HORA EXTRA 90%	35,39	1.097,71	8770 INSAL NORMATIVO	236,67
0019 SALARIO	30,00	2.701,91	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	43,02	8257 INSS	14,00
8320 IRRF	22,50	228,01	3034 MEN.SINDIC		27,60	0001 BASE FGTS	4.301,81
0002 BASE INSS		4.301,91	0010 BASE IRRF		3.840,63	0008 SAL.BASE MES	2.701,81
0017 SALAR.BRUTO		4.301,91	0012 TOTAL G.IR		4.301,81	0003 VALOR FGTS	344,14
0007 TOTAL DESC.		759,81	0004 TOTAL GANHOS		4.301,81	0005 TOT.LIQ.SAL.	3.542,00

Nome...: JULIANA CRISTINA VOLTARELLI Codigo...: 02967 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 10/07/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:2967 Dt.Afast.: / / Motivo:

6998 NOT/HORA EXTRA		42,08	0159 AD.NOT.40%	111,00	422,36	0264 AJ. CUSTO	387,20
0116 H.EXT.100%	12,00	259,86	8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00
8257 INSS	12,00	242,41	8320 IRRF	7,50	11,07	0001 BASE FGTS	2.673,23
0002 BASE INSS		2.673,23	0010 BASE IRRF		2.051,64	0008 SAL.BASE MES	1.712,26
0017 SALAR.BRUTO		2.673,23	0012 TOTAL G.IR		2.673,23	0009 VALOR D.D.IR	379,18
0003 VALOR FGTS		213,85	0007 TOTAL DESC.		253,48	0004 TOTAL GANHOS	3.060,43
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.806,95					

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:27/08/2020 PAG:004

Nome...: LEISLY GOMES DA CRUZ Codigo...: 02860 Funcao...: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 09/11/2017
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:2860 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.701,81	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	29,36
8257 INSS	12,00	8320 IRRF	7,50	42,90	3034 MEN.SINDIC		27,60
0001 BASE FGTS	2.938,48	0002 BASE INSS		2.938,48	0010 BASE IRRF		2.474,65
0008 SAL.BASE MES	2.701,81	0017 SALAR.BRUTO		2.938,48	0012 TOTAL G.IR		2.938,48
0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS		235,07	0007 TOTAL DESC.		374,02
0004 TOTAL GANHOS	2.938,48	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.564,46			

Nome...: LILIAN LUIZA ALVES ROCHA Codigo...: 03002 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 17/12/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3002 Dt.Afast.: / / Motivo:

0264 AJ. CUSTO	344,40	8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
8257 INSS	9,00	0001 BASE FGTS		1.948,93	0002 BASE INSS		1.948,93
0008 SAL.BASE MES	1.712,26	0017 SALAR.BRUTO		1.948,93	0009 VALOR D.D.IR		189,59
0003 VALOR FGTS	155,91	0007 TOTAL DESC.		159,72	0004 TOTAL GANHOS		2.282,33
0005 TOT.LIQ.SAL.	2.133,61						

Nome...: LILIANE PRUDENTE MARTINS Codigo...: 02777 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 01/09/2016
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2777 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	99,54	8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
3379 SANTBANESP		2658 FALTAS HS/ATRAS	0,15	1,94	8257 INSS	12,00	200,71
8320 IRRF	7,50	3034 MEN.SINDIC		27,60	3107 UNIODONTO		95,60
0001 BASE FGTS	2.325,74	0002 BASE INSS		2.325,74	0010 BASE IRRF		2.125,03
0008 SAL.BASE MES	1.712,26	0017 SALAR.BRUTO		2.327,68	0012 TOTAL G.IR		2.327,68
0003 VALOR FGTS	186,05	0007 TOTAL DESC.		847,05	0004 TOTAL GANHOS		2.327,68
0005 TOT.LIQ.SAL.	1.480,63						

Nome...: LILIANE R DE MORAES J DA LUZ Codigo...: 02436 Funcao...: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 03/07/2013
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2436 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	144,18	0264 AJ. CUSTO		153,40	0043 INSAL. 20%	20,00	540,36
0019 SALARIO	30,00	2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	41,08
0302 CONVENIOS CARD		3379 SANTBANESP		877,54	8257 INSS	14,00	434,02
8320 IRRF	15,00	3034 MEN.SINDIC		27,60	3093 CONVENIO		138,25
0001 BASE FGTS	4.107,83	0002 BASE INSS		4.107,83	0010 BASE IRRF		3.673,81
0008 SAL.BASE MES	2.701,81	0017 SALAR.BRUTO		4.107,83	0012 TOTAL G.IR		4.107,83
0003 VALOR FGTS	328,62	0007 TOTAL DESC.		1.921,76	0004 TOTAL GANHOS		4.261,23

Nome...: LILIANE R DE MORAES J DA LUZ Codigo...: 02436 *** Continuacao ***

0005 TOT.LIQ.SAL. 2.339,47

Nome...: LUCIANA DA SILVA VIANA Codigo...: 01613 Funcao...: ENFERMEIRO (A) III Admissao: 08/05/2006
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:1613 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	180,00	0264 AJ. CUSTO		387,00	2259 AUX CRECHE		236,65
0906 CARGO COMISSAO	10,00	0043 INSAL. 20%	20,00	545,45	0019 SALARIO	30,00	2.727,23
3379 SANTBANESP		8257 INSS	14,00	508,01	8320 IRRF	22,50	250,08
3034 MEN.SINDIC		0001 BASE FGTS		4.636,29	0002 BASE INSS		4.636,29
0010 BASE IRRF	3.938,69	0008 SAL.BASE MES		2.727,23	0017 SALAR.BRUTO		4.636,29
0012 TOTAL G.IR	4.636,29	0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		370,90
0007 TOTAL DESC.	1.283,26	0004 TOTAL GANHOS		5.259,95	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.976,69

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:27/08/2020 PAG:005

Nome...: LUCIANA MARQUES Codigo...: 01762 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM III Admissao: 06/11/2007
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:1762 Dt.Afast.:01/08/2020 Motivo:07-8
 0001 BASE FGTS 0,00 0017 SALAR.BRUTO 2.054,71 0003 VALOR FGTS 0,00

Nome...: LUCIANE MIRIAN TEIXEIRA JARDIM Codigo...: 02970 Funcao....: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 17/07/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:03 Cartao:2970 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0035 INSAL. 40% 418,00 0019 SALARIO 30,00 1.233,78 3379 SANTBANESP 489,89
 8257 INSS 9,00 132,97 0001 BASE FGTS 1.651,78 0002 BASE INSS 1.651,78
 0008 SAL.BASE MES 1.233,78 0017 SALAR.BRUTO 1.651,78 0009 VALOR D.D.IR 568,77
 0003 VALOR FGTS 132,14 0007 TOTAL DESC. 622,86 0004 TOTAL GANHOS 1.651,78
 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.028,92

Nome...: MARCIA CRISTINA L DE SOUZA Codigo...: 01999 Funcao....: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 17/11/2009
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:1999 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 133,12 364,98 0035 INSAL. 40% 418,00 0019 SALARIO 30,00 1.233,78
 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 8257 INSS 9,00 165,82 3034 MEN.SINDIC 27,60
 3093 CONVENIO 263,73 0001 BASE FGTS 2.016,76 0002 BASE INSS 2.016,76
 0008 SAL.BASE MES 1.233,78 0017 SALAR.BRUTO 2.016,76 0003 VALOR FGTS 161,34
 0007 TOTAL DESC. 464,15 0004 TOTAL GANHOS 2.016,76 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.552,61

Nome...: MARIA EUNICE FERREIRA SANTOS Codigo...: 00856 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM VIII Admissao: 11/12/1990
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:0856 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 180,00 1.061,37 0043 INSAL. 20% 20,00 530,68 0019 SALARIO 30,00 2.653,42
 8257 INSS 14,00 453,29 8320 IRRF 22,50 217,11 3034 MEN.SINDIC 27,60
 3182 SEGURO BAN 37,01 0001 BASE FGTS 4.245,47 0002 BASE INSS 4.245,47
 0010 BASE IRRF 3.792,18 0008 SAL.BASE MES 2.653,42 0017 SALAR.BRUTO 4.245,47
 0012 TOTAL G.IR 4.245,47 0003 VALOR FGTS 339,63 0007 TOTAL DESC. 735,01
 0004 TOTAL GANHOS 4.245,47 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.510,46

Nome...: MARILIA M MISTIERI PEDRAZINNI Codigo...: 02416 Funcao....: PSICOLOGO Admissao: 09/05/2013
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:00 Cartao:2416 Dt.Afast.: / / Motivo:
 2259 AUX CRECHE 236,66 0051 CARGO COM. 346,00 0043 INSAL. 20% 20,00 279,85
 0019 SALARIO 30,00 1.399,24 8257 INSS 9,00 166,57 0001 BASE FGTS 2.025,09
 0002 BASE INSS 2.025,09 0008 SAL.BASE MES 1.399,24 0017 SALAR.BRUTO 2.025,09
 0003 VALOR FGTS 162,00 0007 TOTAL DESC. 166,57 0004 TOTAL GANHOS 2.261,75
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.095,18

Nome...: MELISSA FERNANDA B PASCHOAL Codigo...: 01063 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM V Admissao: 02/06/1998
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:1063 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 131,21 518,94 0043 INSAL. 20% 20,00 355,95 0019 SALARIO 30,00 1.779,75
 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 0302 CONVENIOS CARD 195,70 3379 SANTBANESP 349,68
 8257 INSS 12,00 240,18 8320 IRRF 7,50 38,28 3034 MEN.SINDIC 27,60
 3107 UNIODONTO 47,80 2496 PLANO VIDA 13,65 0001 BASE FGTS 2.654,64
 0002 BASE INSS 2.654,64 0010 BASE IRRF 2.414,46 0008 SAL.BASE MES 1.779,75
 0017 SALAR.BRUTO 2.654,64 0012 TOTAL G.IR 2.654,64 0003 VALOR FGTS 212,37
 0007 TOTAL DESC. 919,89 0004 TOTAL GANHOS 2.654,64 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.734,75

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:27/06/2020 PAG:006

Nome...: NATALIA TOSO DE BARROS Codigo...: 03022 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 02/03/2020
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3022 Dt.Afast.: / / Motivo:
 2259 AUX CRECHE 236,66 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.712,26
 8257 INSS 9,00 159,72 0001 BASE FGTS 1.948,93 0002 BASE INSS 1.948,93
 0008 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 1.948,93 0009 VALOR D.D.IR 379,18
 0003 VALOR FGTS 155,91 0007 TOTAL DESC. 159,72 0004 TOTAL GANHOS 2.185,59
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.025,87

Nome...: NEUZA GOMES DE SOUZA Codigo...: 02627 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 04/02/2015
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2627 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0116 H.EXT.100% 9,02 165,54 0108 H.EXT.50% 2,00 27,53 0035 INSAL. 40% 418,00
 0019 SALARIO 30,00 1.233,78 8257 INSS 9,00 150,35 3034 MEN.SINDIC 27,60
 0001 BASE FGTS 1.844,85 0002 BASE INSS 1.844,85 0008 SAL.BASE MES 1.233,78
 0017 SALAR.BRUTO 1.844,85 0003 VALOR FGTS 147,58 0007 TOTAL DESC. 177,95
 0004 TOTAL GANHOS 1.844,85 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.666,90

Nome...: NUBIA FERREIRA ALVES Codigo...: 02951 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 03/04/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:2951 Dt.Afast.: / / Motivo:
 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.712,26 3379 SANTEANESP 583,00
 8257 INSS 9,00 159,72 3107 UNIODONTO 95,60 0001 BASE FGTS 1.948,93
 0002 BASE INSS 1.948,93 0008 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 1.948,93
 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 155,91 0007 TOTAL DESC. 838,32
 0004 TOTAL GANHOS 1.948,93 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.110,61

Nome...: PATRICIA B VIEIRA DOS S GARCIA Codigo...: 02988 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 11/10/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:03 Cartao:2988 Dt.Afast.: / / Motivo:
 6996 NOT/HORA EXTRA 42,08 0116 H.EXT.100% 9,33 202,04 0108 H.EXT.50% 2,00 32,48
 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.712,26 3379 SANTEANESP 584,68
 8257 INSS 12,00 188,69 0001 BASE FGTS 2.225,53 0002 BASE INSS 2.225,53
 0008 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 2.225,53 0009 VALOR D.D.IR 568,77
 0003 VALOR FGTS 178,04 0007 TOTAL DESC. 773,37 0004 TOTAL GANHOS 2.225,53
 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.452,16

Nome...: SARA APARECIDA CAPELLI Codigo...: 02345 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 18/10/2012
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2345 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 144,18 548,61 0043 INSAL. 20% 20,00 342,45 0019 SALARIO 30,00 1.712,26
 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 0302 CONVENIOS CARD 166,16 3379 SANTEANESP 277,38
 8257 INSS 12,00 234,02 8320 IRRF 7,50 34,90 3034 MEN.SINDIC 27,60
 3107 UNIODONTO 47,80 0001 BASE FGTS 2.603,32 0002 BASE INSS 2.603,32
 0010 BASE IRRF 2.369,30 0008 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 2.603,32
 0012 TOTAL G.IR 2.603,32 0003 VALOR FGTS 208,26 0007 TOTAL DESC. 794,86
 0004 TOTAL GANHOS 2.603,32 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.808,46

Nome...: SERAFIM ANTONIO SANTOS Codigo...: 02765 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 05/08/2016
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:02 Cartao:2765 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0264 AJ. CUSTO 143,00 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.712,26
 3379 SANTEANESP 515,04 8257 INSS 9,00 159,72 0001 BASE FGTS 1.948,93
 0002 BASE INSS 1.948,93 0008 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 1.948,93
 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 155,91 0007 TOTAL DESC. 674,76
 0004 TOTAL GANHOS 2.091,93 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.417,17

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N C A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:27/08/2020 PAG:007

Nome...: SIMONE MARIA SOARES Codigo...: 02729 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 17/12/2015
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:2729 Dt.Afast.: / / Motivo:

0264 AJ. CUSTO	319,80	0043 INSAL. 20%	20,00	342,45	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
2658 FALTAS HS/ATRAS 0,30	3,42	8257 INSS	9,00	168,93	0001 BASE FGTS		2.051,29
0002 BASE INSS	2.051,29	0008 SAL.BASE MES		1.712,26	0017 SALAR.BRUTO		2.054,71
0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS		164,10	0007 TOTAL DESC.		172,35
0004 TOTAL GANHOS	2.374,51	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.202,16			

Nome...: SONIA MARIA MODENA AMERICO Codigo...: 02046 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM III Admissao: 15/04/2010
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2046 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	144,18	549,61	0043 INSAL. 20%	20,00	342,45	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00	3379 SANBANESE		412,59	8257 INSS	12,00	234,02	
8320 IRRF 7,50	34,90	3034 MEN.SINDIC		27,60	0001 BASE FGTS		2.603,32	
0002 BASE INSS	2.603,32	0010 BASE IRRF		2.369,30	0008 SAL.BASE MES		1.712,26	
0017 SALAR.BRUTO	2.603,32	0012 TOTAL G.IR		2.603,32	0003 VALOR FGTS		208,26	
0007 TOTAL DESC.	716,11	0004 TOTAL GANHOS		2.603,32	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.887,21	

Nome...: TAMIRIS DAISLI F LOUZADA Codigo...: 02481 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 19/10/2013
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:03 Dep. I.R.:00 Cartao:2481 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	144,18	549,61	2259 AUX CRECHE		473,32	0043 INSAL. 20%	20,00	342,45
0019 SALARIO	30,00	1.712,26	2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	0302 CONVENIOS CARD		195,81
8257 INSS	12,00	234,02	8320 IRRF 7,50		34,90	3034 MEN.SINDIC		27,60
3093 CONVENIO	674,50	0001 BASE FGTS		2.603,32	0002 BASE INSS		2.603,32	
0010 BASE IRRF	2.369,30	0008 SAL.BASE MES		1.712,26	0017 SALAR.BRUTO		2.603,32	
0012 TOTAL G.IR	2.603,32	0003 VALOR FGTS		208,26	0007 TOTAL DESC.		1.173,83	
0004 TOTAL GANHOS	3.076,64	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.902,81				

Nome...: TAMIRIS MAGANHA Codigo...: 02949 Funcao....: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 02/04/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2949 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	236,67	2542 PAG.COMP.HEXTRA		352,05	0019 SALARIO	30,00	2.701,81
3050 CONTR. ASSIST. 1,00	29,38	8257 INSS	14,00	319,60	8320 IRRF	15,00	90,84
0001 BASE FGTS	3.290,53	0002 BASE INSS		3.290,53	0010 BASE IRRF		2.970,93
0008 SAL.BASE MES	2.701,81	0017 SALAR.BRUTO		2.938,48	0012 TOTAL G.IR		3.290,53
0003 VALOR FGTS	263,24	0007 TOTAL DESC.		439,82	0004 TOTAL GANHOS		3.290,53
0005 TOT.LIQ.SAL.	2.850,71						

Nome...: TATIANA MACIEL Codigo...: 02306 Funcao....: FISIOTERAPEUTA Admissao: 04/07/2012
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2306 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	17,16	167,02	8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	2.920,00
2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00	0302 CONVENIOS CARD		192,35	3379 SANBANESE		942,00	
8257 INSS	14,00	324,24	8320 IRRF	15,00	95,12	3093 CONVENIO		306,86
2496 PLANO VIDA	13,65	0001 BASE FGTS		3.323,69	0002 BASE INSS		3.323,69	
0010 BASE IRRF	2.999,45	0008 SAL.BASE MES		2.920,00	0017 SALAR.BRUTO		3.323,69	
0012 TOTAL G.IR	3.323,69	0003 VALOR FGTS		265,89	0007 TOTAL DESC.		1.881,22	
0004 TOTAL GANHOS	3.323,69	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.442,47				

Nome...: TATIANE PRISCILA TIAGO Codigo...: 02218 Funcao....: ASSISTENTE SOCIAL II Admissao: 01/11/2011
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2218 Dt.Afast.: / / Motivo:

0590 1/3 FERIAS	489,26	0906 CARGO COMISSAO	10,00	156,33	0582 FERIAS		1.467,77
0043 INSAL. 20%	20,00	0019 SALARIO	18,00	1.563,31	5053 AD FERIAS		1.779,61
2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00	0302 CONVENIOS CARD		100,00	3379 SANBANESE		919,58
8257 INSS	14,00	8273 INSS S/FERIAS		166,92	9354 IRRF S/FERIAS		10,50
3034 MEN.SINDIC	27,60	3107 UNIODONTO		95,60	2496 PLANO VIDA		13,65
0001 BASE FGTS	3.989,33	0002 BASE INSS		3.989,33	0013 BASE IR PERI		1.957,03
0008 SAL.BASE MES	2.605,51	0017 SALAR.BRUTO		3.387,16	0003 VALOR FGTS		319,14

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 - ORDEM ALFABETICA DATA:27/08/2020 PAG:008

Nome...: TATIANE PRISCILA TIAGO

Codigo...: 02218

*** Continuacao ***

0007 TOTAL DESC. 3.270,97 0004 TOTAL GANHOS 3.989,33 0005 TOT.LIQ.SAL. 719,36

Nome...: THATIANA DE F PEREIRA CONCIANI

Codigo...: 02215

Funcao...: FISIOTERAPEUTA

Admissao: 24/10/2011

Centro Custo: AREA COVID 19

Dep.Sal.Fam:01

Dep. I.R.:01

Cartao:2215

Dt.Afast.: / /

Motivo:

0159 AD.NOT.40%	22,49	219,90	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.920,00
2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	0302 CONVENIOS CARD	199,99	3379 SANTEANESP		946,18
8257 INSS	14,00	331,61	8320 IRRF	15,00	3034 MEN.SINDIC		27,60
3107 UNIODONTO		95,60	3093 CONVENIO	406,86	0001 BASE FGTS		3.375,57
0002 BASE INSS		3.375,57	0010 BASE IRRF	2.854,47	0008 SAL.BASE MES		2.920,00
0017 SALAR.BRUTO		3.375,57	0012 TOTAL G.IR	3.375,57	0009 VALOR D.D.IR		189,59
0003 VALOR FGTS		270,04	0007 TOTAL DESC.	2.088,11	0004 TOTAL GANHOS		3.375,57

Nome...: THATIANA DE F PEREIRA CONCIANI

Codigo...: 02215

*** Continuacao ***

0005 TOT.LIQ.SAL. 1.287,46

Nome...: VALDIRENE C FRITOLI R DA SILVA

Codigo...: 01420

Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II

Admissao: 02/09/2004

Centro Custo: AREA COVID 19

Dep.Sal.Fam:00

Dep. I.R.:03

Cartao:1420

Dt.Afast.: / /

Motivo:

0590 1/3 FERIAS		535,53	0698 ADIANTAMENTO P	199,16	0582 FERIAS		1.606,59
0035 INSAL. 40%		27,87	0019 SALARIO	2,00	5053 AD FERIAS		1.960,82
3379 SANTEANESP		271,09	8257 INSS	12,00	8273 INSS S/FERIAS		181,30
3034 MEN.SINDIC		27,60	0001 BASE FGTS	2.252,24	0002 BASE INSS		2.252,24
0013 BASE IR PERI		2.142,12	0006 SAL.BASE MES	1.233,78	0017 SALAR.BRUTO		1.651,78
0009 VALOR D.D.IR		568,77	0003 VALOR FGTS	180,17	0007 TOTAL DESC.		2.451,40
0004 TOTAL GANHOS		2.451,40					

Nome...: VANESSA RIBEIRO PITA

Codigo...: 02844

Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II

Admissao: 02/10/2017

Centro Custo: AREA COVID 19

Dep.Sal.Fam:02

Dep. I.R.:03

Cartao:2844

Dt.Afast.: / /

Motivo:

0159 AD.NOT.40%	88,48	336,67	2259 AUX CRECHE	473,32	8770 INSAL NORMATIVO		236,67
0019 SALARIO	30,00	1.712,26	3379 SANTEANESP	547,00	8257 INSS	12,00	195,89
0001 BASE FGTS		2.295,60	0002 BASE INSS	2.295,60	0008 SAL.BASE MES		1.712,26
0017 SALAR.BRUTO		2.295,60	0009 VALOR D.D.IR	568,77	0003 VALOR FGTS		182,64
0007 TOTAL DESC.		742,89	0004 TOTAL GANHOS	2.758,92	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.016,03

Nome...: WALQUIRIA R MOR DOS S JURADO

Codigo...: 02990

Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II

Admissao: 15/10/2019

Centro Custo: AREA COVID 19

Dep.Sal.Fam:02

Dep. I.R.:03

Cartao:2990

Dt.Afast.: / /

Motivo:

2259 AUX CRECHE		236,66	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
3379 SANTEANESP		584,00	8257 INSS	9,00	3034 MEN.SINDIC		31,60
0001 BASE FGTS		1.948,93	0002 BASE INSS	1.948,93	0008 SAL.BASE MES		1.712,26
0017 SALAR.BRUTO		1.948,93	0009 VALOR D.D.IR	568,77	0003 VALOR FGTS		155,91
0007 TOTAL DESC.		775,32	0004 TOTAL GANHOS	2.185,59	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.410,27

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:27/08/2020 PAG:009

=====

Nome...: YUCARA CASTRO SCATOLINI	Codigo...: 02916	Funcao....: FISIOTERAPEUTA	Admissao: 01/06/2018
Centro Custo: AREA COVID 19	Dep.Sal.Fam:00	Dep. I.R.:00	Cartao:2916 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	28,59	278,28	6770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.920,00
8257 INSS	14,00	229,82	6320 IRRF	15,00	109,47	0001 BASE FGTS	3.434,95
0002 BASE INSS		3.434,95	0010 BASE IRRF		3.095,13	0008 SAL.BASE MES	2.920,00
0017 SALAR.BRUTO		3.434,95	0012 TCTAL G.IR		3.434,95	0003 VALOR FGTS	274,79
0007 TOTAL DESC.		449,29	0004 TCTAL GANHOS		3.434,95	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.985,66

=====

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:27/08/2020 PAG:010

TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
059-0 1/3 FERIAS		2.491,46	699-8 AD NOT/HORA EXTRA		159,14
069-8 ADIANTAMENTO PROVENTOS		199,16	015-9 ADICIONAL NOTURNO 40%	2.457,75	10.940,13
026-4 AJUDA DE CUSTO		3.669,40	225-9 AUXILIO CRECHE		2.096,31
005-1 CARGO EM COMISSAO FIXO		346,00	090-6 CARGO EM COMISSAO	20,00	429,05
058-2 FERIAS		7.474,37	510-0 HORA EXTRA 90%(farm/enf)	35,39	1.097,71
011-6 HORAS EXTRAS 100%	78,81	1.567,56	010-8 HORAS EXTRAS 50%	8,00	115,07
004-3 INSALUBRIDADE 20%	340,00	6.226,70	003-5 INSALUBRIDADE 40% - LIMPEZA		2.535,87
877-0 INSALUBRIDADE PISO NORMATIVO		4.441,51	254-2 PAG.COMPL.HORA EXTRA		352,05
001-9 SALARIO BASE	1.216,00	78.729,14	800-1 SALARIO FAMILIA	1,00	48,62

D E S C O N T O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
505-3 ADIANTAMENTO FERIAS		8.769,91	247-0 ASSOC FUNC SANTA CASA		98,00
305-0 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	6,00	201,62	030-2 CONVENIOS CARD		1.778,01
337-9 EMPRESTIMO SANTANDERBANESPA		12.547,70	323-9 FALTAS	4,00	259,86
265-8 FALTAS HORAS/ATRASOS	0,45	5,36	825-7 INSS	502,50	9.904,34
827-3 INSS SOBRE FERIAS		948,56	832-0 IRRF	255,00	1.051,26
835-4 IRRF SOBRE FERIAS		247,36	303-4 MENSALIDADE DO SINDICATO		694,00
310-7 PLANO ODONTOLGICO UNIODONTO		573,60	309-3 PLANO SAO FRANCISCO ASSOC		2.197,06
249-6 PLANO VIDA-ASSOC.FUNCIONARIOS		40,95	318-2 SEGURO BANESPA		37,01

T O T A I S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-1 BASE DE CALCULO DO FGTS		116.640,54	000-2 BASE DE CALCULO DO INSS		116.640,54
001-0 BASE DE CALCULO DO IRRF		60.878,38	801-1 BASE DE CALCULO DO P.I.S.		116.640,54
001-3 BASE DO IRRF SOBRE FERIAS		9.965,83	000-8 SALARIO BASE DO MES		85.169,42
001-7 SALARIO BRUTO DO MES		116.342,65	001-2 TOTAL DE GANHO PARA IRRF		69.095,62
000-9 VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		6.635,65	000-3 VALOR DO FGTS		9.331,01
801-2 VALOR DO P.I.S.		1.166,40			
CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-7 TOTAL DOS DESCONTOS		40.154,62	000-4 TOTAL DOS GANHOS		122.919,25
000-5 TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		82.764,63			

FUNC. ATIVOS:00043 FUNC. ADMITIDOS:00000 AFASTADOS TEMPORARIO:00003 FUNC. DEMITIDOS:00000 TOTAL FUNCIONARIOS:0000346

* Observacao: neste relatorio estao incluidos apenas os setores.: 60114-4 AREA COVID 19

COVID 19 - 08/2020 - FLS PG.	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ago/20
SALÁRIOS-ENFERMEIROS - COVID 19	S BASE
Salários - Covid 19 - Enfermeiros	
Adenilson Alexandre A. da Silva	R\$ 4.079,46
Ana Paula de Souza Caçapava	R\$ 2.938,48
Dayane L.Carvalho Justino	R\$ 2.938,48
Josiani Aparecida dos Santos	R\$ 4.301,81
Leisly Gomes da Cruz	R\$ 2.938,48
Liliane R.de Moraes J. da Luz	R\$ 4.107,83
Luciana da Silva Viana	R\$ 4.636,29
Tamiris Maganha	R\$ 3.290,53
Subtotal	R\$ 29.231,36
Salários COVID -19- Tec,Enfermagem	
Aparecida de Cassia B.do Prado	R\$ 2.904,06
Audria Roberto de Oliveira	R\$ 2.054,71
Daiane Prado da Silva	R\$ 714,61
Diego Donizete Pupo	R\$ 2.096,79
Edgar Rogerio Beltrame	R\$ 2.349,29
Elen Adriana Balduino da Silva	R\$ 2.054,71
Hilda Rodrigues do Nascimento	R\$ 2.645,40
Isabela de Oliveira Soldon	R\$ 2.497,54
Janaina Priscila da Silva	R\$ 1.689,07
Juliana Cristina Voltarelli	R\$ 2.673,23
Lilian Luiza Alves Rocha	R\$ 1.948,93
Liliane Prudente Martins	R\$ 2.325,74
Maria Eunice Ferreira Santos	R\$ 4.245,47
Melissa Fernanda B.Paschoal	R\$ 2.654,64
Natalia Toso de Barros	R\$ 1.948,93
Nubia Ferreira Alves	R\$ 1.948,93
Patricia B. Vieira da Silva	R\$ 2.225,53
Sara Aparecida Capelli	R\$ 2.603,32
Serafim Antonio Santos	R\$ 1.948,93
Simone Maria Soares	R\$ 2.054,71
Sonia Maria Modena Americo	R\$ 2.603,32
Tamiris Daieli f. Louzada	R\$ 2.603,32
Vanessa Ribeiro Pita	R\$ 2.285,60
Walquiria R.Mor dos Santos	R\$ 1.948,93
Subtotal	R\$ 55.025,71
Covid Auxilair de Limpeza	
Adinailda Tavares da Silva	R\$ 1.752,73
Celia Aparecida Costa Santos	R\$ 2.813,76
Janete F. Claudino da Cruz	R\$ 1.651,78
Luciane Miriam Teixeira Jardim	R\$ 1.651,78
Marcia Cristina L. de Souza	R\$ 2.016,76
Neusa Gomes de Souza	R\$ 1.844,85
Valdirene C. Fritoli R. da Silva	R\$ 1.679,65
Subtotal	R\$ 13.411,31
Covid - Fisioterapeuta	
Tatiana Maciel	R\$ 3.323,69
Thatiana de F.Ferreira Conciani	R\$ 3.375,57
Yucara Castro Scatolini	R\$ 3.434,95
Subtotal	R\$ 10.134,21
Covid - Psicologa - Serviço Social	
Marilia M.Mistieri Pedrazini - Psicologa	R\$ 2.025,09
Tatiane Priscila Tiago - Ass.Social	R\$ 3.387,16
Subtotal	R\$ 5.412,25
TOTAL	
	R\$ 113.214,84

Lei Fed 13945/20
 " 13019/19
 " 13204/18
 Lei 13549 Data: 04/06/20
 Condição Nº 14/20
 Origem: PM. PIRASSUNUNGA
 Valor: R\$ 113.214,84
RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor:

Confere com a Original
 Valor:

CONV. 08/2020 - FLS PG.																												
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		ago/20																										
S. BASE																												
SALÁRIOS-ENFERMEIROS - COVID 19																												
Salários- Covid 19 - Enfermeiros																												
Adenilson Alexandre A. da Silva	R\$	4.079,46	R\$	2.727,23	R\$	-	R\$	545,45	R\$	-	R\$	805,78	R\$	-	R\$	4.079,46	R\$	326,36	R\$	-	R\$	309,60	R\$	430,05	R\$	88,90	R\$	5.234,37
Ana Paula de Souza Caçapava	R\$	2.938,48	R\$	2.701,81	R\$	-	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.938,48	R\$	235,03	R\$	203,03	R\$	274,24	R\$	83,90	R\$	3.664,13
Dayane L. Carvalho Junior	R\$	2.938,48	R\$	2.701,81	R\$	-	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.938,48	R\$	235,03	R\$	203,03	R\$	274,24	R\$	83,90	R\$	3.869,53
Isoliani Aparecida dos Santos	R\$	4.301,81	R\$	2.701,81	R\$	-	R\$	-	R\$	236,67	R\$	265,62	R\$	-	R\$	1.097,71	R\$	4.301,81	R\$	344,14	R\$	-	R\$	-	R\$	83,90	R\$	5.106,03
Leidy Gomes da Cruz	R\$	2.938,48	R\$	2.701,81	R\$	-	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.938,48	R\$	235,03	R\$	-	R\$	-	R\$	83,90	R\$	3.536,70
Ulane F. de Moraes J. da Luz	R\$	4.107,83	R\$	2.701,81	R\$	-	R\$	-	R\$	540,36	R\$	-	R\$	865,66	R\$	-	R\$	4.107,83	R\$	328,63	R\$	-	R\$	153,40	R\$	83,90	R\$	5.112,78
Luciana da Silva Viana	R\$	4.636,23	R\$	2.727,23	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.039,89	R\$	272,72	R\$	-	R\$	4.636,23	R\$	370,50	R\$	236,66	R\$	382,00	R\$	83,90	R\$	6.227,76
Tamiris Mibaginha	R\$	3.299,53	R\$	2.701,81	R\$	-	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	352,05	R\$	3.299,53	R\$	382,24	R\$	-	R\$	319,60	R\$	83,90	R\$	3.962,27
Subtotal	R\$	29.231,36	R\$	21.655,32	R\$	-	R\$	1.631,26	R\$	1.183,35	R\$	3.028,95	R\$	272,72	R\$	1.449,76	R\$	29.231,36	R\$	2.338,51	R\$	439,69	R\$	979,80	R\$	711,20	R\$	36.803,57
Salários COVID-19- Tec Enfermagem																												
Aparecida de Cassia B do Prado	R\$	2.904,06	R\$	1.712,26	R\$	-	R\$	342,45	R\$	-	R\$	548,61	R\$	-	R\$	300,74	R\$	2.904,06	R\$	232,32	R\$	-	R\$	-	R\$	83,90	R\$	3.495,39
Audria Roberto de Oliveira	R\$	2.054,71	R\$	1.712,26	R\$	-	R\$	342,45	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.054,71	R\$	164,38	R\$	-	R\$	94,40	R\$	83,90	R\$	2.571,63
Dalane Prado da Silva	R\$	714,61	R\$	627,83	R\$	-	R\$	-	R\$	85,78	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	714,61	R\$	151,91	R\$	-	R\$	42,50	R\$	83,90	R\$	957,17
Diego Donizete Pupo	R\$	2.096,79	R\$	1.712,26	R\$	-	R\$	342,45	R\$	-	R\$	42,08	R\$	-	R\$	-	R\$	2.096,79	R\$	167,74	R\$	-	R\$	347,10	R\$	83,90	R\$	2.873,77
Edgar Rogério Beltrame	R\$	2.349,29	R\$	1.712,26	R\$	-	R\$	342,45	R\$	-	R\$	294,58	R\$	-	R\$	-	R\$	2.349,29	R\$	187,94	R\$	-	R\$	100,10	R\$	83,90	R\$	3.098,31
Elen Adriana Baldino da Silva	R\$	2.054,71	R\$	1.712,26	R\$	-	R\$	342,45	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.054,71	R\$	164,38	R\$	-	R\$	203,20	R\$	83,90	R\$	2.677,43
Hilda Rodrigues do Nascimento	R\$	2.645,40	R\$	1.712,26	R\$	-	R\$	342,45	R\$	-	R\$	580,69	R\$	-	R\$	-	R\$	2.645,40	R\$	191,63	R\$	-	R\$	610,40	R\$	83,90	R\$	3.795,40
Isabela de Oliveira Saldon	R\$	2.497,54	R\$	1.712,26	R\$	-	R\$	-	R\$	236,67	R\$	548,61	R\$	-	R\$	-	R\$	2.497,54	R\$	219,80	R\$	-	R\$	-	R\$	221,33	R\$	3.007,57
Janaína Pinella da Silva	R\$	1.689,07	R\$	1.452,40	R\$	-	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.689,07	R\$	135,13	R\$	-	R\$	100,10	R\$	83,90	R\$	2.213,33
Juliana Grátia Voltarelli	R\$	2.673,23	R\$	1.712,26	R\$	-	R\$	-	R\$	236,67	R\$	422,36	R\$	-	R\$	301,94	R\$	2.673,23	R\$	173,86	R\$	-	R\$	387,20	R\$	83,90	R\$	3.605,60
Liliana Tuita Alves Rocha	R\$	1.948,93	R\$	1.712,26	R\$	-	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.948,93	R\$	155,91	R\$	-	R\$	344,40	R\$	83,90	R\$	2.697,86
Uliane Prudente Martins	R\$	2.335,74	R\$	1.710,32	R\$	-	R\$	-	R\$	236,67	R\$	378,75	R\$	-	R\$	-	R\$	2.335,74	R\$	186,05	R\$	-	R\$	-	R\$	200,71	R\$	3.605,60
Maria Eunice Ferreira Santos	R\$	4.245,47	R\$	2.653,42	R\$	-	R\$	530,68	R\$	-	R\$	1.061,37	R\$	-	R\$	-	R\$	4.245,47	R\$	339,64	R\$	-	R\$	-	R\$	453,29	R\$	7.697,86
Melissa Fernanda B Paschoal	R\$	2.654,64	R\$	1.779,75	R\$	-	R\$	355,95	R\$	-	R\$	518,94	R\$	-	R\$	-	R\$	2.654,64	R\$	212,37	R\$	-	R\$	-	R\$	240,18	R\$	2.801,41
Rafaela Torio de Barros	R\$	1.948,93	R\$	1.712,26	R\$	-	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.948,93	R\$	155,91	R\$	-	R\$	-	R\$	159,72	R\$	2.590,12
Rubia Ferreira Alves	R\$	1.948,93	R\$	1.712,26	R\$	-	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.948,93	R\$	155,91	R\$	-	R\$	-	R\$	159,72	R\$	2.590,12
Patrícia B. Viana da Silva	R\$	2.225,53	R\$	1.712,26	R\$	-	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.225,53	R\$	178,04	R\$	-	R\$	-	R\$	183,69	R\$	2.353,46
Sara Aparecida Capelli	R\$	2.603,32	R\$	1.712,26	R\$	-	R\$	342,45	R\$	-	R\$	548,61	R\$	-	R\$	-	R\$	2.603,32	R\$	208,27	R\$	-	R\$	-	R\$	234,02	R\$	3.134,51
Suzaim Antonio Santos	R\$	1.948,93	R\$	1.712,26	R\$	-	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.948,93	R\$	155,91	R\$	-	R\$	143,00	R\$	159,72	R\$	2.590,12
Sinone Maria Soares	R\$	2.054,71	R\$	1.712,26	R\$	-	R\$	342,45	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.054,71	R\$	164,38	R\$	-	R\$	319,80	R\$	83,90	R\$	2.796,72
Sonia Maria Modena Americo	R\$	2.603,32	R\$	1.712,26	R\$	-	R\$	342,45	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.603,32	R\$	208,27	R\$	-	R\$	-	R\$	234,02	R\$	3.134,51
Tamiris Daniele T. Leozada	R\$	2.603,32	R\$	1.712,26	R\$	-	R\$	342,45	R\$	-	R\$	548,61	R\$	-	R\$	-	R\$	2.603,32	R\$	208,27	R\$	-	R\$	-	R\$	234,02	R\$	3.134,51
Vanessa Ribeiro Pita	R\$	2.285,60	R\$	1.712,26	R\$	-	R\$	-	R\$	236,67	R\$	335,67	R\$	-	R\$	-	R\$	2.285,60	R\$	182,85	R\$	-	R\$	-	R\$	195,89	R\$	3.265,56
Walgiriza R. Mor dos Santos	R\$	1.948,93	R\$	1.712,26	R\$	-	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.948,93	R\$	155,91	R\$	-	R\$	-	R\$	159,72	R\$	2.590,12
Subtotal	R\$	55.025,71	R\$	40.756,66	R\$	-	R\$	4.311,13	R\$	2.690,15	R\$	6.383,49	R\$	-	R\$	879,28	R\$	55.025,71	R\$	4.402,05	R\$	1.419,56	R\$	2.659,60	R\$	4.994,99	R\$	57.589,68
Covid Auxiliar de Unipeza																												
Adenilson Alexandre A. da Silva	R\$	1.233,78	R\$	1.233,78	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.233,78	R\$	140,22	R\$	-	R\$	-	R\$	142,05	R\$	83,90
Celia Aparecida Costa Santos	R\$	2.813,76	R\$	1.233,78	R\$	-	R\$	418,00	R\$	-	R\$	493,51	R\$	-	R\$	-	R\$	2.813,76	R\$	225,10	R\$	-	R\$	-	R\$	259,27	R\$	83,90
Janete F. Claudino da Cruz	R\$	1.651,78	R\$	1.233,78	R\$	-	R\$	418,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.651,78	R\$	132,14	R\$	-	R\$	-	R\$	132,97	R\$	83,90
Luciane Miriam Teixeira Jardim	R\$	1.651,78	R\$	1.233,78	R\$	-	R\$	418,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.651,78	R\$	132,14	R\$	-	R\$	-	R\$	132,97	R\$	83,90
Márcia Cristina L. de Souza	R\$	2.016,76	R\$	1.233,78	R\$	-	R\$	418,00	R\$	-	R\$	364,98	R\$	-	R\$	-	R\$	2.016,76	R\$	161,34	R\$	-	R\$	-	R\$	165,82	R\$	83,90
Raissa Gomes de Souza	R\$	1.844,55	R\$	1.233,78	R\$	-	R\$	418,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.844,55	R\$	147,59	R\$	-	R\$	-	R\$	150,35	R\$	83,90
Valdirene C. Frick R. da Silva	R\$	1.679,65	R\$	1.233,78	R\$	-	R\$	418,00	R\$	-	R\$	278,87	R\$	-	R\$	-	R\$	1.679,65	R\$	134,37	R\$	-	R\$	-	R\$	191,69	R\$	2.094,81
Subtotal	R\$	13.411,31	R\$	8.636,46	R\$	-	R\$	2.926,00	R\$	-	R\$	886,36	R\$	-	R\$	-	R\$	13.411,31	R\$	1.072,90	R\$	-	R\$	-	R\$	1.176,33	R\$	14.157,94
Covid - Fisioterapia																												
Tatiana Marciel	R\$	3.323,69	R\$	2.920,00	R\$	-	R\$	-	R\$	236,67	R\$	162,02	R\$	-	R\$	-	R\$	3.323,69	R\$	265,90	R\$	-	R\$	-	R\$	324,24	R\$	83,90
Thelaine da F. Ferreira Conciani	R\$	3.375,57	R\$	2.920,00	R\$	-	R\$	-	R\$	236,67	R\$	218,90	R\$	-	R\$	-	R\$	3.375,57	R\$	270,05	R\$	-	R\$	-	R\$	331,51	R\$	83,90
Yucara Castro Scatolini	R\$	3.434,95	R\$	2.920,00	R\$	-	R\$	-	R\$	236,67	R\$	278,28	R\$	-	R\$	-	R\$	3.434,95	R\$	274,80	R\$	-	R\$	-	R\$	339,82	R\$	83,90
Subtotal	R\$	10.134,21	R\$	8.760,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	664,20	R\$	-	R\$	-	R\$	10.134,21	R\$	810,74	R\$	-	R\$	-	R\$	995,57	R\$	9.405,66
Covid - Psicologia - Serviço Social																												
Márcia M. M. Pedraza	R\$	2.025,09	R\$	1.399,24	R\$	-	R\$	279,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.025,09	R\$	162,01	R\$	236,66	R\$	-	R\$	166,57	R\$	83,90
Tatiane Pinella Trago - Ass. Social	R\$	3.387,16	R\$	2.605,51	R\$	-	R\$	521,10	R\$	-	R\$	260,55	R\$	-	R\$	-	R\$	3.387,16	R\$	270,97	R\$	-	R\$	-	R\$	412,43	R\$	83,90
Subtotal	R\$	5.412,25	R\$	4.004,75	R\$	-	R\$	800,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.412,25	R\$	432,98	R\$	236,66	R\$	-	R\$	584,00	R\$	177,80
TOTAL	R\$	113.214,84	R\$	83.823,19	R\$	-	R\$	9.669,34	R\$	4.583,51	R\$	879,27	R\$	-	R\$	3.291,53	R\$	113.214,84	R\$	9.037,19	R\$	2.096,31	R\$	3.669,40	R\$	10		

AUDA DE CUSTO	R\$	3 659,40	
CESTA BASICA	R\$	3 911,60	
AUXILIO CRECHE	R\$	2 096,31	
TOTAL	R\$	131.949,34	

FGTS - FOLHA COVID - 08/2020			
Salários - Covid 19 - Enfermeiros		FGTS	
Adenilson Alexandre A. da Silva	R\$ 4.079,46	R\$	326,36
Ana Paula de Souza Caçapava	R\$ 2.938,48	R\$	235,08
Dayane L.Carvalho Justino	R\$ 2.938,48	R\$	235,08
Josiani Aparecida dos Santos	R\$ 4.301,81	R\$	344,14
Leisly Gomes da Cruz	R\$ 2.938,48	R\$	235,08
Liliane R.de Moraes J. da Luz	R\$ 4.107,83	R\$	328,63
Luciana da Silva Viana	R\$ 4.636,29	R\$	370,90
Tamiris Maganha	R\$ 3.290,53	R\$	263,24
Subtotal	R\$ 29.231,36	R\$	2.338,51
Salários COVID -19- Tec,Enfermagem			
Aparecida de Cassia B.do Prado	R\$ 2.904,06	R\$	232,32
Audria Roberto de Oliveira	R\$ 2.054,71	R\$	164,38
Daiane Prado da Silva	R\$ 714,61	R\$	57,17
Diego Donizete Pupo	R\$ 2.096,79	R\$	167,74
Edgar Rogerio Beltrame	R\$ 2.349,29	R\$	187,94
Elen Adriana Balduino da Silva	R\$ 2.054,71	R\$	164,38
Hilda Rodrigues do Nascimento	R\$ 2.645,40	R\$	211,63
Isabela de Oliveira Seldon	R\$ 2.497,54	R\$	199,80
Janaina Priscila da Silva	R\$ 1.689,07	R\$	135,13
Juliana Cristina Voltarelli	R\$ 2.673,23	R\$	213,86
Lilian Luiza Alves Rocha	R\$ 1.948,93	R\$	155,91
Liliane Prudente Martins	R\$ 2.325,74	R\$	186,06
Maria Eunice Ferreira Santos	R\$ 4.245,47	R\$	339,64
Melissa Fernanda B.Paschoal	R\$ 2.654,64	R\$	212,37
Natalia Toso de Barros	R\$ 1.948,93	R\$	155,91
Nubia Ferreira Alves	R\$ 1.948,93	R\$	155,91
Patricia B. Vieira da Silva	R\$ 2.225,53	R\$	178,04
Sara Aparecida Capelli	R\$ 2.603,32	R\$	208,27
Serafim Antonio Santos	R\$ 1.948,93	R\$	155,91
Simone Maria Soares	R\$ 2.054,71	R\$	164,38
Sonia Maria Modena Americo	R\$ 2.603,32	R\$	208,27
Tamiris Daieli f. Louzada	R\$ 2.603,32	R\$	208,27
Vanessa Ribeiro Pita	R\$ 2.285,60	R\$	182,85
Walquiria R.Mor dos Santos	R\$ 1.948,93	R\$	155,91
Subtotal	R\$ 55.025,71	R\$	4.402,06
Covid Auxilair de Limpeza			
Adinailda Tavares da Silva	R\$ 1.752,73	R\$	140,22
Celia Aparecida Costa Santos	R\$ 2.813,76	R\$	225,10
Janete F. Claudino da Cruz	R\$ 1.651,78	R\$	132,14
Luciane Miriam Teixeira Jardim	R\$ 1.651,78	R\$	132,14
Marcia Cristina L. de Souza	R\$ 2.016,76	R\$	161,34
Neusa Gomes de Souza	R\$ 1.844,85	R\$	147,59
Valdirene C. Fritoli R. da Silva	R\$ 1.679,65	R\$	134,37
Subtotal	R\$ 13.411,31	R\$	1.072,90
Covid - Fisioterapeuta			
Tatiana Maciel	R\$ 3.323,69	R\$	265,90
Thatiana de F.Ferreira Conciani	R\$ 3.375,57	R\$	270,05

Ler Fed — 13995/20
 " " — 13019/19
 " " — 13208/15

Lei Del 7549 Data: 09/06/12
 Convênio Nº 14120
 Orgão: P.M. PUCSUNUNGA
 Valor: R\$ 982,19
 RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor:
 Confere com a Original

Yucara Castro Scatolini	R\$	3.434,95	R\$	274,80
Subtotal	R\$	10.134,21	R\$	810,74
Covid - Psicologa - Serviço Social				
Marilia M.Mistieri Pedrazini - Psicolog	R\$	2.025,09	R\$	162,01
Tatiane Priscila Tiago - Ass.Social	R\$	3.387,16	R\$	270,97
Subtotal	R\$	5.412,25	R\$	432,98
TOTAL	R\$	113.214,84	R\$	9.057,19

Lcp: _____ Data: _____
 Convênio Nº _____
 Orgão: PM. PIASSUNUNGA
 Valor: _____
 RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: _____
 Confere com a Original _____
 Visto: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2020 - 08:47:01

ÁREA COVID 19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMAND STA CASA MISERIC DE PIRASSUNUNGA				(0019)35658104
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	116.640,54	44	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.848.361/0001-11	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.331,24	0,00	9.331,24

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

858200000937 312401792008 907644050858 484836100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AJUDA DE CUSTO - FOLHA COVID 08/2020	
ENFERMEIRO(A)	VALOR
Adenilson Alexandre A. da Silva	R\$ 309,60
Ana Paula de Souza Caçapava	R\$ -
Dayane L.Carvalho Justino	R\$ 129,80
Josiani Aparecida dos Santos	R\$ -
Leisly Gomes da Cruz	R\$ -
Liliane R.de Moraes J. da Luz	R\$ 153,40
Luciana da Silva Viana	R\$ 387,00
Tamiris Maganha	R\$ -
Subtotal I	R\$ 979,80
TÉCNICO ENFERMAGEM	
Aparecida de Cassia B.do Prado	R\$ -
Audria Roberto de Oliveira	R\$ 94,40
Daiane Prado da Silva	R\$ 42,90
Diego Donizete Pupo	R\$ 347,10
Edgar Rogerio Beltrame	R\$ 100,10
Elen Adriana Balduino da Silva	R\$ 200,20
Hilda Rodrigues do Nascimento	R\$ 610,40
Isabela de Oliveira Soldon	R\$ -
Janaina Priscila da Silva	R\$ 100,10
Juliana Cristina Voltarelli	R\$ 387,20
Lilian Luiza Alves Rocha	R\$ 344,40
Liliane Prudente Martins	R\$ -
Maria Eunice Ferreira Santos	R\$ -
Melissa Fernanda B.Paschoal	R\$ -
Natalia Toso de Barros	R\$ -
Nubia Ferreira Alves	R\$ -
Patricia B. Vieira da Silva	R\$ -
Sara Aparecida Capelli	R\$ -
Serafim Antonio Santos	R\$ 143,00
Simone Maria Soares	R\$ 319,80
Sonia Maria Modena Americo	R\$ -
Tamiris Daieli f. Louzada	R\$ -
Vanessa Ribeiro Pita	R\$ -
Walquiria R.Mor dos Santos	R\$ -
Subtotal II	R\$ 2.689,60
Covid Auxilair de Limpeza	
Adinailda Tavares da Silva	R\$ -
Celia Aparecida Costa Santos	R\$ -
Janete F. Claudino da Cruz	R\$ -
Luciane Miriam Teixeira Jardim	R\$ -
Marcia Cristina L. de Souza	R\$ -
Neusa Gomes de Souza	R\$ -
Valdirene C. Fritoli R. da Silva	R\$ -
Subtotal IV	R\$ -
Covid - Fisioterapeuta	
Tatiana Maciel	R\$ -
Thatiana de F.Ferreira Conciani	R\$ -
Yucara Castro Scatolini	R\$ -
Subtotal V	R\$ -
Covid - Psicologa - Serviço Social	
Marilia M.Mistieri Pedrazini - Psicologa	R\$ -
Tatiane Priscila Tiago - Ass.Social	R\$ -
Subtotal VI	R\$ -
TOTAL GERAL	
	R\$ 3.669,40

Lei Fed 13995/20
 13011/19
 13204/15
 Lei 7549
 Data: 09/06/20
 Lei: 7549
 Convênio Nº 4/20
 Orgão: PM. FURASSUNUNGA
 Valor: R\$ 3.669,40
 RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor:
 Confere com o Original
 Visto:

CESTA BASICA - FOLHA COVID 08/2020	
ENFERMEIRO(A)	VALOR
Adenilson Alexandre A. da Silva	R\$ 88,90
Ana Paula de Souza Caçapava	R\$ 88,90
Dayane L.Carvalho Justino	R\$ 88,90
Josiani Aparecida dos Santos	R\$ 88,90
Leisly Gomes da Cruz	R\$ 88,90
Liliane R.de Moraes J. da Luz	R\$ 88,90
Luciana da Silva Viana	R\$ 88,90
Tamiris Maganha	R\$ 88,90
Subtotal I	R\$ 711,20
TÉCNICO ENFERMAGEM	
Aparecida de Cassia B.do Prado	R\$ 88,90
Audria Roberto de Oliveira	R\$ 88,90
Daiane Prado da Silva	R\$ 88,90
Diego Donizete Pupo	R\$ 88,90
Edgar Rogerio Beltrame	R\$ 88,90
Elen Adriana Balduino da Silva	R\$ 88,90
Hilda Rodrigues do Nascimento	R\$ 88,90
Isabela de Oliveira Soldon	R\$ 88,90
Janaina Priscila da Silva	R\$ 88,90
Juliana Cristina Voltarelli	R\$ 88,90
Lilian Luiza Alves Rocha	R\$ 88,90
Liliane Prudente Martins	R\$ 88,90
Maria Eunice Ferreira Santos	R\$ 88,90
Melissa Fernanda B.Paschoal	R\$ 88,90
Natalia Toso de Barros	R\$ 88,90
Nubia Ferreira Alves	R\$ 88,90
Patricia B. Vieira da Silva	R\$ 88,90
Sara Aparecida Capelli	R\$ 88,90
Serafim Antonio Santos	R\$ 88,90
Simone Maria Soares	R\$ 88,90
Sonia Maria Modena Americo	R\$ 88,90
Tamiris Daieli f. Louzada	R\$ 88,90
Vanessa Ribeiro Pita	R\$ 88,90
Walquiria R.Mor dos Santos	R\$ 88,90
Subtotal II	R\$ 2.133,60
Covid Auxilair de Limpeza	
Adinailda Tavares da Silva	R\$ 88,90
Celia Aparecida Costa Santos	R\$ 88,90
Janete F. Claudino da Cruz	R\$ 88,90
Luciane Miriam Teixeira Jardim	R\$ 88,90
Marcia Cristina L. de Souza	R\$ 88,90
Neusa Gomes de Souza	R\$ 88,90
Valdirene C. Fritoli R. da Silva	R\$ 88,90
Subtotal IV	R\$ 622,30
Covid - Fisioterapeuta	
Tatiana Maciel	R\$ 88,90
Thatiana de F.Ferreira Conciani	R\$ 88,90
Yucara Castro Scatolini	R\$ 88,90
Subtotal V	R\$ 266,70
Covid - Psicologa - Serviço Social	
Marilia M.Mistieri Pedrazini - Psicologa	R\$ 88,90
Tatiane Priscila Tiago - Ass.Social	R\$ 88,90
Subtotal VI	R\$ 177,80
TOTAL GERAL	R\$ 3.911,60

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



RUA SETE, 159 - CENTRO - CORUMBATAI
- SP - CEP: 13540-000
Fone: (19)3577-9700
www.joaofafonso.com.br
PAT: 080002948

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.295.980
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0953 4373 1500 0167 5500 1000 2959 8011 0106 1090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS ADQ TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200773114904 03/09/2020 11:20:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

275001195110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

53.437.315/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC. PIRASSUNUNGA

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

03/09/2020

ENDEREÇO

AVENIDA NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

04/09/2020

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8105

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 12/10/2020

Valor R\$ 3.911,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
189,57	25,49	0,00	0,00	167,61 (4,28 %)	3.911,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

53.437.315/0001-67

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CORUMBATAI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

44

ESPECIE

NFe

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.051,600

PESO LIQUIDO

1.051,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
6293	ACUCAR EXTRA FINO 01KG	17019900	060	5405	PCT	176,0000	1,8900	0,00	332,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4565	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PCT	88,0000	17,1300	0,00	1.507,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 125GR	19053100	060	5405	PCT	44,0000	0,9100	0,00	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9585	CAFÉ EM PO A VACUO 300GR	09012100	060	5405	PCT	88,0000	4,4300	0,00	389,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7064	ERVILHA EM CONSERVA 200GR	20054000	060	5405	SCH	44,0000	1,5200	0,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3191	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500GR	11062000	040	5102	PCT	44,0000	0,8300	0,00	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5079	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	PCT	44,0000	2,2400	0,00	98,56	57,49	6,90	0,00	12,00
8367	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PCT	88,0000	4,7300	0,00	416,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	PCT	44,0000	0,8600	0,00	37,84	14,72	2,65	0,00	18,00
7411	MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500GR	19021100	020	5102	PCT	44,0000	1,6800	0,00	73,92	43,12	5,17	0,00	12,00
9715	MACARRAO COM OVOS TIPO ESPIRAL 500GR	19021100	020	5102	PCT	44,0000	1,6800	0,00	73,92	43,12	5,17	0,00	12,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	PET	88,0000	5,6700	0,00	498,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6005	POLPA DE TOMATE 520GR	20029090	060	5405	TPK	44,0000	1,7000	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7751	SACO PLASTICO 50X80CM	39232190	000	5102	UND	44,0000	0,4700	0,00	20,68	20,68	3,72	0,00	18,00
3075	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PCT	44,0000	0,6100	0,00	26,84	10,44	1,88	0,00	18,00
9367	SARDINHA EM OLEO 125GR	16041310	060	5405	LTA	88,0000	2,4600	0,00	216,48	0,00	0,00	0,00	0,00

PS

Lei: 13.254/12
13.019/14
11.18.204/15

Lei: 13.254/12 Data: 09/06/2012
Convênio Nº 14/12
Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 3.911,60
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HORARIO DE ENTREGA: DAS 07:00 AS 19:00 HORAS (CAMINHÃO DISPONIVEL)

NSU - PIS: 7,34 - Cofins: 33,86

CST: 040 ValCont: 1.923,68 ValIsentas: 1.923,68 - ISENTO DE ICMS CONF. ANEXO I ART. 168 E 169 DO RICMS-SP

CST: 040 ValCont: 36,52 ValIsentas: 36,52 - ISENTO-DEC. N. 50438 DE 28/12/05

CST: 060 ValCont: 216,48 ValOutras: 216,48 - ICMS SUBST. TRIB. ART. 113 RICMS

CST: 060 ValCont: 1.403,16 ValOutras: 1.403,16 - ICMS SUBST. TRIB. ART. 113 RICMS

CST: 020 ValCont: 246,40 ValIC: 143,73 ValOutras: 102,67 ValIcms: 17,24 - B.C. RED-DEC. 52585 DE 28/12/07

CST: 009 ValCont: 20,68 ValIC: 20,68 ValIcms: 3,72 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706/00

CST: 020 ValCont: 64,68 ValIC: 25,16 ValOutras: 39,52 ValIcms: 4,53 - B.C. RED. ANEXO II, ART. 3 DO RICMS-SP

Confere com o Original

Visto Reservado ao Fisco

ISCMP - SETOR ALMOXARIFADO
CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

RECEBIMOS Max 04/09/20

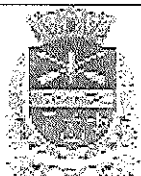
CONFIRMAÇÃO Bna 04/9/20

LANÇAMENTO Bna 04/9/20

29 601

AUXILIO CRECHE - - FOLHA COVID 08/2020	
ENFERMEIRO(A)	VALOR
Adenilson Alexandre A. da Silva	RS -
Ana Paula de Souza Caçapava	RS -
Dayane L.Carvalho Justino	RS 203,03
Josiani Aparecida dos Santos	RS -
Leisly Gomes da Cruz	RS -
Liliane R.de Moraes J. da Luz	RS -
Luciana da Silva Viana	RS 236,66
Tamiris Maganha	RS -
Subtotal I	RS 439,69
TÉCNICO ENFERMAGEM	
Aparecida de Cassia B.do Prado	RS -
Audria Roberto de Oliveira	RS -
Daiane Prado da Silva	RS -
Diego Donizete Pupo	RS -
Edgar Rogerio Beltrame	RS -
Elen Adriana Balduino da Silva	RS -
Hilda Rodrigues do Nascimento	RS -
Isabela de Oliveira Soldon	RS -
Janaina Priscila da Silva	RS -
Juliana Cristina Voltarelli	RS -
Lilian Luiza Alves Rocha	RS -
Liliane Prudente Martins	RS -
Maria Eunice Ferreira Santos	RS -
Melissa Fernanda B.Paschoal	RS -
Natalia Toso de Barros	RS 236,66
Nubia Ferreira Alves	RS -
Patricia B. Vieira da Silva	RS -
Sara Aparecida Capelli	RS -
Serafim Antonio Santos	RS -
Simone Maria Soares	RS -
Sonia Maria Modena Americo	RS -
Tamiris Daieli f. Louzada	RS 473,32
Vanessa Ribeiro Pita	RS 473,32
Walquiria R.Mor dos Santos	RS 236,66
Subtotal II	RS 1.419,96
Covid Auxilair de Limpeza	
Adinailda Tavares da Silva	RS -
Celia Aparecida Costa Santos	RS -
Janete F. Claudino da Cruz	RS -
Luciane Miriam Teixeira Jardim	RS -
Marcia Cristina L. de Souza	RS -
Neusa Gomes de Souza	RS -
Valdirene C. Fritoli R. da Silva	RS -
Subtotal IV	RS -
Covid - Fisioterapeuta	
Tatiana Maciel	RS -
Thatiana de F.Ferreira Conciani	RS -
Yucara Castro Scatolini	RS -
Subtotal V	RS -
Covid - Psicologa - Serviço Social	
Marilia M.Mistieri Pedrazini - Psicologa	RS 236,66
Tatiane Priscila Tiago - Ass.Social	RS -
Subtotal VI	RS 236,66
TOTAL GERAL	
	RS 2.096,31

Ler Fed 13985/20
 13019/19
 13604/15
 Lei: De 10.734/99 Data: 29/06/20
 Convênio Nº 19/20
 Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA
 Valor: R\$ 2.096,31
 RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: _____
 Confere com a Original
 Visto: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
886



Data e Hora da Emissão	30/07/2020 13:53:15	Competência	30/7/2020	Código de Verificação	W2GCZIEE2
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PORTO FERREIRA - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PAULO ROBERTO DELDUQUE TEIXEIRA & CIA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	09.450.907/0001-27	Inscrição Municipal	7627	Município	PORTO FERREIRA - SP
Endereço e CEP	RUA Comendador Agostinho Prada, 354 - Centro CEP: 13660-051				
Complemento	SALA 1	Telefone	35811544	e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA				
CNPJ/CPF	54.848.361/0001-11	Inscrição Municipal		Município	PIRASSUNUNGA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA NEWTON PRADO, 1883 - CENTRO CEP: 13631-040				
Complemento		Telefone	(17)3231-3395	e-mail	lazara@institutoideais.org.br

Discriminação do Serviço

Serviços médicos prestados em UTI COVID-19 em 48 horas

Realizados pelo Dr. Dr. Felipe Longo Delduque Teixeira

Repasso: de 16 à 31 de Julho de 2020

Valor: R\$ 5.720,00

Lei Fed. 4320/2015
" 1320/2014
" 1320/2015

Lei: Dec. Municipal Data: 09/06/20
Convênio Nº 14/20
Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 5.720,00
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: R\$

Código do Serviço / Atividade

Conferir com a Original

4.03 / 4.03. - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

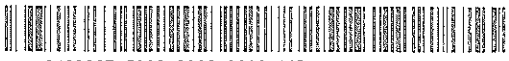
Tributos Federais

PIS(R\$)	37,18	COFINS(R\$)	171,60	IR(R\$)	85,80	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	57,20
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor do Serviço R\$	5.720,00 /	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	5.720,00				
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00				
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00				
(-) Retenções Federais	351,78	0-Nenhum		Base de Cálculo	5.720,00				
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00				
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$	5.368,22 /	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	171,60				
		2-Não							

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

30/07/2020
Lazara

LUIS RICARDO JORGE - EIRELI CNPJ : 23.323.745/0001-97 I. Mun. : 20341 I. Est. : ISENTA Telefone : (19) 3571-3942 RUA DOUTOR RANULPHO MOURÃO, 150 - JARDIM NOVA LEME Leme - SP CEP: 13613005 E-mail : sbaccarin@terra.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000086	SÉRIE NFS
Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  046363745000162661000010070016897423320863	

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		C.N.P.J. / C.P.F. 54.848.361/0001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
ENDEREÇO AVENIDA NEWTON PRADO, 1883		BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Pirassununga
CEP 13631-040	TELEFONE / FAX	E-MAIL almoxarifado2@santacasapirassununga.com.br, anapaula@institutoideais.	UF SP
DATA EMISSÃO 29/07/2020	FORMA DE PAGAMENTO A PRAZO		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Serviços médicos realizados pelo Dr. Luis Ricardo Jorge
 Mês/Ano Repasse: 16 a 31 de Julho de 2020.

UTI Covid 19 - 48 horas - Valor R\$ 5.720,00
 Valor: R\$ 5.720,00

Conta para depósito:
 Banco Cooperativa do Brasil 756,
 Agência: 5032,
 Conta: 102396-9
 CNPJ: 23.323.745/0001-97
 Luis Ricardo Jorge Eireli.

Base Legislação:
 Regulamento do IR - Decreto 3.000/99, Art. 647.
 Lei 13.137/2015 Art.24

*Leis Fed 13995/20
 11 11 13019/2014
 11 11 13204/2015
 7599*

Dec. 7599

Lot. Dicto Data 29/06/20

Convênio Nº

Orgão: PM. PIRASSUNUNGA

Recursos Próprios

Valor:

Confere com a Original

Data:

Contabilizado
29/07/2020
[Assinatura]
 Visto

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 4.01 - Medicina e biomedicina.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS		BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA
PIS	R\$ 5.720,00	0,65	R\$ 37,18
COFINS	R\$ 5.720,00	3,00	R\$ 171,60
CSLL	R\$ 5.720,00	1,00	R\$ 57,20
IRRF	R\$ 5.720,00	1,50	R\$ 85,80
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS		R\$ 351,78	
VALOR POR EXTENSO cinco mil, setecentos e vinte reais		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 5.720,00	
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO		ALÍQUOTA ISS(%) 0,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015 Empresa enquadrada no Regime de Apuração Especial. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT).		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 5.720,00
		VALOR LÍQUIDO A RECEBER	R\$ 5.368,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
212



Data e Hora da Emissão	29/07/2020 09:06:50	Competência	29/7/2020	Código de Verificação	MAMA9LDLW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LIMA NETO SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.035.702/0001-43	Inscrição Municipal	20028537	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DO CAFÉ, 2361 - VILA AMÉLIA CEP: 14050-230				
Complemento:	APT: 1402; - APT: 1402;	Telefone:	(10)3305-9030	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA				
CNPJ/CPF	54.848.361/0001-11	Inscrição Municipal		Município	PIRASSUNUNGA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA NEWTON PRADO, 1883 - CENTRO CEP: 13631-045				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	financeiro@santacasapirassununga.com.br

Discriminação dos Serviços

Serviços médicos prestados em UTI e Covid-19 24 horas

Realizadas pelo Dr. Adriano Souza Lima Neto
Repasse de 16 a 31 de Julho/2020
Valor: R\$ 2.860,00

Banco do Brasil - Agência: 6551-X - Conta: 9.626-1

Valor aproximado dos tributos R\$ 477,62 (16,70%) Fonte: IBPT

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS, SEM CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES, DISPENSADO DE RETENÇÃO DE 11% PARA SEGURIDADE, DISPENSADO NOS TERMOS DO ARTIGO 120, INCISO III DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RPS Nº 971, DE NOVEMBRO/2009

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.01 / 00040101 - MEDICINA

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	18,59	COFINS	85,80	IR(R\$)	42,90	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	28,60
-----	-------	--------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.860,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.860,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	175,89	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.860,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.684,11	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS R\$	57,20
		2-Não			

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

Contabilizado
30/07/2020
Siu.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
228B.4A67.36FF.9982.1065.096A.08FA.E1A7

Nº Nota (Novo)
166

Data de Emissão
30/JUL/2020
18:57:29

Competência
07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: PAULO C. MACHADO & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 18.255.456/0001-68

Endereço: RUA ORLANDO VENEROSO, 265

Complemento:

Município: PIRASSUNUNGA

E-mail: gilson@fantinatocontadv.com.br

Insc. Municipal: 1474100

CEP: 13.633-258

Bairro: VILA ROMANA

UF: SP

Insc. Estadual:

País: BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ/CPF: 54.848.361/0001-11

Endereço: AVENIDA NEWTON PRADO, 1883

Complemento:

Município: PIRASSUNUNGA

E-mail:

Insc. Municipal: 398500

CEP: 13.631-045

Bairro: CENTRO

UF: SP

Insc. Estadual:

País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados – UTI Covid-19 – 60 horas

Realizados pelo Dr. Paulo Christian Machado

Repasse de 16 à 31 julho/2020

Conta para depósito:

Banco Santander

Agência 0026

Conta 13.002.699-3

Lei Fed 13295/20
13109/14
13294/15
Convênio Nº 14/20
Orgão PM. PIRASSUNUNGA
Valor: 214,50
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:
Conte com a Original
Valor:

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$7.150,00

Código do Serviço:

CNAE: 40300 - Serviço: 4,03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do CONFIS Retido (R\$)
0,00	107,25	71,50	46,47	214,50
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Valor Dedução (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
7.150,00	0,00	3,0000	214,50	6.495,78

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR MENCIONADO ACIMA.

Para verificar a veracidade da Nota Fiscal entre no site da prefeitura e clique no link NFS-e.

Contabilizado
15/10/2020
Assinatura

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da PREFEITURA DE PIRASSUNUNGA na Internet, no Endereço:
<http://pirassununga.sp.gov.br> clique no link NF-e
RECEBEMOS DO(A) PAULO C. MACHADO & CIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:
228B.4A67.36FF.9982.1065.096A.08FA.E1A7

Número da Nota:

166



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
05A1.CB34.5CFD.5569.233B.AA15.F95E.F4D8

Nº Nota (Novo)
75

Data de Emissão
29/JUL/2020
10:00:12

Competência
07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: OCTAVIO CESAR ANTEZANA MORALES EIRELI

CNPJ/CPF: 18.061.395/0001-06

Insc. Municipal: 1470700

Insc. Estadual:

Endereço: RUA ANTONIO GAMBAGORTE, 192

CEP: 13.631-096

Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: PIRASSUNUNGA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ/CPF: 54.848.361/0001-11

Insc. Municipal: 398500

Insc. Estadual:

Endereço: AVENIDA NEWTON PRADO, 1833

CEP: 13.631-045

Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: PIRASSUNUNGA

UF: SP

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados – UTI Covid-19 – 72 horas

Realizados pelo Dr Octávio César Antezana Morales

Repasse de 16 à 31 de Julho de 2020

Valor: R\$ 8.580,00

Banco Santander - Agencia: 0026 - Conta Corrente: 13.002.657-6

Valor aproximado dos tributos conforme lei 12.741 R\$ 1.432,86 (16,70%) Fonte: IBPT

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS, SEM CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES. DISPENSADO DE RETENÇÃO DE 11% PARA SEGURIDADE. DISPENSADO NOS TERMOS DO ARTIGO 120, INCISO III DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971, DE NOVEMBRO/2009.

Contabilizado

30/07/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$8.580,00

Código do Serviço:

CNAE: 40100 - Serviço: 4,01 - Medicina e biomedicina.

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do CONFIS Retido (R\$)
0,00	128,70	85,80	55,77	257,40
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Valor Dedução (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
8.580,00	0,00	3,0000	257,40	7.794,93

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR MENCIONADO ACIMA.

Para verificar a veracidade da Nota Fiscal entre no site da prefeitura e clique no link NFS-e.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da PREFEITURA DE PIRASSUNUNGA na Internet, no Endereço:

<http://pirassununga.sp.gov.br> clique no link NF-e

RECEBEMOS DO(A) OCTAVIO CESAR ANTEZANA MORALES EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

05A1.CB34.5CFD.5569.233B.AA15.F95E.F4D8

Número da Nota:

75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
ABEE.0E3B.481B.84FF.ACDC.7009.973B.5CC3

Nº Nota (Novo)
39

Data de Emissão
30/JUL/2020
21:00:47

Competência
07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: NEUROCARDIO MEDICINA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ/CPF: 35.588.180/0001-59 Insc. Municipal: 1943500 Insc. Estadual:
Endereço: RUA PEREIRA BUENO, 607 CEP: 13.630-030
Complemento: Não Informado Bairro: CENTRO
Município: PIRASSUNUNGA UF: SP País: BRASIL
E-mail: emerson@macincontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
CNPJ/CPF: 54.848.361/0001-11 Insc. Municipal: 398500 Insc. Estadual:
Endereço: AVENIDA NEWTON PRADO, 1883 CEP: 13.631-045
Complemento: Bairro: CENTRO
Município: PIRASSUNUNGA UF: SP País: BRASIL
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados – UTI Covid-19 – 24 horas
Realizados pela Dra. Livia Pitta Vieira
Repasse de 16 à 31 de Julho de 2020
Valor: R\$ 2.860,00
Conta para depósito:
Banco Brasil
Agência 0163-5
Conta 51956-1

Lei Fed 13406/20
13.519/14
13.204/15
Data: 09/08/20
Convênio No
CASA: RM. PIRASSUNUNGA
RECURSOS PRÓPRIOS
Confere com a Original
Visto:

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$2.860,00

Código do Serviço:

CNAE: 40100 - Serviço: 4,01 - Medicina e biomedicina.

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do CONFIS Retido (R\$) 0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$) 2.860,00	Valor Dedução (R\$) 0,00	Alíquota (%) 2,0100	Valor do ISS (R\$) 57,49	Valor Líquido da Nota (R\$) 2.802,51

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR MENCIONADO ACIMA.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

Para verificar a veracidade da Nota Fiscal entre no site da prefeitura e clique no link NFS-e.

Contabilizado

31/07/2020

Visto

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da PREFEITURA DE PIRASSUNUNGA na Internet, no Endereço:

<http://pirassununga.sp.gov.br> clique no link NF-e

RECEBEMOS DO(A) NEUROCARDIO MEDICINA E CONSULTORIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

ABEE.0E3B.481B.84FF.ACDC.7009.973B.5CC3

Número da Nota:

39

115



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
BD2F.216A.4EE9.6AA8.B048.8BAC.E019.76EF

Nº Nota (Novo)
124

Data de Emissão
29/JUL/2020
10:06:24

Competência
07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: FERREIRA DARI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 21.661.767/0001-31

Endereço: RUA CRISTIANO FRANCO, 3427

Complemento: Não Informado

Município: PIRASSUNUNGA

E-mail: carlos@rissicontabilidade.com.br

Insc. Municipal: 1577400

CEP: 13.632-321

Bairro: JARDIM VERONA

UF: SP

Insc. Estadual:

País: BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ/CPF: 54.848.361/0001-11

Endereço: AVENIDA NEWTON PRADO, 1883

Complemento:

Município: PIRASSUNUNGA

E-mail:

Insc. Municipal: 398500

CEP: 13.631-045

Bairro: CENTRO

UF: SP

Insc. Estadual:

País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados – UTI Covid-19 – 48 horas
Realizados pelo Dr Valter Fabrício Ferreira Dari
Repasse de 16 à 31 de Julho de 2020
Valor: R\$ 5.720,00

BANCO SANTANDER - AGENCIA 0026 - CONTA CORRENTE 13.002.864-0

Valor aproximado dos tributos R\$ 955,24 (16,70%) Fonte: IBPT

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS, SEM CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES. DISPENSADO DE RETENÇÃO DE 11% PARA SEGURIDADE. DISPENSADO NOS TERMOS DO ARTIGO 120, INCISO III DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971, DE NOVEMBRO/2009

Lei: 7549
Convênio Nº 14/20
Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 5.720,00
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:
Conte com o Original

Contabilizado
30/10/2020
Visto

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$5.720,00

Código do Serviço:

CNAE: 40100 - Serviço: 4,01 - Medicina e biomedicina.

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do CONFIS Retido (R\$)
0,00	85,80	57,20	37,18	171,60
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Valor Dedução (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
5.720,00	0,00	3,0000	171,60	5.196,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR MENCIONADO ACIMA.

Para verificar a veracidade da Nota Fiscal entre no site da prefeitura e clique no link NFS-e.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da PREFEITURA DE PIRASSUNUNGA na Internet, no Endereço:

<http://pirassununga.sp.gov.br> clique no link NF-e

RECEBEMOS DO(A) FERREIRA DARI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

BD2F.216A.4EE9.6AA8.B048.8BAC.E019.76EF

Número da Nota:

124



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
25F2.68EA.AB6E.2AC6.4285.998B.CA25.4E7B

Nº Nota (Novo)
322

Data de Emissão
29/JUL/2020
10:40:36

Competência
07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ALENCAR E ALENCAR MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CNPJ/CPF: 12.013.305/0001-17 Insc. Municipal: 1732500 Insc. Estadual:
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 2875 CEP: 13.631-010
Complemento: Não informado Bairro: CENTRO
Município: PIRASSUNUNGA UF: SP País: BRASIL
E-mail: ME.ESCRITA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNU
CNPJ/CPF: 54.848.361/0001-11 Insc. Municipal: 398500 Insc. Estadual:
Endereço: AVENIDA NEWTON PRADO, 1883 CEP: 13.631-045
Complemento: Bairro: CENTRO
Município: PIRASSUNUNGA UF: SP País: BRASIL
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados – UTI Covid-19 – 24 horas
Realizados pelo Dr Mauricio Jose Alencar
Repasse 16 à 31 de julho 2020
Valor: R\$ 2.860,00

Conta para depósito:
Banco ITAU
Agência 0157
Conta 43060-4

Lei Fed. 12.945/20
13019/15
13204/15
Lei Del. 2544 Data: 07/06/20
Convênio No 14720
Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 2.860,00
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: _____
Comarca com a Original
Visto: _____

Contabilizado
30/07/2020
Visto

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$2.860,00

Código do Serviço:

CNAE: 40300 - Serviço: 4,03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do CONFIS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Valor Dedução (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
2.860,00	0,00	2,6639	76,19	2.783,81

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR MENCIONADO ACIMA.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

Para verificar a veracidade da Nota Fiscal entre no site da prefeitura e clique no link NFS-e.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da PREFEITURA DE PIRASSUNUNGA na Internet, no Endereço:

<http://pirassununga.sp.gov.br> clique no link NF-e

RECEBEMOS DO(A) ALENCAR E ALENCAR MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:
25F2.68EA.AB6E.2AC6.4285.998B.CA25.4E7B

Número da Nota:

322



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
21A7.E11C.06C5.220D.4BC7.35C5.90D2.F0CE

Nº Nota (Novo)
204

Data de Emissão
30/JUL/2020
10:20:57

Competência
07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: JOSE LEANDRO VIOTO SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ/CPF: 19.512.865/0001-65 Insc. Municipal: 1508000 Insc. Estadual:
Endereço: RUA BENEDITO FORTUNATO DA SILVA, CEP: 13.633-090
Complemento: Bairro: JARDIM PARQUE EUCALIPTOS
Município: PIRASSUNUNGA UF: SP País: BRASIL
E-mail: gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNU
CNPJ/CPF: 54.848.361/0001-11 Insc. Municipal: 398500 Insc. Estadual:
Endereço: AVENIDA NEWTON PRADO, 1883 CEP: 13.631-045
Complemento: Bairro: CENTRO
Município: PIRASSUNUNGA UF: SP País: BRASIL
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados – UTI Covid-19 – 24 horas
Realizados pelo Dr. José Leandro Vioto
Repasse de 16 à 31 de Julho de 2020
Valor: R\$ 2.860,00

Banco do Brasil Agencia 6551-x Conta Corrente 11.344-1

Valor aproximado dos tributos R\$ 477,62 (16,70%) Fonte: IBPT

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS, SEM CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES. DISPENSADO DE RETENÇÃO DE 11% PARA SEGURIDADE. DISPENSADO NOS TERMOS DO ARTIGO 120, INCISO III DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971, DE NOVEMBRO/2009.

Declar. 7549 Data: 29/07/20
Lei: 7549
Convênio Nº 1425
Orgão: PM PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 2.860,00
RECURSOS PRÓPRIOS
Conferir com a Original

30 07 2020
J. Vioto

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$2.860,00

Código do Serviço:

CNAE: 40100 - Serviço: 4,01 - Medicina e biomedicina.

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do CONFIS Retido (R\$)
0,00	42,90	28,60	18,59	85,80
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Valor Dedução (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
2.860,00	0,00	3,0000	85,80	2.598,31

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR MENCIONADO ACIMA.

Para verificar a veracidade da Nota Fiscal entre no site da prefeitura e clique no link NFS-e.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da PREFEITURA DE PIRASSUNUNGA na Internet, no Endereço:
<http://pirassununga.sp.gov.br> clique no link NF-e
RECEBEMOS DO(A) JOSE LEANDRO VIOTO SERVICOS MEDICOS EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:
21A7.E11C.06C5.220D.4BC7.35C5.90D2.F0CE

Número da Nota:

204

Recebemos de LUIZA CABRAL CRIACOES E COM DE ROUPAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/08/2020 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Valor Total: 9.900,00

NF-e
Nº 000.000.187
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUIZA CABRAL CRIACOES E COM DE ROUPAS LTDA

RUA SAO BENTO, 44 - CARIOBINHA - AMERICANA - SP - CEP: 13472-370
Fone: (19)3802-5135

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.187
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0832 9599 1000 0192 5500 1000 0001 8710 0011 2690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAJD.D VENDA DE PROD.DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200661003357 04/08/2020 14:54:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165469690111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
32.959.910/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ / CPF
54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO
04/08/2020

ENDEREÇO
AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13630-040

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3565-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 187 - Valor Original: R\$ 9.900,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 9.900,00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 05/08/2020
Valor R\$9.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 2.197,80 (22,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00080023	AVENTAL LAMINADO MANGA LONGA C. PUNHO 50GR/M. Vr. Aprox. Tributos: R\$ 2.197,80 (22,20 % FONTE IBPT)	63029100	0102	5101	UN	1.000,00	9,90	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fed 13/9/2020 - 13/09/2020 - 13/09/2020 Lei: De 13/9/2020 Data: 09/06/20 Convênio Nº 14/20 Orgão: PM PIRASSUNUNGA Valor: R\$ 9.900,00 RECURSOS PRÓPRIOS Valor: _____ Confere com a Original Valor: _____ 29134.														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: AV NEWTON PRADO, 1883 CENTRO PIRASSUNUNGA 13630-040
Total Aprox Tributos: R\$ 2.197,80 (22,20 % FONTE IBPT)
Código 424

RESERVADO AO FISCO



3M
santa casa de misericórdia de pirassununga

Relatório de Cotações - Mapa

0:003722

Comprador : 000013-LEANDRO ANTONIO ROSSI

da Cotação : 3722 Data da Abertura : 04/08/2020
ante : RAFAELA PINTO DE SOU C. custo : FARNACIA
: Avenal Impermeavel

[illegible]

20,000.00



 Leonardo A. Rossi

 Des. de Compos.


 CAROLIN WISTNER
 GERENTE FINANCEIRO
 04/08/2022