



santa casa de misericórdia de pirassununga

Procedo

Pirassununga, 12 de Junho de 2020.

Of. Prov. 198 /2020

Á

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

At. Secretário
Dr. Edgar Saggioratto

**PRESTAÇÃO DE CONTA CONVÊNIO – PARCIAL – CONVÊNIO 12/2020 –
FUNDAMENTOS LEIS FEDERAIS Nº 13.019/2014 E LEI Nº 13.204/2015 –
DECRETO MUNICIPAL 7.508 DE 24 DE ABRIL DE 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

Realizado
Joélide Balduino
COREN-SP 64335-ENF
16/06/2020



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: Estrutura Médico-Hospitalar para Atendimentos a pacientes aos
pacientes com suspeita ou diagnósticos confirmados de Covid-19

EXERCÍCIO: 2020 – Prestação de Conta Parcial

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 012/2020	12/05/2020	15/05/2020 À 14/08/2020	500.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$) MUNICIPAL
20/05/2020	500.000,00	20/05/2020	Cred. Ted. 1	500.000,00
TOTAL	500.000,00			500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				500.000,00
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				500.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				500.000,00

*Reudi
17/07/2020
L.B.*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 exercício seguinte

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	43.716,41		43.716,41	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Outros materiais de consumo – Material de Higiene/Limoeza/ Dispensers	5.813,62		5.813,62	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de



santa casa de misericórdia de pirassununga

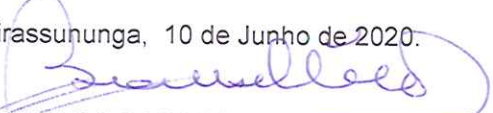
multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas.

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 EXERCÍCIO - REPASSES	500.000,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	49.530,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	450.469,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	450.469,97

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 Junho de 2020.

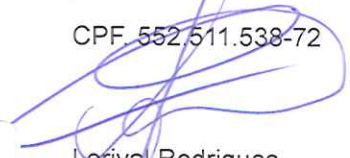

EDINALDO BARBOSA-LIMA
Provedor

Conselho Fiscal:


Celso Celestino do Bonfim

Membro Efetivo

CPF. 552.511.538-72


Lorival Rodrigues

Membro Efetivo

CPF. 329.385.278-53


Egídio Montanheiro

Membro Suplente

CPF. 022.747.368-04

Pirassununga, 10 de Junho de 2020.

Secretaria Municipal da Saúde

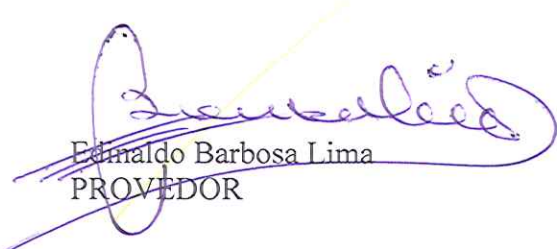
Setor de Prestação de Conta

**CONVÊNIO 12/2020 – ESTRUTURA MÉDICO-HOSPITALAR – COVID-19 –
JUSTIFICATIVA – SALDO BANCÁRIO**

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

Valores em Reais – Anexo RP 17

VALOR REPASSADO	500.000,00
RENDIMENTOS	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS	49.530,03
SALDO DISPONÍVEL	450.469,97
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2020 – CONFORME EXTRATO	450.423,47
DEPOSITO A SER EFETUADO PARA COBRIR – JRS + TARIFAS	46,50
SALDO – COM OS LANÇAMENTOS	450.469,97


Edinaldo Barbosa Lima
PROVEDOR

**Extrato por período**

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 0334 / 003 / 00002125-4

Data: 04/06/2020 - 09:24

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

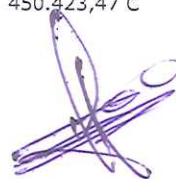
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/05/2020	000001	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
20/05/2020	000054	TAR CADAST	36,50 D	499.963,50 C
21/05/2020	328950	PAG BOLETO	2.519,52 D	497.443,98 C
29/05/2020	480532	PAG BOLETO	3.294,10 D	494.149,88 C
29/05/2020	198808	ENVIO TED	43.716,41 D	450.433,47 C
29/05/2020	198808	DOC/TED INTERNET	10,00 D	450.423,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





santa casa de misericórdia de pirassununga

NOTA EXPLICATIVA

Custeio da Folha de Pagamento de Equipe Assistencial Multiprofissional – Centro de Custo 601115 - ÁREA COVID 19 -

Considerando que a data de repasse do Recurso no valor de R\$ 500.000,00 para Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde destinados ao Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus-COVID 19 foi realizado no dia 15 de Maio de 2020, e que as despesas a serem custeadas por esse recurso devem ser posteriores a essa data;

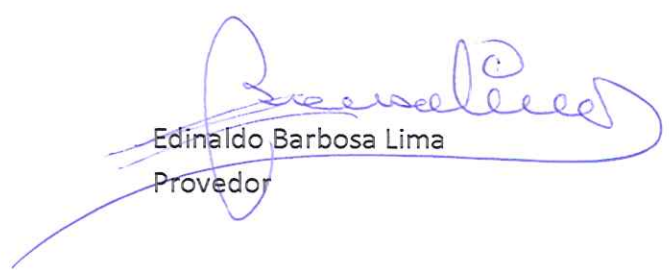
Considerando ainda que, conforme previsto no Plano de Trabalho, parte integrante do Termo de Convênio 012/2020 - Protocolo nº 1594/2020, contempla o pagamento de equipe de saúde assistencial multiprofissional, necessária para atender à demanda dos serviços de atendimentos hospitalares dos pacientes com suspeita ou confirmados do Coronavírus-COVID 19;

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASUNUNGA esclarece que, embora a folha de pagamento da equipe assistencial multiprofissional apresentada anexa, no valor líquido de R\$ 87.432,82 contempla os valores integrais do Mês de Maio/2020, o custeio realizado com esse recurso está contemplando apenas o valor de R\$ 43.716,41 (Quarenta e três mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos), que representa 50% (cinquenta por cento) do total, referente ao período de 15 à 31/05/2020.

Sendo assim, fica demonstrado o cumprimento das orientações previstas na Lei nº 13.995/2020.

Sem mais, coloca-se à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Pirassununga, 10 de Junho de 2020.


Edinaldo Barbosa Lima
Provedor

Lei Fed 13.141/2014 Lei: 7508 Data: 24/04/20
 11 11 12/04/2015 Convenção Nº 12/2020
 Orgão: 004 PIRASSUNINGA
 Valor: 10 43.716,91



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNINGA

RECLAMOS PRÓPRIOS

Valor:

SALÁRIO- ENFERMEIROS	SAL.LÍQUIDO	COVID-19-15 DIAS
ADENILSON ALEXANDRE A DA SILVA	RS 3.677,79	RS 1.838,90
ANA PAULA DE SOUZA CAÇAPAVA	RS 2.440,33	RS 1.220,17
DAYANE L. CARVALHO JUSTINO	RS 2.932,68	RS 1.466,34
JOSIANI APARECIDA DOS SANTOS	RS 3.189,88	RS 1.594,94
LEISLY GOMES DA CRUZ	RS 2.044,13	RS 1.022,07
LILIANE R. DE MORAES J DA LUZ	RS 1.934,20	RS 967,10
LUCIANA DA SILVA VIANA	RS 3.899,28	RS 1.949,64
TAMIRIS MAGANHA	RS 2.631,21	RS 1.315,61
TOTAL	RS 22.749,50	RS 11.374,75
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	SAL.LÍQUIDO	
ANDREA RODRIGUES M. PERIPATO	RS 2.028,32	RS 1.014,16
AUDRIA ROBERTO DE OLIVEIRA	RS 1.424,58	RS 712,29
DAIANE PRADO DA SILVA	RS 1.467,43	RS 733,72
DIEGO DONIZETRTI PUPPO	RS 2.185,79	RS 1.092,90
EDGARD ROGERIO BELTRAME	RS 2.290,55	RS 1.145,28
ELEN ADRIANA BALDUINO DA SILVA	RS 1.413,85	RS 706,93
HILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO	RS 2.378,19	RS 1.189,10
ISABELA DE OLIVEIRA SOLDON	RS 1.658,66	RS 829,33
JULIANA CRISTINA VOLTARELLI	RS 2.683,85	RS 1.341,93
KELLY CRISTINA D. ANTONIO	RS 1.747,42	RS 873,71
LILIAN LUIZA ALVES ROCHA	RS 2.070,02	RS 1.035,01
LILIANE PRUDENTE MARTINS	RS 1.654,72	RS 827,36
LUCIANA MARQUES	RS 1.655,85	RS 827,93
MELISSA FERNANDA B. PASCHOAL	RS 1.865,36	RS 932,68
NATALIA TOSO DE BARROS	RS 1.986,88	RS 993,44
NUBIA FERREIRA ALVES	RS 1.169,10	RS 584,55
PATRICIA B. VIEIRA DA SILVA	RS 1.165,54	RS 582,77
SARA APARECIDA CAPELLI	RS 1.740,35	RS 870,18
SERAFIN ANONTIO SANTOS	RS 1.406,78	RS 703,39
SIMONE MARIA SOARES	RS 2.164,17	RS 1.082,09
SONIA MARIA MODENA AMERICO	RS 1.852,94	RS 926,47
TAMIRIS DAIELLI F. LOUZADA	RS 1.947,29	RS 973,65
VANESSA RIBEIRO PITTA	RS 2.080,18	RS 1.040,09
WALQUIRIA R MOR DOS SANTOS	RS 1.461,46	RS 730,73
SUBTOTAL	RS 43.499,28	RS 21.749,64
SALÁRIO- PSICOLOGO	SAL.LÍQUIDO	
MARILIA M. MISTIERI PEDRAZINI	RS 2.095,17	RS 1.047,59
SUBTOTAL	RS 2.095,17	RS 1.047,59
AUXILIAR DE LIMPEZA		
ADNAILDA TAVARES DA SILVA	RS 2.033,31	RS 1.016,66
CELIA APARECIDA COSTA SANTOS	RS 1.670,42	RS 835,21
JANETE F. CLAUDINO DA CRUZ	RS 1.011,60	RS 505,80
LUCIANE MIRIAM TEIXEIRA JARDIM	RS 861,04	RS 430,52
MARCIA CRISTINA L. DE SOUZA	RS 1.818,86	RS 909,43
NEUSA GOMES DE SOUZA	RS 1.491,20	RS 745,60
RENATA JACKELINE M. DE O. JUSTINO	RS 1.485,76	RS 742,88
VALDIRENE C. FRITOLI R. DA SILVA	RS 1.220,11	RS 610,06
SUBTOTAL	RS 11.592,30	RS 5.796,15
SALÁRIO- SERVIÇO SOCIAL	SAL.LÍQUIDO	

Let. Fed. 13/04/2015 1577503 24/04/2020

11 13/04/2015 12/2020

9231641



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

SALÁRIO- ENFERMEIROS	SAL.LÍQUIDO	COVID-19-15 DIAS
ADENILSON ALEXANDRE A DA SILVA	R\$ 3.677,79	R\$ 1.838,90
ANA PAULA DE SOUZA CAÇAPAVA	R\$ 2.440,33	R\$ 1.220,17
DAYANE L. CARVALHO JUSTINO	R\$ 2.932,68	R\$ 1.466,34
JOSIANI APARECIDA DOS SANTOS	R\$ 3.189,88	R\$ 1.594,94
LEISLY GOMES DA CRUZ	R\$ 2.044,13	R\$ 1.022,07
LILIANE R. DE MORAES J.DA LUZ	R\$ 1.934,20	R\$ 967,10
LUCIANA DA SILVA VIANA	R\$ 3.899,28	R\$ 1.949,64
TAMIRIS MAGANHA	R\$ 2.631,21	R\$ 1.315,61
TOTAL	R\$ 22.749,50	R\$ 11.374,75
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	SAL.LÍQUIDO	
ANDREA RODRIGUES M. PERIPATO	R\$ 2.028,32	R\$ 1.014,16
AUDRIA ROBERTO DE OLIVEIRA	R\$ 1.424,58	R\$ 712,29
DAIANE PRADO DA SILVA	R\$ 1.467,43	R\$ 733,72
DIEGO DONIZETRTI PUPPO	R\$ 2.185,79	R\$ 1.092,90
EDGARD ROGERIO BELTRAME	R\$ 2.290,55	R\$ 1.145,28
ELEN ADRIANA BALDUINO DA SILVA	R\$ 1.413,85	R\$ 706,93
HILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 2.378,19	R\$ 1.189,10
ISABELA DE OLIVEIRA SOLDON	R\$ 1.658,66	R\$ 829,33
JULIANA CRISTINA VOLTARELLI	R\$ 2.683,85	R\$ 1.341,93
KELLY CRISTINA D. ANTONIO	R\$ 1.747,42	R\$ 873,71
LILIAN LUIZA ALVES ROCHA	R\$ 2.070,02	R\$ 1.035,01
LILIANE PRUDENTE MARTINS	R\$ 1.654,72	R\$ 827,36
LUCIANA MARQUES	R\$ 1.655,85	R\$ 827,93
MELISSA FERNANDA B. PASCHOAL	R\$ 1.865,36	R\$ 932,68
NATALIA TOSO DE BARROS	R\$ 1.986,88	R\$ 993,44
NUBIA FERREIRA ALVES	R\$ 1.169,10	R\$ 584,55
PATRICIA B. VIEIRA DA SILVA	R\$ 1.165,54	R\$ 582,77
SARA APARECIDA CAPELLI	R\$ 1.740,35	R\$ 870,18
SERAFIN ANONTIO SANTOS	R\$ 1.406,78	R\$ 703,39
SIMONE MARIA SOARES	R\$ 2.164,17	R\$ 1.082,09
SONIA MARIA MODENA AMERICO	R\$ 1.852,94	R\$ 926,47
TAMIRIS DAIELLI F. LOUZADA	R\$ 1.947,29	R\$ 973,65
VANESSA RIBEIRO PITTA	R\$ 2.080,18	R\$ 1.040,09
WALQUIRIA R MOR DOS SANTOS	R\$ 1.461,46	R\$ 730,73
SUBTOTAL	R\$ 43.499,28	R\$ 21.749,64
SALÁRIO- PSICOLOGO	SAL.LÍQUIDO	
MARILIA M; MISTIERI PEDRAZINI	R\$ 2.095,17	R\$ 1.047,59
SUBTOTAL	R\$ 2.095,17	R\$ 1.047,59
AUXILIAR DE LIMPEZA		
ADNAILDA TAVARES DA SILVA	R\$ 2.033,31	R\$ 1.016,66
CELIA APARECIDA COSTA SANTOS	R\$ 1.670,42	R\$ 835,21
JANETE F CLAUDINO DA CRUZ	R\$ 1.011,60	R\$ 505,80
LUCIANE MIRIAM TEIXEIRA JARDIM	R\$ 861,04	R\$ 430,52
MARCIA CRISTINA L. DE SOUZA	R\$ 1.818,86	R\$ 909,43
NEUSA GOMES DE SOUZA	R\$ 1.491,20	R\$ 745,60
RENATA JACKELINE M. DE O. JUSTINO	R\$ 1.485,76	R\$ 742,88
VALDIRENE C FRITOLI R.DA SILVA	R\$ 1.220,11	R\$ 610,06
SUBTOTAL	R\$ 11.592,30	R\$ 5.796,15
SALÁRIO- SERVIÇO SOCIAL	SAL.LÍQUIDO	

TATIANE PRISCILA TIAGO	R\$	1.821,43	R\$	910,72
SUBTOTAL	R\$	1.821,43	R\$	910,72
SALARIO - FISIOTERAPIA				
TATAINE MACIEL	R\$	1.566,50	R\$	783,25
THATIANA DE F. FERREIRA CONCIANI	R\$	1.258,68	R\$	629,34
YUCARA CASTRO SCATOLINI	R\$	2.849,96	R\$	1.424,98
SUBTOTAL	R\$	5.675,14	R\$	2.837,57
TOTAL GERAL	R\$	87.432,82	R\$	43.716,41
PIRASSUNUNGA, 10 DE JUNHO DE 2020				
PLANILHA LABOTRADA POR:				
REINALDO FIORAMONTI				
ASS.ADM.				



IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:10/06/2020 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	3069 CONTR. CONF.	2,00	81,59
8257 INSS		430,07	8320 IRRF	15,00	0001 BASE FGTS		4.079,46
0002 BASE INSS		4.079,46	0010 BASE IRRF	3.649,39	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.		711,27	0004 TOTAL GANHOS	4.389,06	0005 TOT.LIQ.SAL.		3.677,79

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%	24,00	440,48	0108 H.EXT.50%	12,00	0035 INSAL. 40%		418,00
0019 SALARIO	30,00	1.233,78	8257 INSS		3034 MEN.SINDIC		31,60
0001 BASE FGTS		2.257,44	0002 BASE INSS	2.257,44	0008 SAL.BASE MES		1.233,78
0017 SALAR.BRUTO		2.257,44	0009 VALOR D.D.IR	379,18	0003 VALOR FGTS		180,59
0007 TOTAL DESC.		224,13	0004 TOTAL GANHOS	2.257,44	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.033,31

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:

0070 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	2.701,81	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	29,38
0079 SANTEBANESP		109,90	8257 INSS		274,25	8320 IRRF	7,50	57,02
0034 MEN.SINDIC		27,60	0001 BASE FGTS		2.938,48	0002 BASE INSS		2.938,48
0010 BASE IRRF		2.664,23	0008 SAL.BASE MES	2.701,81	0017 SALAR.BRUTO		2.938,48	
0012 TOTAL G.IR		2.938,48	0003 VALOR FGTS	235,07	0007 TOTAL DESC.		498,15	
0004 TOTAL GANHOS		2.938,48	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.440,33				

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.: / / Motivo:

159 AD.NOT.40%	122,06	464,44	0264 AJ. CUSTO		157,30	0043 INSAL. 20%	20,00	342,45
0019 SALARIO	30,00	1.712,26	3379 SANTEBANESP		365,77	2658 FALTAS HS/ATRAS	0,13	1,82
8257 INSS		223,72	8320 IRRF	7,50	29,22	3034 MEN.SINDIC		27,60
0001 BASE FGTS		2.517,33	0002 BASE INSS	2.517,33	0010 BASE IRRF		2.293,61	
0008 SAL.BASE MES		1.712,26	0017 SALAR.BRUTO	2.519,15	0012 TOTAL G.IR		2.519,15	
0003 VALOR FGTS		201,38	0007 TOTAL DESC.	648,13	0004 TOTAL GANHOS		2.676,45	
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.028,32						

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		141,60	0043 INSAL. 20%	20,00	342,45	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
0002 CONVENIOS CARD		33,69	3379 SANTEBANESP		541,19	8257 INSS		169,25
0034 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.		771,73	0004 TOTAL GANHOS	2.196,31	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.424,58	

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:1209 Dt.Afast.: / / Motivo:

0059 AD.NOT.40%	180,00	493,51	0116 H.EXT.100%	12,00	220,24	0035 INSAL. 40%		418,00
0019 SALARIO	30,00	1.233,78	3379 SANTEBANESP		457,03	8257 INSS		205,50
0020 IRRF	7,50	4,98	3034 MEN.SINDIC		27,60	0001 BASE FGTS		2.365,53
0002 BASE INSS		2.365,53	0010 BASE IRRF	1.970,44	0008 SAL.BASE MES		1.233,78	
0017 SALAR.BRUTO		2.365,53	0012 TOTAL G.IR	2.365,53	0009 VALOR D.D.IR		189,59	
0003 VALOR FGTS		189,24	0007 TOTAL DESC.	695,11	0004 TOTAL GANHOS		2.365,53	
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.670,42						

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:10/06/2020 PAG:002

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.: / / Motivo:
 0264 AJ. CUSTO 157,30 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.712,26
 3069 CONTR. CONF. 2,00 36,38 0302 CONVENIOS CARD 184,56 3379 SANTEANESP 139,90
 3239 FALTAS 2,00 129,93 8257 INSS 148,03 0001 BASE FGTS 1.819,00
 0002 BASE INSS 1.819,00 0008 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 1.948,93
 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 145,52 0007 TOTAL DESC. 638,80
 0004 TOTAL GANHOS 2.106,23 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.467,43

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 165,20 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 274,25
 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 2.474,64 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. 374,03 0004 TOTAL GANHOS 3.306,71
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.932,68

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:
 159 AD.NOT.40% 10,29 39,15 0264 AJ. CUSTO 293,70 0043 INSAL. 20% 20,00 342,45
 0019 SALARIO 30,00 1.712,26 8257 INSS 172,90 8320 IRRF 7,50 1,27
 034 MEN.SINDIC 27,60 0001 BASE FGTS 2.093,86 0002 BASE INSS 2.093,86
 0010 BASE IRRF 1.920,96 0008 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 2.093,86
 0012 TOTAL G.IR 2.093,86 0003 VALOR FGTS 167,50 0007 TOTAL DESC. 201,77
 0004 TOTAL GANHOS 2.387,56 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.185,79

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:
 159 AD.NOT.40% 155,24 590,69 0264 AJ. CUSTO 171,60 0043 INSAL. 20% 20,00 342,45
 0019 SALARIO 30,00 1.712,26 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 3069 CONTR. CONF. 2,00 52,91
 3002 CONVENIOS CARD 189,79 8257 INSS 239,08 8320 IRRF 7,50 37,67
 0001 BASE FGTS 2.645,40 0002 BASE INSS 2.645,40 0010 BASE IRRF 2.406,32
 0008 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 2.645,40 0012 TOTAL G.IR 2.645,40
 0003 VALOR FGTS 211,63 0007 TOTAL DESC. 526,45 0004 TOTAL GANHOS 2.817,00
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.290,55

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 157,30 0043 INSAL. 20% 20,00 342,45 0019 SALARIO 30,00 1.712,26
 3069 CONTR. CONF. 2,00 41,09 3379 SANTEANESP 587,82 8257 INSS 169,25
 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. 798,16
 0004 TOTAL GANHOS 2.212,01 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.413,85

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:
 159 AD.NOT.40% 133,12 506,52 0264 AJ. CUSTO 523,20 0043 INSAL. 20% 20,00 342,45
 0019 SALARIO 30,00 1.712,26 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 0302 CONVENIOS CARD 66,66
 8257 INSS 228,98 8320 IRRF 7,50 17,90 3034 MEN.SINDIC 27,60
 0303 CONVENIO 358,10 0001 BASE FGTS 2.561,23 0002 BASE INSS 2.561,23
 0010 BASE IRRF 2.142,66 0008 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 2.351,23
 0012 TOTAL G.IR 2.561,23 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 204,89
 0007 TOTAL DESC. 706,24 0004 TOTAL GANHOS 3.084,43 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.378,19

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:10/06/2020 PAG:003

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% 122,06 464,44 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.712,26
 3069 CONTR. CONF. 2,00 48,27 3379 SANTBANESP 472,84 8257 INSS 211,24
 3320 IRRF 7,50 22,36 0001 BASE FGTS 2.413,37 0002 BASE INSS 2.413,37
 0010 BASE IRRF 2.202,13 0008 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 2.413,37
 0012 TOTAL G.IR 2.413,37 0003 VALOR FGTS 193,06 0007 TOTAL DESC. 754,71
 0004 TOTAL GANHOS 2.413,37 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.658,66

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 472,60 8257 INSS 132,98 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. 640,18
 0004 TOTAL GANHOS 1.651,78 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.011,60

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% 144,18 865,66 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 2.701,81
 0050 CONTR. ASSIST. 1,00 38,04 8257 INSS 391,53 3320 IRRF 15,00 157,09
 0034 MEN.SINDIC 27,60 0001 BASE FGTS 3.804,14 0002 BASE INSS 3.804,14
 0010 BASE IRRF 3.412,61 0008 SAL.BASE MES 2.701,81 0017 SALAR.BRUTO 3.804,14
 0012 TOTAL G.IR 3.804,14 0003 VALOR FGTS 304,33 0007 TOTAL DESC. 614,26
 0004 TOTAL GANHOS 3.804,14 0005 TOT.LIQ.SAL. 3.189,88

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:
 0159 AD.NOT.40% 144,18 548,61 0264 AJ. CUSTO 457,60 8770 INSAL NORMATIVO 236,67
 0019 SALARIO 30,00 1.712,26 3069 CONTR. CONF. 2,00 49,95 8257 INSS 221,34
 0001 BASE FGTS 2.497,54 0002 BASE INSS 2.497,54 0008 SAL.BASE MES 1.712,26
 0017 SALAR.BRUTO 2.497,54 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 199,80
 0007 TOTAL DESC. 271,29 0004 TOTAL GANHOS 2.955,14 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.683,85

Nome...: KELLY CRISTINA D ANTONIO Codigo...: 02398 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 21/03/2013
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2398 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0264 AJ. CUSTO 566,80 0043 INSAL. 20% 20,00 342,45 0019 SALARIO 30,00 1.712,26
 0070 ASS.FUN.S.CASA 7,00 0302 CONVENIOS CARD 199,12 3379 SANTBANESP 423,32
 0257 INSS 169,25 3034 MEN.SINDIC 27,60 3107 UNIODONTO 47,80
 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. 874,09
 0004 TOTAL GANHOS 2.621,51 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.747,42

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:
 0070 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 2.701,81 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 29,38
 0079 SANTBANESP 520,32 8257 INSS 274,25 3320 IRRF 7,50 42,80
 0034 MEN.SINDIC 27,60 0001 BASE FGTS 2.938,48 0002 BASE INSS 2.938,48
 0010 BASE IRRF 2.474,64 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. 894,35 0004 TOTAL GANHOS 2.938,48 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.044,13

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:10/06/2020 PAG:004

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 319,80 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.712,26
 0069 CONTR. CONF. 2,00 8257 INSS 159,73 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. 198,71
 0004 TOTAL GANHOS 2.268,73 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.070,02

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% 155,24 590,69 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.712,26
 0379 SANTEANESP 504,62 8257 INSS 226,39 8320 IRRF 7,50 30,69
 0034 MEN.SINDIC 27,60 3107 UNIODONTO 95,60 0001 BASE FGTS 2.539,62
 0002 BASE INSS 2.539,62 0010 BASE IRRF 2.313,23 0008 SAL.BASE MES 1.712,26
 0017 SALAR.BRUTO 2.539,62 0012 TOTAL G.IR 2.539,62 0003 VALOR FGTS 203,16
 0007 TOTAL DESC. 884,90 0004 TOTAL GANHOS 2.539,62 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.654,72

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% 99,54 597,64 0264 AJ. CUSTO 106,20 0043 INSAL. 20% 20,00 540,36
 0019 SALARIO 30,00 2.701,81 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 38,40
 0002 CONVENIOS CARD 194,26 3379 SANTEANESP 877,54 8257 INSS 360,68
 0020 IRRF 15,00 128,67 3034 MEN.SINDIC 27,60 3093 CONVENIO 121,67
 0047 SUSPENSÃO 2,00 255,99 0001 BASE FGTS 3.583,82 0002 BASE INSS 3.583,82
 0010 BASE IRRF 3.223,14 0008 SAL.BASE MES 2.701,81 0017 SALAR.BRUTO 3.583,82
 0012 TOTAL G.IR 3.839,81 0003 VALOR FGTS 286,70 0007 TOTAL DESC. 2.011,81

Nome...: LILIANE R DE MORAES J DA LUZ Codigo...: 02436 *** Continuacao ***
 0004 TOTAL GANHOS 3.946,01 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.934,20

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:
 0059 AD.NOT.40% 180,00 1.090,89 0264 AJ. CUSTO 309,60 2259 AUX CRECHE 236,66
 0006 CARGO COMISSAO 10,00 272,72 0043 INSAL. 20% 20,00 545,45 0019 SALARIO 30,00 2.727,23
 0009 SANTEANESP 497,57 8257 INSS 508,03 8320 IRRF 22,50 250,07
 0034 MEN.SINDIC 27,60 0001 BASE FGTS 4.636,29 0002 BASE INSS 4.636,29
 0010 BASE IRRF 3.938,67 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. 1.283,27 0004 TOTAL GANHOS 5.182,55 0005 TOT.LIQ.SAL. 3.899,28

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.: / / Motivo:
 0043 INSAL. 20% 20,00 342,45 0019 SALARIO 30,00 1.712,26 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00
 0002 CONVENIOS CARD 195,01 8257 INSS 169,25 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. 398,76
 0004 TOTAL GANHOS 2.054,71 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.655,85

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:10/06/2020 PAG:005

Nome...: LUCIANE MIRIAN TEIXEIRA JARDIM Codigo...: 02970 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 17/07/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:03 Dep. I.R.:03 Cartao:2970 Dt.Afast.: / / Motivo:

0035 INSAL. 40%	418,00	0019 SALARIO	30,00	1.233,78	3069 CONTR. CONF.	2,00	33,04
0302 CONVENIOS CARD	98,83	3379 SANTEANESP		489,89	8257 INSS		132,98
0026 REFEICOES	36,00	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.		790,74	0004 TOTAL GANHOS		1.651,78
0005 TOT.LIQ.SAL.	861,04						

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:

0998 NOT/HORA EXTRA	30,32	0159 AD.NOT.40%	144,18	395,30	0116 H.EXT.100%	12,00	220,24
0035 INSAL. 40%	418,00	0019 SALARIO	30,00	1.233,78	2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00
0257 INSS	197,35	8320 IRRF	7,50	14,72	3034 MEN.SINDIC		27,60
0093 CONVENIO	232,11	0001 BASE FGTS		2.297,64	0002 BASE INSS		2.297,64
010 BASE IRRF	2.100,29	0008 SAL.BASE MES		1.233,78	0017 SALAR.BRUTO		2.297,64
0012 TOTAL G.IR	2.297,64	0003 VALOR FGTS		183,81	0007 TOTAL DESC.		478,78
0004 TOTAL GANHOS	2.297,64	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.818,86			

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:

059 AUX CRECHE	236,66	0051 CARGO COM.		346,00	0043 INSAL. 20%	20,00	279,85
019 SALARIO	30,00	8257 INSS		166,58	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.		166,58	0004 TOTAL GANHOS		2.261,75
0005 TOT.LIQ.SAL.	2.095,17						

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:

059 AD.NOT.40%	111,00	0043 INSAL. 20%	20,00	355,95	0019 SALARIO	30,00	1.779,75
070 ASS.FUN.S.CASA	7,00	3379 SANTEANESP		349,68	8257 INSS		230,60
020 IRRF	7,50	3034 MEN.SINDIC		27,60	3107 UNIODONTO		47,80
096 PLANO VIDA	13,65	0001 BASE FGTS		2.574,70	0002 BASE INSS		2.574,70
010 BASE IRRF	2.344,10	0008 SAL.BASE MES		1.779,75	0017 SALAR.BRUTO		2.574,70
012 TOTAL G.IR	2.574,70	0003 VALOR FGTS		205,97	0007 TOTAL DESC.		709,34
004 TOTAL GANHOS	2.574,70	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.865,36			

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:

059 AUX CRECHE	236,66	8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
059 CONTR. CONF.	2,00	8257 INSS		159,73	0001 BASE FGTS		1.948,93
002 BASE INSS	1.948,93	0008 SAL.BASE MES		1.712,26	0017 SALAR.BRUTO		1.948,93
009 VALOR D.D.IR	379,18	0003 VALOR FGTS		155,91	0007 TOTAL DESC.		198,71
004 TOTAL GANHOS	2.185,59	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.986,88			

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:

05 INSAL. 40%	418,00	0019 SALARIO	30,00	1.233,78	8257 INSS		132,98
04 MEN.SINDIC	27,60	0001 BASE FGTS		1.651,78	0002 BASE INSS		1.651,78
08 SAL.BASE MES	1.233,78	0017 SALAR.BRUTO		1.651,78	0003 VALOR FGTS		132,14
07 TOTAL DESC.	160,58	0004 TOTAL GANHOS		1.651,78	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.491,00

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:10/06/2020 PAG:006

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:

770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.712,26	3069 CONTR. CONF.	2,00	38,98
379 SANTBANESP	533,32	8257 INSS		159,73	3107 UNIODONTO		47,80
001 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.	779,83	0004 TOTAL GANHOS		1.948,93	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.169,10

Nome...: PATRICIA B VIEIRA DA SILVA 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:

770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.712,26	3069 CONTR. CONF.	2,00	38,98
379 SANTBANESP	584,68	8257 INSS		159,73	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.		783,39
0004 TOTAL GANHOS	1.948,93	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.165,54			

Nome...: RENATA JACKELINE M DE O JUSTI Codigo...: 03024 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 03/03/2020
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3024 Dt.Afast.: / / Motivo:

035 INSAL. 40%	418,00	0019 SALARIO	30,00	1.233,78	3069 CONTR. CONF.	2,00	33,04
257 INSS	132,98	0001 BASE FGTS		1.651,78	0002 BASE INSS		1.651,78
008 SAL.BASE MES	1.233,78	0017 SALAR.BRUTO		1.651,78	0009 VALOR D.D.IR		189,59
0003 VALOR FGTS	132,14	0007 TOTAL DESC.		166,02	0004 TOTAL GANHOS		1.651,78
0005 TOT.LIQ.SAL.	1.485,76						

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:

159 AD.NOT.40%	133,12	506,52	0043 INSAL. 20%	20,00	342,45	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
470 ASS.FUN.S.CASA	7,00		0302 CONVENIOS CARD		200,00	3379 SANTBANESP		277,38
257 INSS	228,98		8320 IRRF	7,50	32,12	3034 MEN.SINDIC		27,60
107 UNIODONTO	47,80		0001 BASE FGTS		2.561,23	0002 BASE INSS		2.561,23
010 BASE IRRF	2.332,25		0008 SAL.BASE MES		1.712,26	0017 SALAR.BRUTO		2.561,23
012 TOTAL G.IR	2.561,23		0003 VALOR FGTS		204,89	0007 TOTAL DESC.		820,88
004 TOTAL GANHOS	2.561,23		0005 TOT.LIQ.SAL.		1.740,35			

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:

164 AJ. CUSTO	171,60	8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
159 CONTR. CONF.	2,00	3379 SANTBANESP		515,04	8257 INSS		159,73
001 BASE FGTS	1.948,93	0002 BASE INSS		1.948,93	0008 SAL.BASE MES		1.712,26
017 SALAR.BRUTO	1.948,93	0009 VALOR D.D.IR		379,18	0003 VALOR FGTS		155,91
007 TOTAL DESC.	713,75	0004 TOTAL GANHOS		2.120,53	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.406,78

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:

164 AJ. CUSTO	319,80	0043 INSAL. 20%	20,00	342,45	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
159 CONTR. CONF.	2,00	41,09	8257 INSS	169,25	0001 BASE FGTS		2.054,71
002 BASE INSS	2.054,71	0008 SAL.BASE MES		1.712,26	0017 SALAR.BRUTO		2.054,71
009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS		164,37	0007 TOTAL DESC.		210,34
004 TOTAL GANHOS	2.374,51	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.164,17			

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:10/06/2020 PAG:007

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

0159 AD.NOT.40%	133,12	506,52	0043 INSAL. 20%	20,00	342,45	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	3379 SANTEANESP		412,59	8257 INSS		228,98
8320 IRRF	7,50	32,12	3034 MEN.SINDIC		27,60	0001 BASE FGTS		2.561,23
0002 BASE INSS		2.561,23	0010 BASE IRRF		2.332,25	0008 SAL.BASE MES		1.712,26
0017 SALAR.BRUTO		2.561,23	0012 TOTAL G.IR		2.561,23	0003 VALOR FGTS		204,89
0007 TOTAL DESC.		708,29	0004 TOTAL GANHOS		2.561,23	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.852,94

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

0159 AD.NOT.40%	133,12	506,52	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		197,89
8257 INSS		228,98	8320 IRRF	7,50	32,12	3034 MEN.SINDIC		27,60
3093 CONVENIO		593,67	0001 BASE FGTS		2.561,23	0002 BASE INSS		2.561,23
0010 BASE IRRF		2.332,25	0008 SAL.BASE MES		1.712,26	0017 SALAR.BRUTO		2.561,23
0012 TOTAL G.IR		2.561,23	0003 VALOR FGTS		204,89	0007 TOTAL DESC.		1.087,26
0004 TOTAL GANHOS		3.034,55	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.947,29			

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

0159 AD.NOT.40%	11,06	66,40	8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	2.701,81
0050 CONTR. ASSIST.	1,00	30,05	8257 INSS		282,22	8320 IRRF	7,50	61,40
0001 BASE FGTS		3.004,88	0002 BASE INSS		3.004,88	0010 BASE IRRF		2.722,66
0008 SAL.BASE MES		2.701,81	0017 SALAR.BRUTO		3.004,88	0012 TOTAL G.IR		3.004,88
0003 VALOR FGTS		240,39	0007 TOTAL DESC.		373,67	0004 TOTAL GANHOS		3.004,88
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.631,21						

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

0159 AD.NOT.40%	30,50	296,87	8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	2.920,00
0470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	0302 CONVENIOS CARD		200,00	3379 SANTEANESP		942,00
8257 INSS		342,44	8320 IRRF	15,00	111,87	3093 CONVENIO		270,08
0496 PLANO VIDA		13,65	0001 BASE FGTS		3.453,54	0002 BASE INSS		3.453,54
0010 BASE IRRF		3.111,10	0008 SAL.BASE MES		2.920,00	0017 SALAR.BRUTO		3.453,54
0012 TOTAL G.IR		3.453,54	0003 VALOR FGTS		276,28	0007 TOTAL DESC.		1.387,04
0004 TOTAL GANHOS		3.453,54	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.566,50			

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

0006 CARGO COMISSAO	10,00	260,55	0043 INSAL. 20%	20,00	521,10	0019 SALARIO	30,00	2.605,51
0470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	0302 CONVENIOS CARD		165,85	3379 SANTEANESP		819,58
8257 INSS		333,15	8320 IRRF	15,00	103,30	3034 MEN.SINDIC		27,60
0007 UNIODONTO		95,60	2496 PLANO VIDA		13,65	0001 BASE FGTS		3.387,16
0002 BASE INSS		3.387,16	0010 BASE IRRF		3.054,01	0008 SAL.BASE MES		2.605,51
0017 SALAR.BRUTO		3.387,16	0012 TOTAL G.IR		3.387,16	0003 VALOR FGTS		270,97
0007 TOTAL DESC.		1.565,73	0004 TOTAL GANHOS		3.387,16	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.821,43

Nome...: THATIANA DE F PEREIRA CONCIANI
 Centro Custo: AREA COVID 19
 Codigo...: 02215 Funcao...: FISIOTERAPEUTA Admissao: 24/10/2011
 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:2215 Dt.Afast.: / / Motivo:

0059 AD.NOT.40%	12,20	118,75	8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	2.920,00
0470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	0302 CONVENIOS CARD		199,93	3379 SANTEANESP		946,18
8257 INSS		317,51	8320 IRRF	7,50	64,82	3034 MEN.SINDIC		27,60
0007 UNIODONTO		95,60	3093 CONVENIO		358,10	0001 BASE FGTS		3.275,42
0002 BASE INSS		3.275,42	0010 BASE IRRF		2.768,32	0008 SAL.BASE MES		2.920,00
0017 SALAR.BRUTO		3.275,42	0012 TOTAL G.IR		3.275,42	0009 VALOR D.D.IR		188,59
0003 VALOR FGTS		262,03	0007 TOTAL DESC.		2.016,74	0004 TOTAL GANHOS		3.275,42

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

-HSist

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

DATA:10/06/2020 PAG:008

Nome...: THATIANA DE F PEREIRA CONCIANI

Codigo...: 02215

*** Continuacao ***

0005 TOT.LIQ.SAL.

1.258,68

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:

0035 INSAL. 40%	418,00	0019 SALARIO	30,00	1.233,78	3379 SANTEANESP	271,09
0257 INSS	132,98	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
0009 VALOR D.D.IR	568,77	0003 VALOR FGTS		132,14	0007 TOTAL DESC.	431,67
0004 TOTAL GANHOS	1.651,78	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.220,14		

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:

059 AD.NOT.40%	122,06	464,44	2259 AUX CRECHE	473,32	8770 INSAL NORMATIVO	236,67
0019 SALARIO	30,00	1.712,26	3069 CONTR. CONF.	2,00	3379 SANTEANESP	547,00
0257 INSS		211,24	0001 BASE FGTS	2.413,37	0002 BASE INSS	2.413,37
0008 SAL.BASE MES		1.712,26	0017 SALAR.BRUTO	2.413,37	0009 VALOR D.D.IR	568,77
0003 VALOR FGTS		193,06	0007 TOTAL DESC.	806,51	0004 TOTAL GANHOS	2.886,69
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.080,18				

Nome...: WALQUIRIA R MOR DOS SANTOS

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:

059 AUX CRECHE	236,66	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
0257 INSS	564,40	8257 INSS	159,73	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.		724,13
0004 TOTAL GANHOS	2.185,59	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.461,46			

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:

059 AD.NOT.40%	9,52	92,66	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.920,00
0257 INSS		313,85	8320 IRRF	15,00	85,52	0001 BASE FGTS	3.249,33
0002 BASE INSS		3.249,33	0010 BASE IRRF	2.935,48	0008 SAL.BASE MES		2.920,00
0017 SALAR.BRUTO		3.249,33	0012 TOTAL G.IR	3.249,33	0003 VALOR FGTS		259,94
0007 TOTAL DESC.		399,37	0004 TOTAL GANHOS	3.249,33	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.849,96

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:10/06/2020 PAG:009

TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
099-8 AD NOT/HORA EXTRA		30,32	015-9 ADICIONAL NOTURNO 40%	2.418,91	10.452,00
026-4 AJUDA DE CUSTO		4.328,20	225-9 AUXILIO CRECHE		2.096,31
005-1 CARGO EM COMISSAO FIXO		346,00	090-6 CARGO EM COMISSAO	20,00	533,27
011-6 HORAS EXTRAS 100%	48,00	880,96	010-8 HORAS EXTRAS 50%	12,00	165,18
004-3 INSALUBRIDADE 20%	360,00	6.897,56	003-5 INSALUBRIDADE 40% - LIMPEZA		3.344,00
077-0 INSALUBRIDADE PISO NORMATIVO		4.496,73	001-9 SALARIO BASE	1.350,00	85.462,04

D E S C O N T O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
047-0 ASSOC FUNC SANTA CASA		105,00	305-0 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	6,00	194,63
006-9 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	30,00	660,53	030-2 CONVENIOS CARD		2.125,59
009-9 EMPRESTIMO SANTANDERBANESPA		13.223,25	323-9 FALTAS	2,00	129,93
005-8 FALTAS HORAS/ATRASOS	0,13	1,82	825-7 INSS		10.134,18
032-0 IRRF	240,00	1.586,15	303-4 MENSALIDADE DO SINDICATO		694,00
010-7 PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO		478,00	309-3 PLANO SAO FRANCISCO ASSOC		1.933,73
049-6 PLANO VIDA-ASSOC.FUNCIONARIOS		40,95	302-6 REFEICOES		36,00
024-7 SUSPENSÃO	2,00	255,99			

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		112.220,32	000-2 BASE DE CALCULO DO INSS		112.220,32
001-0 BASE DE CALCULO DO IRRF		63.119,38	801-1 BASE DE CALCULO DO P.I.S.		112.220,32
000-8 SALARIO BASE DO MES		85.462,04	001-7 SALARIO BRUTO DO MES		112.352,07
001-2 TOTAL DE GANHO PARA IRRF		71.239,66	000-9 VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		6.635,65
000-3 VALOR DO FGTS		8.977,33	801-2 VALOR DO P.I.S.		1.122,20
CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
007 TOTAL DOS DESCONTOS		31.599,75	000-4 TOTAL DOS GANHOS		119.032,57
000-5 TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		87.432,82			

FUNC. ATIVOS:00045

FUNC. ADMITIDOS:00000

AFASTADOS TEMPORARIO:00000

FUNC. DEMITIDOS:00000

TOTAL FUNCIONARIOS:0000045

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

RECEBEMOS DE EDLAINE GONCALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO L		NF-e Nº 000.001.557 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDLAINE GONCALVES COMERCIO ANTENOR GENIZELLI FILHO Nº 143 - FLAMINIO DE FREITAS LEVY - CEP 13490-000 FONE (19)35468029 contato@napolidescartaveis.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.001.557 SÉRIE 1 Folha 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3520 0532 6100 9600 0104 5500 1000 0015 5710 0050 7328 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200427235956 - 28/05/2020 10:05:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 272031650115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.610.096/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		54.848.361/0001-11	28/05/2020
ENDEREÇO AV. NEWTON PRADO 1883	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 13631-045	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA		Nº 124 Data: 28/05/2020 Convenção Nº 124 Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA Recursos próprios	
Nº 01	VENCIMENTO 30/05/2020	VALOR 3.294,10	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.294,10
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.294,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DISC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
008412	BALDE PLASTICO 15L PLASNEW	39249000	0500	5405	UNI	2,0000	4,9000	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003888	DISCO 510MM BRITISH/BETTANN PRETO REMOVEDOR	68053090	0500	5405	UNI	2,0000	24,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002081	ESCOVA OVAL NYLON BASE PLASTICA	96039000	0500	5405	UNI	4,0000	1,7200	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028391	LA DE ACO ASSOLAN 60G C/8	73231000	0500	5405	PCT	50,0000	1,2000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001496	ESPONJA DUPLA FACE COMUM 69X99 ESPONFLORA	68053090	0500	5405	UNI	50,0000	0,3200	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9504	FIBRA MACIA BRANCA BRITISH / ESPONFLORA	68053090	0500	5405	UNI	50,0000	0,6900	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002675	FIBRA USO GERAL MULTIUSO ESPONFLORA	68053090	0500	5405	UNI	60,0000	0,5200	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16798	LUVA DE BORRACHA SANRO TOP GG AMARELA	40151900	0500	5405	PAR	2,0000	4,9200	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5925	PANO MULTIUSO VERDE 28X600 PANOS MR PLUS	56031290	0500	5405	RLO	2,0000	77,0000	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002987	RODO PLASTICO 60CM C/CABO 1,2M	96039000	0500	5405	UNI	2,0000	5,5000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002177A	RODO PLASTICO 40CM C/CABO 1,2M	96039000	0500	5405	UNI	2,0000	3,1900	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006967	SABONETE EM PEDRA 15G (UNIDADE) GRION - IBASA	34012010	0500	5405	UN	500,0000	0,2500	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001951	PANO DE CHAO ALVEJADO ESPECIAL FECHADO	63079090	0500	5405	UNI	150,0000	2,2000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002658	SACO P/LIXO PRETO 100LTS C/100 N 14	39232190	0500	5405	PCT	50,0000	24,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001317	SACO P/LIXO PRETO 20LTS NORMAL C/100	39232190	0500	5405	PCT	1,0000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001318	SACO P/LIXO PRETO 40LTS NORMAL C/100	39232190	0500	5405	PCT	5,0000	6,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003433	SACO P/LIXO BRANCO INFECTANTE 15L C/100 ARAKEN / JUREMA	39232190	0500	5405	PCT	2,0000	7,6000	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003434	SACO P/LIXO BRANCO INFECTANTE 30L C/100 EMBALAC	39232190	0500	5405	PCT	5,0000	12,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003435	SACO P/LIXO BRANCO INFECTANTE 50L C/100 EMBALAC	39232190	0500	5405	PCT	17,0000	17,5000	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES : CRT: 01 Entrega: AV. NEWTON PRADO, n 1883, CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP, CEP 13631-045 "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Ordem de compra: pedido : 10376113881	RESERVADO AO FISCO 29975 ISCM - SETOR ALMOXARIFADO CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO CONFERÊNCIA Desenvolvido por Vinhasoft Informática Ltda. - www.vinhasoft.com.br LANÇAMENTO
--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA

Cordeiropolis-SP

CEP 13490-000
FONE (19)35468029

contato@napolidescartaveis.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

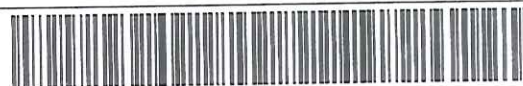
1

1- SAÍDA

Nº 000.001.557

SÉRIE 1

Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3520 0532 6100 9600 0104 5500 1000 0015 5710 0050 7328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200427235956 - 28/05/2020 10:05:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

272031650115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.610.096/0001-04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DISC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003436	SACO P/LIXO BRANCO INFECTANTE 100L C/100 ARAKEN/EMBALAC	39232110	0500	5405	PCT	30,0000	26,0000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002722	SACO P/LIXO LEITOSO 100LTS MEDIO C/100 N 10	39232190	0500	5405	PCT	1,0000	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008958	LAVATINA NYLON CABO PLASTICO	96039000	0500	5405	UNI	4,0000	1,9500	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14470	SAPOLEO EM PEDRA 200G RADIUM	34022000	0500	5405	UNI	20,0000	1,9500	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L211 Fed. 12/04/2020 - 12/04/2020

Decreto: 4508 Data: 12/04/2020

Convênio nº 012/2020

Orgão: PM. PIASSUNUNGA

Valor: R\$ 32.94,00

RECURSOS PRÓPRIOS

Valor:

Contribuição com o ICMS

Valor:

santa casa de misericórdia de pirassunungo

Relatório de Cotações - Mapa

Comprador :000013-LEANDRO ANTONIO ROSSI

[illegible]



N. Cotação :003552

Número da Cotação : 3552 Data da Abertura : 27/05/2020

Comprador : 000013-LEANDRO ANTONIO ROSSI

C. custo :

Sollicitante :

[illegible]



Relatório de Cotações - Mapa

N. Cotação : 003552

Número da Cotação : 3552 Data da Abertura : 27/05/2020

Solicitante : Comprador : 000013-LEANDRO ANTONIO ROSSI

ITEM	TIPO	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE	QTD ENTR	QTD ATUAL	1002046	001637	1001791	003088
1	CM	SIST DE SERV R B ACF BRASIL COM DCSA INTERNACIONAL EDLAINE GONCALVE	300,00	UNI	0,00					
20	P	00000097-SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 50 LTRS (15KG) PERSONALIZADO	1700	UNIDADE	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 0,179500 Class:2 PrTot: 305,15	SAO PAULO (19) 3426.0829 11/2423-6292 3981 5344 DIRETORIA@CSAINT	PIRACICABA (19) 3426.0829 19 3546-8029		
21	P	00000098-SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 100 LTRS (33KG) PERSONALIZADO	3000	UNIDADE	Pr(): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00	Pr(U): 0,280900 Class:2 PrTot: 842,70				
22	P	00000099-SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 100 LTRS PCT C/ 100	100	UNIDADE	Pr(): 0,000000 Class:3 PrTot: 0,00	Pr(U): 0,177600 Class:1 PrTot: 17,76				
23	P	00000101-SAPOLEO EM BARRA 200GR	20	UNIDADE	Pr(): 1,970000 Class:2 PrTot: 39,40	Pr(U): 0,000000 Class:0 PrTot: 0,00				
24	P	00000102-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
25	P	00000103-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
26	P	00000104-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
27	P	00000105-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
28	P	00000106-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
29	P	00000107-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
30	P	00000108-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
31	P	00000109-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
32	P	00000110-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
33	P	00000111-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
34	P	00000112-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
35	P	00000113-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
36	P	00000114-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
37	P	00000115-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
38	P	00000116-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
39	P	00000117-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
40	P	00000118-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
41	P	00000119-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
42	P	00000120-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
43	P	00000121-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
44	P	00000122-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
45	P	00000123-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
46	P	00000124-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
47	P	00000125-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
48	P	00000126-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
49	P	00000127-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
50	P	00000128-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
51	P	00000129-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
52	P	00000130-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
53	P	00000131-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
54	P	00000132-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
55	P	00000133-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
56	P	00000134-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
57	P	00000135-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
58	P	00000136-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
59	P	00000137-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
60	P	00000138-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
61	P	00000139-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
62	P	00000140-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
63	P	00000141-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
64	P	00000142-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
65	P	00000143-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
66	P	00000144-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
67	P	00000145-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
68	P	00000146-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
69	P	00000147-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
70	P	00000148-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
71	P	00000149-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
72	P	00000150-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
73	P	00000151-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
74	P	00000152-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
75	P	00000153-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
76	P	00000154-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
77	P	00000155-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
78	P	00000156-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
79	P	00000157-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
80	P	00000158-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
81	P	00000159-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
82	P	00000160-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
83	P	00000161-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
84	P	00000162-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
85	P	00000163-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
86	P	00000164-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
87	P	00000165-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
88	P	00000166-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
89	P	00000167-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
90	P	00000168-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
91	P	00000169-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
92	P	00000170-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
93	P	00000171-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
94	P	00000172-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
95	P	00000173-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
96	P	00000174-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
97	P	00000175-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
98	P	00000176-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
99	P	00000177-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					
100	P	00000178-SAPOLEO EM BARRA 200GR	24,00	UNI	0,00					

6/50

68

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDLAINE GONCALVES COMERCIO

ANTENOR GENIZELLI FILHO Nº 143 -
FLAMINIO DE FREITAS LEVY -
CEP 13490-000
FONE (19)35468029

contato@napolidescartaveis.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.001.505

SÉRIE 1

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0532 6100 9600 0104 5500 1000 0015 0510 0050 6783

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200403441304 - 20/05/2020 16:07:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

272031650115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.610.096/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ/CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

20/05/2020

ENDEREÇO

AV. NEWTON PRADO 1883

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE/FAX

(19)35658100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA

NÚMERO 001
VENCIMENTO 21/05/2020
VALOR 2.519,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,52	
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	2.519,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

CARRO PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DISC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006786	PAPEL T. BOBINA BCO 6X20X200 100% EUROPAPER 28GR (CAIXA)	48182000	0500	5405	FDO	58.0000	43.4400	0,00	2.519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leis Fed. 12019/2014 - 12/04/2016
Data: 24/04/20
Convênio Nº 012/2020
Orgão: PM PIRASSUNUNGA
Valor: 2.519,52
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 27867
Confere com a Original
Visto: 27867

ISCMF - SETOR ALMOXARIFADO
CONFÉRENCIA DE MERCADORIAS

RECEBIMENTO 1/1
CONFERÊNCIA 1/1
LANÇAMENTO 20/05/2020

Recibo Pandemia Covid (19)
Cálculo do ISSQN 2.125-4 (Carga de 2020)

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CRT: 01

Entrega: AV. NEWTON PRADO, n. 1883, CENTRO, PIRASSUNUNGA - SP, CEP 13631-045

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA

DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

PEDIDO DE AQUISIÇÃO

Data: 20/05/2020
Prazo de Entrega: 05 dias

Setor: Almoxarifado
Aplicação: Abastecimento geral

Discriminação	Unid.	Qtde	Firma 01	Firma 02	Firma 03	Firma 04
Papel toalha bobina 200 mts (suporte)	unds	348	ARTCLEAN R\$ 8,06	EDLAINE GONÇALVES (NAPOLI) R\$ 7,24	ACF BRASIL R\$ 8,90	ELPACKING R\$ 7,25
VALOR TOTAL			R\$ 2.804,88	R\$ 2.519,52	R\$ 3.097,20	R\$ 2.523,00
PRAZO DE PAGAMENTO			à vista	à vista	à vista	à vista

Recurso Verba 500 mil

SCMP
Leandro Rossi
Comprador
Sta Casa Píassununga
☎ (19)3565-8105

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO
20/05/2020