



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

Ofício SMS 90/2020

Contá 21254

Senhor Provedor

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga protocolou no dia 17/07/2020, ofício 253/2020 referente a prestação de conta PARCIAL – Convênio 12/2020, referente ao mês de junho, cujos trâmites são descritos no protocolo 1594/2020.

Esta Secretaria avaliou a documentação e por não haver apontamentos, aprovou a prestação de conta referente a verba repassada no valor de R\$ 500.000,00 executada em seu valor parcial de R\$ 214.842,70.

Pirassununga, 31 de julho de 2020.


Edgar Saggioratto
Secretário Municipal da Saúde

Ao Sr.

Ednaldo Barbosa Lima

Provedor da Irmandade Santa Casa de Misericórdia

Pirassununga - SP

Pirassununga, 17 de Julho de 2020.

Of. Prov. 253 /2020

Á

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

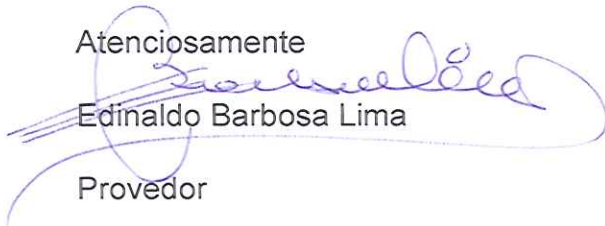
At. Secretário
Dr. Edgar Saggioratto

**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 – MÊS JUNHO/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

Provedor


17/07/2020

**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 – Mês Junho/2020

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
TOTAL				
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				450.469,97
(B) 80				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(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)				450.469,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				450.469,97

Reuli
18/06/2020

lepf

[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 NAS 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)	132.256,46		132.256,46	
Médicos	41.790,00		41.790,00	
Recursos humanos (6)				
Tarifas				
Material médico e hospitalar (*)				
Outros materiais de consumo – Material de Higiene/Limoeza/ Dispensers	40.796,24		40.796,24	
TOTAL	214.842,70		214.842,70	

(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.

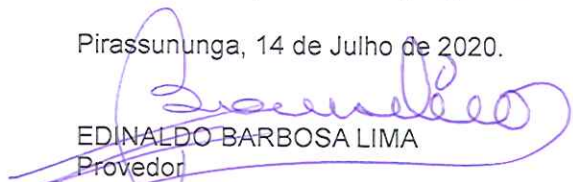
9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas.

Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) SALDO DO MÊS ANTERIOR	450.469,97
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	214.842,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	235.627,27

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, 14 de Julho de 2020.

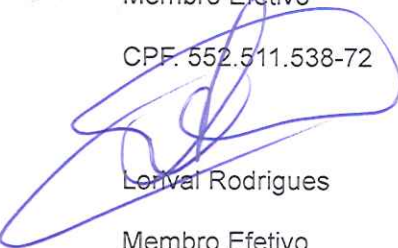

EDINALDO BARBOSA LIMA
Provedor

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, 14 de Julho de 2020.

Secretaria Municipal da Saúde

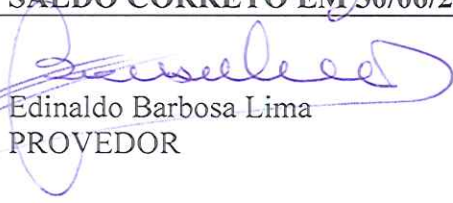
Setor de Prestação de Conta

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

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 Julho de 2020.

Valores em Reais – Anexo RP 17

SALDO ANTERIOR	450.469,97
RENDIMENTOS	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS	214.842,70
SALDO DISPONÍVEL	235.627,27
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2020 – CONFORME EXTRATO	213.054,42
LANÇAMENTOS A REALIZAR NO MÊS DE JULHO/20 – PARA REGULARIZAÇÃO DO SALDO – LANÇAMENTOS A CRÉDITO	
TARIFAS BANCÁRIAS – MÊS 05/20	46,50
FGTS – DEBITADO A MAIOR – COMP. FOLHA 05/2020	4.488,81
INSS – DEBITADO A MAIOR – COMP. FOLHA 05/2020	5.067,09
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO – DÉBITO INDEVIDO	9.697,84
1/3 DE ABONO DE FÉRIAS – DÉBITO INDEVIDO	3.232,61
TARIFAS MÊS 06/2020	40,00
TOTAL DE CRÉDITOS A REALIZAR – MÊS 07/2020	22.572,85
SALDO CORRETO EM 30/06/2020	235.627,27


Edinaldo Barbosa Lima
PROVEDOR



Extrato por período

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 0334 / 003 / 00002125-4

Data: 07/07/2020 - 10:36

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	450.423,47 C
05/06/2020	543845	DEB P FGTS	8.977,62 D	441.445,85 C
05/06/2020	738399	PAG BOLETO	4.624,40 D	436.821,45 C
10/06/2020	175866	ENVIO TED	48.620,00 D	388.201,45 C
10/06/2020	175866	DOC/TED INTERNET	10,00 D	388.191,45 C
17/06/2020	000033	CRED TED	6.830,00 C	395.021,45 C
19/06/2020	506644	PG ORG GOV	10.134,18 D	384.887,27 C
29/06/2020	190805	ENVIO TED	31.714,40 D	353.172,87 C
29/06/2020	191078	ENVIO TED	4.457,44 D	348.715,43 C
29/06/2020	190805	DOC/TED INTERNET	10,00 D	348.705,43 C
29/06/2020	191078	DOC/TED INTERNET	10,00 D	348.695,43 C
30/06/2020	154428	ENVIO TED	135.631,01 D	213.064,42 C
30/06/2020	154428	DOC/TED INTERNET	10,00 D	213.054,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Juvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	jun/20
SALÁRIOS-ENFERMEIROS - COVID 19	S BASE
Salários - Covid 19 - Enfermeiros	
Adenilson Alexandre A. da Silva	R\$ 4.146,48
Ana Paula de Souza Caçapava	R\$ 2.938,48
Dayane L.Carvalho Justino	R\$ 2.938,48
Josiani Aparecida dos Santos	R\$ 3.804,14
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\$ 2.938,48
Subtotal	R\$ 28.448,66
Salários COVID -19- Tec,Enfermagem	
Andreza Rodrigues M.Peripato	R\$ 2.477,07
Audria Roberto de Oliveira	R\$ 2.054,71
Daiane Prado da Silva	R\$ 1.948,93
Diego Donizete Pupo	R\$ 2.054,71
Edgar Rogerio Beltrame	R\$ 2.603,32
Elen Adriana Balduino da Silva	R\$ 2.054,71
Hilda Rodrigues do Nascimento	R\$ 2.561,23
Isabela de Oliveira Soldon	R\$ 2.605,36
Juliana Cristina Voltarelli	R\$ 2.455,45
Kelly Cristina D. Antonio	R\$ 2.054,71
Lilian Luiza Alves Rocha	R\$ 1.948,93
Liliane Prudente Martins	R\$ 2.489,35
Luciana Marques	R\$ 2.054,71
Maria Eunice Ferreira Santos	R\$ 4.245,47
Melissa Fernanda b. Paschoal	R\$ 2.793,42
Natalia Toso de Barros	R\$ 1.948,93
Nubia Ferreira Alves	R\$ 1.948,93
Patricia B. Vieira da Silva	R\$ 2.208,79
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\$ 2.561,23
Tamiris Daieli f. Louzada	R\$ 2.561,23
Vanessa Ribeiro Pita	R\$ 2.455,45
Walquiria R.Mor dos Santos	R\$ 1.948,93
Subtotal	R\$ 58.642,53
Covid Auxilair de Limpeza	
Adinailda Tavares da Silva	R\$ 2.156,50
Celia Aparecida Costa Santos	R\$ 2.145,29
Janete F. Claudino da Cruz	R\$ 1.651,78
Luciane Miriam Teixeira Jardim	R\$ 1.872,02
Marcia Cristina L. de Souza	R\$ 2.545,08
Neusa Gomes de Souza	R\$ 1.651,78
Valdirene C. Fritoli R. da Silva	R\$ 1.650,68
Subtotal	R\$ 13.673,13
Covid - Fisioterapeuta	
Tatiana Maciel	R\$ 3.468,53
Thatiana de F.Ferreira Conciani	R\$ 3.334,79
Yucara Castro Scatolini	R\$ 3.394,16
Subtotal	R\$ 10.197,48
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\$ 116.374,05

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:26/06/2020 PAG:001

Emp...: 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:

09 AD.NOT.40%	144,18	873,80	0264 AJ. CUSTO	335,40	0043 INSAL. 20%	20,00	545,45
19 SALARIO	30,00	2.727,23	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00	3069 CONTR. CONF.	2,00	82,93
07 INSS		439,45	8320 IRRF	15,00	0001 BASE FGTS		4.146,48
02 BASE INSS		4.146,48	0010 BASE IRRF	3.707,03	0008 SAL.BASE MES		2.727,23
07 SALAR.BRUTO		4.146,48	0012 TOTAL G.IR	4.146,48	0003 VALOR FGTS		331,71
07 TOTAL DESC.		730,63	0004 TOTAL GANHOS	4.481,88	0005 TOT.LIQ.SAL.		3.751,25

Emp...: 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:

10 H.EXT.100%	20,00	367,06	0108 H.EXT.50%	10,00	0035 INSAL. 40%		418,00
19 SALARIO	30,00	1.233,78	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	8257 INSS		180,42
04 MEN.SINDIC		27,60	0001 BASE FGTS	2.156,50	0002 BASE INSS		2.156,50
08 SAL.BASE MES		1.233,78	0017 SALAR.BRUTO	2.156,50	0009 VALOR D.D.IR		379,18
03 VALOR FGTS		172,52	0007 TOTAL DESC.	251,15	0004 TOTAL GANHOS		2.156,50
05 TOT.LIQ.SAL.		1.905,35					

Emp...: 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:

00 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.701,81	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	58,77
09 SANTBANESP	109,90	8257 INSS		274,25	8320 IRRF	7,50	57,02
04 MEN.SINDIC	27,60	0001 BASE FGTS		2.938,48	0002 BASE INSS		2.938,48
00 BASE IRRF	2.664,23	0008 SAL.BASE MES		2.701,81	0017 SALAR.BRUTO		2.938,48
02 TOTAL G.IR	2.938,48	0003 VALOR FGTS		235,07	0007 TOTAL DESC.		527,54
04 TOTAL GANHOS	2.938,48	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.410,94			

Emp...: 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:

09 AD.NOT.40%	111,00	422,36	0264 AJ. CUSTO	143,00	0043 INSAL. 20%	20,00	342,45
19 SALARIO	30,00	1.712,26	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	49,54	3379 SANTBANESP	365,77
07 INSS		218,88	8320 IRRF	7,50	26,56	3034 MEN.SINDIC	27,60
01 BASE FGTS		2.477,07	0002 BASE INSS	2.477,07	0010 BASE IRRF		2.258,19
08 SAL.BASE MES		1.712,26	0017 SALAR.BRUTO	2.477,07	0012 TOTAL G.IR		2.477,07
03 VALOR FGTS		198,16	0007 TOTAL DESC.	688,35	0004 TOTAL GANHOS		2.620,07
05 TOT.LIQ.SAL.		1.931,72					

Emp...: 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:

04 AJ. CUSTO	153,40	0043 INSAL. 20%	20,00	342,45	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
00 CONTR. ASSIST.	2,00	41,09	0302 CONVENIOS CARD	182,30	3379 SANTBANESP		541,19
07 INSS		169,25	3034 MEN.SINDIC	27,60	0001 BASE FGTS		2.054,71
02 BASE INSS		2.054,71	0008 SAL.BASE MES	1.712,26	0017 SALAR.BRUTO		2.054,71
03 VALOR FGTS		164,37	0007 TOTAL DESC.	961,43	0004 TOTAL GANHOS		2.206,11
05 TOT.LIQ.SAL.		1.246,68					

Emp...: 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:

09 AD.NOT.40%	180,00	493,51	0035 INSAL. 40%	418,00	0019 SALARIO	30,00	1.233,78
00 CONTR. ASSIST.	2,00	42,91	3379 SANTBANESP	457,03	8257 INSS		179,07
04 MEN.SINDIC		27,60	0001 BASE FGTS	2.145,29	0002 BASE INSS		2.145,29
08 SAL.BASE MES		1.233,78	0017 SALAR.BRUTO	2.145,29	0009 VALOR D.D.IR		189,59
03 VALOR FGTS		171,62	0007 TOTAL DESC.	706,61	0004 TOTAL GANHOS		2.145,29
05 TOT.LIQ.SAL.		1.438,68					

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:26/06/2020 PAG:002

EMP.: 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:

4 AJ. CUSTO	171,60	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
9 CONTR. CONF. 2,00	38,98	0302 CONVENIOS CARD	154,47	3379 SANTBANESP		139,90
10 INSS	159,73	0001 BASE FGTS	1.948,93	0002 BASE INSS		1.948,93
16 SAL.BASE MES	1.712,26	0017 SALAR.BRUTO	1.948,93	0009 VALOR D.D.IR		189,59
13 VALOR FGTS	155,91	0007 TOTAL DESC.	493,08	0004 TOTAL GANHOS		2.120,53
15 TOT.LIQ.SAL.	1.627,45					

EMP.: 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:

4 AJ. CUSTO	141,60	2259 AUX CRECHE	203,03	8770 INSAL NORMATIVO		236,67
9 SALARIO 30,00	2.701,81	3050 CONTR. ASSIST. 2,00	58,77	8257 INSS		274,25
10 IRRF 7,50	42,80	3034 MEN.SINDIC	27,60	0001 BASE FGTS		2.938,48
12 BASE INSS	2.938,48	0010 BASE IRRF	2.474,64	0008 SAL.BASE MES		2.701,81
17 SALAR.BRUTO	2.938,48	0012 TOTAL G.IR	2.938,48	0009 VALOR D.D.IR		189,59
13 VALOR FGTS	235,07	0007 TOTAL DESC.	403,42	0004 TOTAL GANHOS		3.293,11
15 TOT.LIQ.SAL.	2.879,69					

EMP.: 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:

4 AJ. CUSTO	293,70	0043 INSAL. 20% 20,00	342,45	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
9 CONTR. ASSIST. 2,00	41,09	8257 INSS	169,25	3034 MEN.SINDIC		27,60
10 BASE FGTS	2.054,71	0002 BASE INSS	2.054,71	0008 SAL.BASE MES		1.712,26
17 SALAR.BRUTO	2.054,71	0003 VALOR FGTS	164,37	0007 TOTAL DESC.		237,94
14 TOTAL GANHOS	2.348,41	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.110,47			

EMP.: 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:

9 AD.NOT.40% 144,18	548,61	0264 AJ. CUSTO	185,90	0043 INSAL. 20% 20,00		342,45
9 SALARIO 30,00	1.712,26	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00	3069 CONTR. CONF. 2,00		52,07
12 CONVENIOS CARD	194,82	8257 INSS	234,03	8320 IRRF 7,50		34,90
10 BASE FGTS	2.603,32	0002 BASE INSS	2.603,32	0010 BASE IRRF		2.369,29
16 SAL.BASE MES	1.712,26	0017 SALAR.BRUTO	2.603,32	0012 TOTAL G.IR		2.603,32
13 VALOR FGTS	208,26	0007 TOTAL DESC.	522,82	0004 TOTAL GANHOS		2.789,22
TOT.LIQ.SAL.	2.266,40					

EMP.: 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:

4 AJ. CUSTO	185,90	0043 INSAL. 20% 20,00	342,45	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
9 CONTR. CONF. 2,00	41,09	3379 SANTBANESP	587,82	8257 INSS		169,25
10 BASE FGTS	2.054,71	0002 BASE INSS	2.054,71	0008 SAL.BASE MES		1.712,26
17 SALAR.BRUTO	2.054,71	0003 VALOR FGTS	164,37	0007 TOTAL DESC.		796,16
14 TOTAL GANHOS	2.240,61	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.442,45			

EMP.: 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:

9 AD.NOT.40% 133,12	506,52	0264 AJ. CUSTO	523,20	0043 INSAL. 20% 20,00		342,45
9 SALARIO 30,00	1.712,26	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00	3050 CONTR. ASSIST. 2,00		51,22
10 INSS	228,98	8320 IRRF 7,50	17,90	3034 MEN.SINDIC		27,60
13 CONVENIO	358,10	0001 BASE FGTS	2.561,23	0002 BASE INSS		2.561,23
10 BASE IRRF	2.142,66	0008 SAL.BASE MES	1.712,26	0017 SALAR.BRUTO		2.561,23
12 TOTAL G.IR	2.561,23	0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS		204,89
17 TOTAL DESC.	690,80	0004 TOTAL GANHOS	3.084,43	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.393,63

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

PLANILHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:26/06/2020 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:
 03 NOT/HORA EXTRA 42,08 0159 AD.NOT.40% 99,54 378,75 0116 H.EXT.100% 9,38 203,12
 03 H.EXT.50% 2,00 32,48 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.712,26
 09 CONTR. CONF. 2,00 51,27 3379 SANTBANESP 472,84 8257 INSS 234,28
 10 IRRF 7,50 35,03 0001 BASE FGTS 2.605,36 0002 BASE INSS 2.605,36
 10 BASE IRRF 2.371,08 0008 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 2.605,36
 12 TOTAL G.IR 2.605,36 0003 VALOR FGTS 208,42 0007 TOTAL DESC. 793,42
 14 TOTAL GANHOS 2.605,36 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.811,94

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:
 05 INSAL. 40% 418,00 0019 SALARIO 30,00 1.233,78 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00
 10 CONTR. ASSIST. 2,00 33,04 3379 SANTBANESP 472,60 8257 INSS 132,98
 14 MEN.SINDIC 27,60 0001 BASE FGTS 1.651,78 0002 BASE INSS 1.651,78
 16 SAL.BASE MES 1.233,78 0017 SALAR.BRUTO 1.651,78 0003 VALOR FGTS 132,14
 17 TOTAL DESC. 673,22 0004 TOTAL GANHOS 1.651,78 0005 TOT.LIQ.SAL. 978,56

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:
 09 AD.NOT.40% 144,18 865,66 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 2.701,81
 10 CONTR. ASSIST. 2,00 76,08 8257 INSS 391,53 8320 IRRF 15,00 157,09
 14 MEN.SINDIC 27,60 0001 BASE FGTS 3.804,14 0002 BASE INSS 3.804,14
 10 BASE IRRF 3.412,61 0008 SAL.BASE MES 2.701,81 0017 SALAR.BRUTO 3.804,14
 12 TOTAL G.IR 3.804,14 0003 VALOR FGTS 304,33 0007 TOTAL DESC. 652,30
 14 TOTAL GANHOS 3.804,14 0005 TOT.LIQ.SAL. 3.151,84

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:
 09 AD.NOT.40% 133,12 506,52 0264 AJ. CUSTO 422,40 8770 INSAL NORMATIVO 236,67
 19 SALARIO 30,00 1.712,26 3069 CONTR. CONF. 2,00 49,11 8257 INSS 216,29
 11 BASE FGTS 2.455,45 0002 BASE INSS 2.455,45 0008 SAL.BASE MES 1.712,26
 17 SALAR.BRUTO 2.455,45 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 196,43
 17 TOTAL DESC. 265,40 0004 TOTAL GANHOS 2.877,85 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.612,45

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:
 14 AJ. CUSTO 436,00 0043 INSAL. 20% 20,00 342,45 0019 SALARIO 30,00 1.712,26
 10 ASS.FUN.S.CASA 7,00 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 41,09 0302 CONVENIOS CARD 194,75
 09 SANTBANESP 423,32 8257 INSS 169,25 3034 MEN.SINDIC 27,60
 17 UNIODONTO 47,80 0001 BASE FGTS 2.054,71 0002 BASE INSS 2.054,71
 18 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 2.054,71 0003 VALOR FGTS 164,37
 17 TOTAL DESC. 910,81 0004 TOTAL GANHOS 2.490,71 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.579,90

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:
 10 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 2.701,81 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 58,77
 09 SANTBANESP 520,32 8257 INSS 274,25 8320 IRRF 7,50 42,80
 14 MEN.SINDIC 27,60 0001 BASE FGTS 2.938,48 0002 BASE INSS 2.938,48
 10 BASE IRRF 2.474,64 0008 SAL.BASE MES 2.701,81 0017 SALAR.BRUTO 2.938,48
 12 TOTAL G.IR 2.938,48 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 235,07
 17 TOTAL DESC. 923,74 0004 TOTAL GANHOS 2.938,48 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.014,74

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

LHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:26/06/2020 PAG:004

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

64 AJ. CUSTO	295,20	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
69 CONTR. CONF. 2,00	38,98	8257 INSS	159,73	0001 BASE FGTS		1.948,93
02 BASE INSS	1.948,93	0008 SAL.BASE MES	1.712,26	0017 SALAR.BRUTO		1.948,93
09 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS	155,91	0007 TOTAL DESC.		198,71
04 TOTAL GANHOS	2.244,13	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.045,42			

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

69 AD.NOT.40% 144,18	548,61	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
00 CONTR. ASSIST. 2,00	49,95	3379 SANTBANESP	504,62	2658 FALTAS HS/ATRAS	0,59	8,19
67 INSS	220,36	8320 IRRF 7,50	27,37	3034 MEN.SINDIC		27,60
07 UNIODONTO	95,60	0001 BASE FGTS	2.489,35	0002 BASE INSS		2.489,35
10 BASE IRRF	2.268,99	0008 SAL.BASE MES	1.712,26	0017 SALAR.BRUTO		2.497,54
12 TOTAL G.IR	2.497,54	0003 VALOR FGTS	199,14	0007 TOTAL DESC.		933,69
04 TOTAL GANHOS	2.497,54	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.563,85			

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

69 AD.NOT.40% 144,18	865,66	0264 AJ. CUSTO	153,40	0043 INSAL. 20%	20,00	540,36
69 SALARIO 30,00	2.701,81	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00	3050 CONTR. ASSIST. 2,00		62,16
02 CONVENIOS CARD	199,67	3379 SANTBANESP	877,54	8257 INSS		434,04
00 IRRF 15,00	196,27	3034 MEN.SINDIC	27,60	3093 CONVENIO		121,67
01 BASE FGTS	4.107,83	0002 BASE INSS	4.107,83	0010 BASE IRRF		3.673,79
08 SAL.BASE MES	2.701,81	0017 SALAR.BRUTO	4.107,83	0012 TOTAL G.IR		4.107,83
03 VALOR FGTS	328,62	0007 TOTAL DESC.	1.945,95	0004 TOTAL GANHOS		4.261,23

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

05 TOT.LIQ.SAL. 2.315,28

Dep.: LUCIANA DA SILVA VIANA Codigo...: 01613 Funcao....: ENFERMEIRO (A) III Admissao: 06/05/2006
 Dep.Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:1613 Dt.Afast.: / / Motivo:

69 AD.NOT.40% 180,00	1.090,89	0264 AJ. CUSTO	283,80	2259 AUX CRECHE		236,66
66 CARGO COMISSAO 10,00	272,72	0043 INSAL. 20%	545,45	0019 SALARIO	30,00	2.727,23
00 CONTR. ASSIST. 2,00	92,73	3379 SANTBANESP	497,57	8257 INSS		508,03
00 IRRF 22,50	250,07	3034 MEN.SINDIC	27,60	0001 BASE FGTS		4.636,29
02 BASE INSS	4.636,29	0010 BASE IRRF	3.938,67	0008 SAL.BASE MES		2.727,23
07 SALAR.BRUTO	4.636,29	0012 TOTAL G.IR	4.636,29	0009 VALOR D.D.IR		189,59
03 VALOR FGTS	370,90	0007 TOTAL DESC.	1.376,00	0004 TOTAL GANHOS		5.156,75

Dep.: LUCIANA DA SILVA VIANA Codigo...: 01613 *** Continuacao ***

05 TOT.LIQ.SAL. 3.780,75

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

LHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:26/06/2020 PAG:005

me...: LUCIANA MARQUES Codigo...: 01762 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM III Admissao: 06/11/2007
 ntro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:1762 Dt.Afast.: / / Motivo:
 43 INSAL. 20% 20,00 342,45 0019 SALARIO 30,00 1.712,26 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00
 50 CONTR. ASSIST. 2,00 41,09 0302 CONVENIOS CARD 153,82 8257 INSS 169,25
 54 MEN.SINDIC 27,60 0001 BASE FGTS 2.054,71 0002 BASE INSS 2.054,71
 08 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 2.054,71 0003 VALOR FGTS 164,37
 07 TOTAL DESC. 398,76 0004 TOTAL GANHOS 2.054,71 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.655,95

me...: LUCIANE MIRIAN TEIXEIRA JARDIM Codigo...: 02970 Funcao....: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 17/07/2019
 ntro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:03 Dep. I.R.:03 Cartao:2970 Dt.Afast.: / / Motivo:
 16 H.EXT.100% 12,00 220,24 0035 INSAL. 40% 418,00 0019 SALARIO 30,00 1.233,78
 59 CONTR. CONF. 2,00 37,44 0302 CONVENIOS CARD 44,43 3379 SANBANESE 489,89
 57 INSS 152,81 0001 BASE FGTS 1.872,02 0002 BASE INSS 1.872,02
 08 SAL.BASE MES 1.233,78 0017 SALAR.BRUTO 1.872,02 0009 VALOR D.D.IR 568,77
 03 VALOR FGTS 149,76 0007 TOTAL DESC. 724,57 0004 TOTAL GANHOS 1.872,02
 05 TOT.LIQ.SAL. 1.147,45

me...: MARCIA CRISTINA L DE SOUZA Codigo...: 01999 Funcao....: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 17/11/2009
 ntro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:1999 Dt.Afast.: / / Motivo:
 08 NOT/HORA EXTRA 60,64 0159 AD.NOT.40% 143,04 392,18 0116 H.EXT.100% 24,00 440,49
 05 INSAL. 40% 418,00 0019 SALARIO 30,00 1.233,78 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00
 50 CONTR. ASSIST. 2,00 49,69 8257 INSS 227,05 8320 IRRF 7,50 31,05
 54 MEN.SINDIC 27,60 3093 CONVENIO 232,11 0001 BASE FGTS 2.545,08
 02 BASE INSS 2.545,08 0010 BASE IRRF 2.318,03 0008 SAL.BASE MES 1.233,78
 17 SALAR.BRUTO 2.545,08 0012 TOTAL G.IR 2.545,08 0003 VALOR FGTS 203,60
 07 TOTAL DESC. 574,50 0004 TOTAL GANHOS 2.545,08 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.970,58

me...: MARIA EUNICE FERREIRA SANTOS Codigo...: 00856 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM VIII Admissao: 11/12/1990
 ntro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:0856 Dt.Afast.: / / Motivo:
 09 AD.NOT.40% 180,00 1.061,37 0043 INSAL. 20% 20,00 530,68 0019 SALARIO 30,00 2.653,42
 50 CONTR. ASSIST. 2,00 84,91 8257 INSS 453,31 8320 IRRF 22,50 217,11
 54 MEN.SINDIC 27,60 3182 SEGURO BAN 37,01 0001 BASE FGTS 4.245,47
 02 BASE INSS 4.245,47 0010 BASE IRRF 3.792,16 0008 SAL.BASE MES 2.653,42
 17 SALAR.BRUTO 4.245,47 0012 TOTAL G.IR 4.245,47 0003 VALOR FGTS 339,63
 07 TOTAL DESC. 819,94 0004 TOTAL GANHOS 4.245,47 0005 TOT.LIQ.SAL. 3.425,53

me...: MARILIA M MISTIERI PEDRAZINNI Codigo...: 02416 Funcao....: PSICOLOGO Admissao: 09/05/2013
 ntro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:00 Cartao:2416 Dt.Afast.: / / Motivo:
 09 AUX CRECHE 236,66 0051 CARGO COM. 346,00 0043 INSAL. 20% 20,00 279,85
 09 SALARIO 30,00 1.399,24 8257 INSS 166,58 0001 BASE FGTS 2.025,09
 02 BASE INSS 2.025,09 0008 SAL.BASE MES 1.399,24 0017 SALAR.BRUTO 2.025,09
 03 VALOR FGTS 162,00 0007 TOTAL DESC. 166,58 0004 TOTAL GANHOS 2.261,75
 05 TOT.LIQ.SAL. 2.095,17

me...: MELISSA FERNANDA B PASCHOAL Codigo...: 01063 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM V Admissao: 02/06/1998
 ntro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:1063 Dt.Afast.: / / Motivo:
 09 AD.NOT.40% 166,30 657,72 0043 INSAL. 20% 20,00 355,95 0019 SALARIO 30,00 1.779,75
 00 ASS.FUN.S.CASA 7,00 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 55,87 3379 SANBANESE 349,68
 07 INSS 256,85 8320 IRRF 7,50 47,44 3034 MEN.SINDIC 27,60
 07 UNIODONTO 47,80 2496 PLANO VIDA 13,65 0001 BASE FGTS 2.793,42
 02 BASE INSS 2.793,42 0010 BASE IRRF 2.536,57 0008 SAL.BASE MES 1.779,75
 17 SALAR.BRUTO 2.793,42 0012 TOTAL G.IR 2.793,42 0003 VALOR FGTS 223,47
 07 TOTAL DESC. 805,89 0004 TOTAL GANHOS 2.793,42 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.987,53

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

CHAMADA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 - ORDEM ALFABETICA DATA:26/06/2020 PAG:006

Emp.: 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:
 59 AUX CRECHE 236,66 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.712,26
 59 CONTR. CONF. 2,00 38,98 8257 INSS 159,73 0001 BASE FGTS 1.948,93
 60 BASE INSS 1.948,93 0008 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 1.948,93
 69 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 155,91 0007 TOTAL DESC. 198,71
 64 TOTAL GANHOS 2.185,59 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.986,88

Emp.: 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:
 65 INSAL. 40% 418,00 0019 SALARIO 30,00 1.233,78 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 33,04
 67 INSS 132,98 3034 MEN.SINDIC 27,60 0001 BASE FGTS 1.651,78
 68 BASE INSS 1.651,78 0008 SAL.BASE MES 1.233,78 0017 SALAR.BRUTO 1.651,78
 69 VALOR FGTS 132,14 0007 TOTAL DESC. 193,62 0004 TOTAL GANHOS 1.651,78
 65 TOT.LIQ.SAL. 1.458,16

Emp.: 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:
 70 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.712,26 3069 CONTR. CONF. 2,00 38,98
 72 CONVENIOS CARD 198,27 3379 SANITANESP 533,32 8257 INSS 159,73
 77 UNIODONTO 47,80 0001 BASE FGTS 1.948,93 0002 BASE INSS 1.948,93
 78 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 1.948,93 0009 VALOR D.D.IR 379,18
 79 VALOR FGTS 155,91 0007 TOTAL DESC. 978,10 0004 TOTAL GANHOS 1.948,93
 75 TOT.LIQ.SAL. 970,83

Emp.: 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:
 80 H.EXT.100% 12,00 259,86 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.712,26
 89 CONTR. CONF. 2,00 44,18 3379 SANITANESP 584,68 8257 INSS 186,69
 91 BASE FGTS 2.208,79 0002 BASE INSS 2.208,79 0008 SAL.BASE MES 1.712,26
 97 SALAR.BRUTO 2.208,79 0009 VALOR D.D.IR 568,77 0003 VALOR FGTS 176,70
 97 TOTAL DESC. 815,55 0004 TOTAL GANHOS 2.208,79 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.393,24

Emp.: 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:
 9 AD.NOT.40% 144,18 548,61 0043 INSAL. 20% 20,00 342,45 0019 SALARIO 30,00 1.712,26
 10 ASS.FUN.S.CASA 7,00 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 52,07 0302 CONVENIOS CARD 183,96
 9 SANITANESP 277,38 8257 INSS 234,03 8320 IRRF 7,50 34,90
 14 MEN.SINDIC 27,60 3107 UNIODONTO 47,80 0001 BASE FGTS 2.603,32
 12 BASE INSS 2.603,32 0010 BASE IRRF 2.369,29 0008 SAL.BASE MES 1.712,26
 7 SALAR.BRUTO 2.603,32 0012 TOTAL G.IR 2.603,32 0003 VALOR FGTS 208,26
 7 TOTAL DESC. 864,74 0004 TOTAL GANHOS 2.603,32 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.738,58

Emp.: 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:
 4 AJ. CUSTO 185,90 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.712,26
 9 CONTR. CONF. 2,00 38,98 3379 SANITANESP 515,04 8257 INSS 159,73
 1 BASE FGTS 1.948,93 0002 BASE INSS 1.948,93 0008 SAL.BASE MES 1.712,26
 7 SALAR.BRUTO 1.948,93 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 155,91
 7 TOTAL DESC. 713,75 0004 TOTAL GANHOS 2.134,83 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.421,08

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

LHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:26/06/2020 PAG:007

000...: SIMONE MARIA SOARES Codigo....: 02729 Funcao.....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 17/12/2015
 ntro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:2729 Dt.Afast.: / / Motivo:
 64 AJ. CUSTO 319,80 0043 INSAL. 20% 20,00 342,45 0019 SALARIO 30,00 1.712,26
 69 CONTR. CONF. 2,00 41,09 8257 INSS 169,25 0001 BASE FGTS 2.054,71
 72 BASE INSS 2.054,71 0008 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 2.054,71
 99 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 164,37 0007 TOTAL DESC. 210,34
 04 TOTAL GANHOS 2.374,51 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.164,17

000...: SONIA MARIA MODENA AMERICO Codigo....: 02046 Funcao.....: TECNICO DE ENFERMAGEM III Admissao: 15/04/2010
 ntro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2046 Dt.Afast.: / / Motivo:
 69 AD.NOT.40% 133,12 506,52 0043 INSAL. 20% 20,00 342,45 0019 SALARIO 30,00 1.712,26
 70 ASS.FUN.S.CASA 7,00 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 51,22 3379 SANTEANESP 412,59
 67 INSS 228,98 8320 IRRF 7,50 32,12 3034 MEN.SINDIC 27,60
 01 BASE FGTS 2.561,23 0002 BASE INSS 2.561,23 0010 BASE IRRF 2.332,25
 08 SAL.BASE MES 1.712,26 0017 SALAR.BRUTO 2.561,23 0012 TOTAL G.IR 2.561,23
 03 VALOR FGTS 204,89 0007 TOTAL DESC. 759,51 0004 TOTAL GANHOS 2.561,23
 05 TOT.LIQ.SAL. 1.801,72

000...: TAMIRIS DAIELI F LOUZADA Codigo....: 02481 Funcao.....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 19/10/2013
 ntro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:03 Dep. I.R.:00 Cartao:2481 Dt.Afast.: / / Motivo:
 69 AD.NOT.40% 133,12 506,52 2259 AUX CRECHE 473,32 0043 INSAL. 20% 20,00 342,45
 19 SALARIO 30,00 1.712,26 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 51,22
 02 CONVENIOS CARD 195,64 8257 INSS 228,98 8320 IRRF 7,50 32,12
 64 MEN.SINDIC 27,60 3093 CONVENIO 593,67 0001 BASE FGTS 2.561,23
 02 BASE INSS 2.561,23 0010 BASE IRRF 2.332,25 0008 SAL.BASE MES 1.712,26
 17 SALAR.BRUTO 2.561,23 0012 TOTAL G.IR 2.561,23 0003 VALOR FGTS 204,89
 07 TOTAL DESC. 1.136,23 0004 TOTAL GANHOS 3.034,55 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.896,32

000...: TAMIRIS MAGANHA Codigo....: 02949 Funcao.....: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 02/04/2019
 ntro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2949 Dt.Afast.: / / Motivo:
 70 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 2.701,81 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 29,38
 67 INSS 274,25 8320 IRRF 7,50 57,02 0001 BASE FGTS 2.938,48
 02 BASE INSS 2.938,48 0010 BASE IRRF 2.664,23 0008 SAL.BASE MES 2.701,81
 17 SALAR.BRUTO 2.938,48 0012 TOTAL G.IR 2.938,48 0003 VALOR FGTS 235,07
 07 TOTAL DESC. 360,65 0004 TOTAL GANHOS 2.938,48 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.577,63

000...: TATIANA MACIEL Codigo....: 02306 Funcao.....: FISIOTERAPEUTA Admissao: 04/07/2012
 ntro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2306 Dt.Afast.: / / Motivo:
 69 AD.NOT.40% 32,04 311,86 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 2.920,00
 70 ASS.FUN.S.CASA 7,00 0302 CONVENIOS CARD 200,00 3379 SANTEANESP 942,00
 67 INSS 344,54 8320 IRRF 15,00 113,80 3093 CONVENIO 270,08
 66 PLANO VIDA 13,65 0001 BASE FGTS 3.468,53 0002 BASE INSS 3.468,53
 10 BASE IRRF 3.123,99 0008 SAL.BASE MES 2.920,00 0017 SALAR.BRUTO 3.468,53
 02 TOTAL G.IR 3.468,53 0003 VALOR FGTS 277,48 0007 TOTAL DESC. 1.691,07
 04 TOTAL GANHOS 3.468,53 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.577,46

000...: TATIANE PRISCILA TIAGO Codigo....: 02218 Funcao.....: ASSISTENTE SOCIAL II Admissao: 01/11/2011
 ntro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2218 Dt.Afast.: / / Motivo:
 65 CARGO COMISSAO 10,00 260,55 0043 INSAL. 20% 20,00 521,10 0019 SALARIO 30,00 2.605,51
 70 ASS.FUN.S.CASA 7,00 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 67,74 0302 CONVENIOS CARD 194,17
 69 SANTEANESP 819,58 8257 INSS 333,15 8320 IRRF 15,00 103,30
 64 MEN.SINDIC 27,60 3107 UNIODONTO 95,60 2496 PLANO VIDA 13,65
 01 BASE FGTS 3.387,16 0002 BASE INSS 3.387,16 0010 BASE IRRF 3.054,01
 08 SAL.BASE MES 2.605,51 0017 SALAR.BRUTO 3.387,16 0012 TOTAL G.IR 3.387,16
 73 VALOR FGTS 270,97 0007 TOTAL DESC. 1.661,79 0004 TOTAL GANHOS 3.387,16

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

LHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:26/06/2020 PAG:008

me...: TATIANE PRISCILA TIAGO Codigo...: 02218 *** Continuacao ***

05 TOT.LIQ.SAL. 1.725,37

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

59 AD.NOT.40%	18,30	178,12	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.920,00
70 ASS.FUN.S.CASA		7,00	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	66,70	0302 CONVENIOS CARD	200,00
79 SANTBANESP		946,18	8257 INSS	325,82	8320 IRRF	7,50	68,65
84 MEN.SINDIC		27,60	3107 UNIODONTO	95,60	3093 CONVENIO		358,10
11 BASE FGTS		3.334,79	0002 BASE INSS	3.334,79	0010 BASE IRRF		2.819,38
08 SAL.BASE MES		2.920,00	0017 SALAR.BRUTO	3.334,79	0012 TOTAL G.IR		3.334,79
09 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS	266,78	0007 TOTAL DESC.		2.095,65

me...: THATIANA DE F PEREIRA CONCIANI Codigo...: 02215 *** Continuacao ***

04 TOTAL GANHOS 3.334,79 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.239,14

me...: VALDIRENE C FRITOLI R DA SILVA Codigo...: 01420 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 02/09/2004
 ntro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:03 Cartao:1420 Dt.Afast.: / / Motivo:

05 INSAL. 40%		418,00	0019 SALARIO	30,00	1.233,78	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	33,04
79 SANTBANESP		271,09	2658 FALTAS HS/ATRAS	0,12	1,10	8257 INSS		132,89
84 MEN.SINDIC		27,60	0001 BASE FGTS	1.650,68	0002 BASE INSS		1.650,68	
08 SAL.BASE MES		1.233,78	0017 SALAR.BRUTO	1.651,78	0009 VALOR D.D.IR		568,77	
03 VALOR FGTS		132,05	0007 TOTAL DESC.	465,72	0004 TOTAL GANHOS		1.651,76	
05 TOT.LIQ.SAL.		1.186,06						

me...: VANESSA RIBEIRO PITA Codigo...: 02844 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 02/10/2017
 ntro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:03 Cartao:2844 Dt.Afast.: / / Motivo:

59 AD.NOT.40%	133,12	506,52	2259 AUX CRECHE	473,32	9770 INSAL NORMATIVO		236,67
19 SALARIO	30,00	1.712,26	3069 CONTR. CONF.	2,00	45,84	3379 SANTBANESP	547,00
59 FALTAS	2,00	163,70	8257 INSS	196,65	0001 BASE FGTS		2.291,75
10 BASE INSS		2.291,75	0008 SAL.BASE MES	1.712,26	0017 SALAR.BRUTO		2.455,45
09 VALOR D.D.IR		568,77	0003 VALOR FGTS	183,34	0007 TOTAL DESC.		953,19
04 TOTAL GANHOS		2.928,77	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.975,58			

me...: WALQUIRIA R MOR DOS SANTOS Codigo...: 02990 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 15/10/2019
 ntro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:03 Cartao:2990 Dt.Afast.: / / Motivo:

59 AUX CRECHE		236,66	9770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.712,26
59 SANTBANESP		564,40	8257 INSS	159,73	0001 BASE FGTS		1.948,93
12 BASE INSS		1.948,93	0008 SAL.BASE MES	1.712,26	0017 SALAR.BRUTO		1.948,93
09 VALOR D.D.IR		568,77	0003 VALOR FGTS	155,91	0007 TOTAL DESC.		724,13
04 TOTAL GANHOS		2.185,59	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.461,46			

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

ORDEM DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:26/06/2020 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:
 59 AD.NOT.40% 24,40 237,49 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 2.920,00
 57 INSS 334,13 8320 IRRF 15,00 104,20 0001 BASE FGTS 3.394,16
 12 BASE INSS 3.394,16 0010 BASE IRRF 3.060,03 0008 SAL.BASE MES 2.920,00
 17 SALAR.BRUTO 3.394,16 0012 TOTAL G.IR 3.394,16 0003 VALOR FGTS 271,53
 07 TOTAL DESC. 438,33 0004 TOTAL GANHOS 3.394,16 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.955,83

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:26/06/2020 PAG:010

TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S

DIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
0-8 AD NOT/HORA EXTRA		102,72	015-9 ADICIONAL NOTURNO 40%	2.665,30	12.007,80
0-4 AJUDA DE CUSTO		4.230,20	225-9 AUXILIO CRECHE		2.096,31
0-1 CARGO EM COMISSAO FIXO		346,00	090-6 CARGO EM COMISSAO	20,00	533,27
1-6 HORAS EXTRAS 100%	77,38	1.490,76	010-8 HORAS EXTRAS 50%	12,00	170,14
4-3 INSALUBRIDADE 20%	380,00	7.428,24	003-5 INSALUBRIDADE 40% - LIMPEZA		2.926,00
7-0 INSALUBRIDADE PISO NORMATIVO		4.496,73	001-9 SALARIO BASE	1.350,00	66.881,68

D E S C O N T O S

DIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
7-0 ASSOC FUNC SANTA CASA		105,00	305-0 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	53,00	1.436,31
7-9 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	28,00	639,92	030-2 CONVENIOS CARD		2.296,30
8-9 EMPRESTIMO SANTANDERBANESPA		13.223,25	323-9 FALTAS	2,00	163,70
8-8 FALTAS HORAS/ATRASOS	0,71	9,29	825-7 INSS		10.624,66
8-0 IRRF	247,50	1.930,77	303-4 MENSALIDADE DO SINDICATO		717,60
0-7 PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO		478,00	309-3 PLANO SAO FRANCISCO ASSOC		1.933,73
0-6 PLANO VIDA-ASSOC.FUNCIONARIOS		40,95	318-2 SEGURO BANESPA		37,01

T O T A I S

DIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
0-1 BASE DE CALCULO DO FGTS		116.210,35	000-2 BASE DE CALCULO DO INSS		116.210,35
0-0 BASE DE CALCULO DO IRRF		64.158,01	001-1 BASE DE CALCULO DO P.I.S.		116.210,35
0-8 SALARIO BASE DO MES		66.881,68	001-7 SALARIO BRUTO DO MES		116.383,34
1-2 TOTAL DE GANHO PARA IRRF		72.087,57	000-9 VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		6.446,06
0-3 VALOR DO FGTS		9.296,59	001-2 VALOR DO P.I.S.		1.162,10

DIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
0-7 TOTAL DOS DESCONTOS		33.636,49	000-4 TOTAL DOS GANHOS		122.709,85
0-5 TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		89.073,36			

NC. 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



Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta de débito: 334 / 003 / 00002125-4

Representação numérica do código de barras:

858200001011 341802702305 554848361009 011120200592

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D

Valor: 10.134,18

Identificação da operação: AREA COVID 19

Data de débito: 19/06/2020

Data/hora da operação: 19/06/2020 15:17:52

Código da operação: 00506644

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

ÁREA COVID 19

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

FIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 01/06/2020 HORA: 11:52:49

NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AND STA CASA MISERIC DE PIRASSUNUNGA

ENIDA NEWTON PRADO 1883

VTRO

ASSUNUNGA

19) 35658104

/ENCIMENTO

CLUSIVO INSS)

NÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

LICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

ERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUANTO TOTAL

A IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO

UGE 090195

Destinação: Subvenção - Custeio

Convênio Nº

Órgão - Secretaria da Saúde

Valor:

Conforme com o Original

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 54.848.361/0001-11

6 - VALOR DO INSS (+) 10.134,18

7 -

8 -

VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL MONETÁRIA

JUROS/MULTA

11 - VALOR ARRECADADO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001011

341802702305

554848361009

011120200592



03 06 2020

Rigane



Extrato por período

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 0334 / 003 / 00002125-4

Data: 07/07/2020 - 10:48

Mês: Junho/2020

Período: 19 - 19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	395.021,45 C
19/06/2020	506644	PG ORG GOV	10.134,18 D	384.887,27 C

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



Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
Conta de débito:	0334 / 003 / 00002125-4
Representação numérica do código de barras:	858100000897 776201792006 607641050858 484836100014
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/06/2020
Competência:	05/2020
Valor recolhido:	8.977,62
Identificação da operação:	AREA COVID 19
Data / hora:	05/06/2020 13:35:10
Data de Débito:	05/06/2020



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2020 - 11:52:49

ÍNDICE DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

FIP - SEFIP 8.40

ÁREA COVID 19

RAZÃO SOCIAL/NOME

IRMAND STA CASA MISERIC DE PIRASSUNUNGA

01-FPIS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	112.220,32	45	8
CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.848.361/0001-11	05/2020	07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.977,62	0,00	8.977,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020**

858100000897 776201792006 607641050858 484836100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Conta Covid (Caixa Se Fatura)

03/06/2020
Rigone



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
984F.221F.146B.CFFE.D5F5.0402.3D35.8538

Nº NOTA (NOVO)

114

Data de Emissão

08/JUN/2020

20:46:43

Competência

06/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: FERREIRA DARI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI

CNPJ/CPF: 21.661.767/0001-31

Insc. Municipal: 1577400

Insc. Estadual:

Endereço: RUA CRISTIANO FRANCO, 3427

CEP: 13.632-321

Complemento: Não Informado

Bairro: JARDIM VERONA

Município: PIRASSUNUNGA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: carlos@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 Valter Fabrício Ferreira Dari

Repasse Maio/2020

Valor: R\$ 2.860,00

BANCO SANTANDER - AGENCIA 0026 - CONTA CORRENTE 13.002.864-0

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

Recebido em 13/04/2020 - R\$ 13.204,1215

Lei: Dúvida 7506 Data: 24/04/2020

Convênio Nº 12120

Orgão: PM. PIRASSUNUNGA

Valor: R\$ 2.460,00

RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: R\$ 400,00

Confira com o Original

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	85,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Valor Dedução (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
2.860,00	0,00	3,0000	85,80	2.598,00

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 EIRELLI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

984F.221F.146B.CFFE.D5F5.0402.3D35.8538

Número da Nota:

114

Local

Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
E92B.6C9E.9CA0.9D42.1917.DDDF.0A2E.3ECA

Nº Nota (Novo)
308

Data de Emissão
09/JUN/2020
15:57:27

Competência
06/2020

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 – 36 horas
Realizados pelo Dr Mauricio Jose Alencar

Repassê Maio/2020

Valor: R\$ 4.290,00

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

Lei Fed. 13.019/2014 - Lei 13204/215
Decreto 7567
Lei: 24/04/20
Convênio Nº 12/20
Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 3690,00

RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: R\$ 600,00

Conferir com o Original
Valor:

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.290,00

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\$)
4.290,00	0,00	2,6554	113,92	4.176,08

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:

E92B.6C9E.9CA0.9D42.1917.DDDF.0A2E.3EC
A

Número da Nota:

308

Local

Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
918A.5FFF.682D.A4F5.CAA2.CA5B.5F33.8882

Nº Nota (Novo)
104

Data de Emissão
09/JUN/2020
11:21:41

Competência
06/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: FRANK ROBERTO VALVASSORE EIRELI-ME
CNPJ/CPF: 26.503.697/0001-07 Insc. Municipal: 1738600 Insc. Estadual:
Endereço: RUA BOM JESUS, 107 CEP: 13.631-066
Complemento: Bairro: CENTRO
Município: PIRASSUNUNGA UF: SP País: BRASIL
E-mail: CONTATO@CONTADORNAINTERNET.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 - 48 horas
Realizados pelo Dr Frank Roberto Valvassore
Repasse Maio/2020
Valor: R\$ 5.720,00

Conta para depósito:
Banco 756 - SICOOB
Agência 5032
Conta Corrente 108571-9

Lei Federal 13019/2014 - Lei 13304/15

Lei: Decreto 7508 Data: 24/04/2020

Convênio Nº 12120

Orgão: PM. PIRASSUNUNGA

Valor: R\$ 4.920,00

RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: R\$ 800,00

Confere com a Original

Data: 06/06/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.720,00

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	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) FRANK ROBERTO VALVASSORE EIRELI-ME OS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:
918A.5FFF.682D.A4F5.CAA2.CA5B.5F33.8882

Número da Nota:

104

Local

Data

Assinatura

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 201						
Data e Hora da Emissão		05/06/2020 16:50:56		Competência		5/6/2020		Código de Verificação		1B4WWD71B	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO 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		RIBEIRAO 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							
NPJ/CPF		54.848.361/0001-11		Inscrição Municipal				Município		PIRASSUNUNGA - SP	
Endereço e CEP				AVENIDA NEWTON PRADO, 1883 - CENTRO CEP: 13631-045							
Complemento:				Telefone:		11 3014 12014		e-mail:		financeiro@santacasapirassununga.com.br	

Discriminação dos Serviços											
Serviços médicos prestados em UTI e Covid-19 em 24 horas Realizadas pelo Dr. Adriano Souza Lima Neto Passado Maio/2020 Valor: R\$ 2.860,00 Cofre do Brasil - Agência: 6551-X - Conta: 9.626-1 Valor aproximado dos tributos R\$ 447,56 (16,70%) Fonte: IBPT CLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS, SEM CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES, DISPENSADO DE TENÇÃO DE 11% PARA SEGURIDADE. DISPENSADO NOS TERMOS DO ARTIGO 120, INCISO III DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971, DE NOVEMBRO/2009											
Orgão: RM. PIRASSUNUNGA Valor: R\$ 2.460,00 RECURSOS PRÓPRIOS Valor: R\$ 400,00 Confira com a Original!											

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										

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, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
SERVIÇONÚMERO SÉRIE
00000081 NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



046363745000162661000010070016897423320818

Consulte a Autenticidade em: leme.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGAC.N.P.J. / C.P.F.
54.848.361/0001-11INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOENDEREÇO
AVENIDA NEWTON PRADO, 1883BAIRRO / DISTRITO
CentroMUNICÍPIO
PirassunungaUF
SPCEP TELEFONE / FAX
13631-040E-MAIL
almoxarifado2@santacasapirassununga.com.br, anapaula@institutoideais.DATA EMISSÃO
08/06/2020FORMA DE PAGAMENTO
A PRAZO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Serviços médicos realizados pelo Dr. Luis Ricardo Jorge
Mês/Ano Repasse: Maio/2020.UTI Covid 96 horas - Valor R\$ 11.440,00
Valor: 11.440,00Conta 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

em fed 1301912014 - li 13204/15
 Lei: Dec 7503 Data: 24/04/20
 Convênio Nº 12/20
 Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
 Valor: R\$ 9.340,90
 RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: R\$ 1.609,00
 Contare com a Original

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
PIS	R\$ 11.440,00	0,65	R\$ 74,36
COFINS	R\$ 11.440,00	3,00	R\$ 343,20
CSLL	R\$ 11.440,00	1,00	R\$ 114,40
IRRF	R\$ 11.440,00	1,50	R\$ 171,60
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 703,56

VALOR POR EXTENSO

onze mil, quatrocentos e quarenta reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 11.440,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 11.440,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

0,000000000

VALOR I.S.S.

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 10.736,44

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).

RECEBEMOS DE 23323745000197 - LUIS RICARDO JORGE - EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000081
SÉRIE NFS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
6D94.D500.A636.3551.9885.B9A0.94CF.291D

Nº Nota (Novo)
69

Data de Emissão
08/JUN/2020
21:39:15

Competência
06/2020

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 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- 60 horas

Realizados pelo Dr Octávio César Antezana Morales
Repasse Maio/2020
Valor: R\$ 7.150,00

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

Valor aproximado dos tributos conforme lei 12.741 R\$ 1.194,05 (16,70%) Fonte: IBPT

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS, SEM CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES. DISPENSADO DE RETENÇÃO DE 1% PARA SEGURIDADE. DISPENSADO NOS TERMOS DO ARTIGO 120, INCISO III DA INSTRUÇÃO NORMATIVA REB Nº 971, DE NOVEMBRO/2009

Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Valor: R\$ 6.495,00

RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: R\$ 1.000,00

Confere com o Original

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.150,00

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	107,25	71,50	46,48	214,50
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Valor Dedução (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
7.150,00	0,00	3,0000	214,50	6.495,77

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:
6D94.D500.A636.3551.9885.B9A0.94CF.291D

Número da Nota:
69

Local

Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
37A7.2558.4E7C.C9C1.1A1B.E075.C3B0.9238

Nº Nota (Novo)
189

Data de Emissão
09/JUN/2020
09:46:55

Competência
06/2020

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 – 12 horas

Realizados pelo Dr. José Leandro Vioto

Repasse Maio/2020

Valor: R\$ 1.430,00

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

Valor aproximado dos tributos R\$ 238,81 (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.

Decl. de 7508, data: 24/04/20
Convênio Nº 12/20
Orgão: PM PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 1.430,00
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: R\$ 238,81
Confere com a Original
Vioto:

La. Falt 13014/4
13206/15

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.430,00

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	21,45	14,30	9,30	42,90
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Valor Dedução (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
1.430,00	0,00	3,0000	42,90	1.299,15

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:
37A7.2558.4E7C.C9C1.1A1B.E075.C3B0.9238

Número da Nota:
189



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
6E15.63D3.BE36.9109.51B5.5D1C.A39A.B5BF

Nº Nota (Novo)
151

Data de Emissão
08/JUN/2020
17:23:45

Competência
06/2020

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 PIRASSUNU

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. Paulo Christian Machado

Repasse Maio/2020

Conta para depósito:

Banco Santander

Agência 0026

Conta 13.002.699-3

de ped 1304/2014 e 13204/2015
...: 7503 Data: 24/04/20
Convênio Nº 12/22
Órgão: PM. PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 4.920,00

RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: R\$ 300,00

Confere com Original

Visão:

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.720,00

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	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) PAULO C. MACHADO & CIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

6E15.63D3.BE36.9109.51B5.5D1C.A39A.B5BF

Número da Nota:

151

Local

Data

Assinatura

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 857					
Data e Hora da Emissão		08/06/2020 10:29:20		Competência		8/6/2020		Código de Verificação		55PSYIATO	
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 à UTI à Covid-19 à 60 horas				De 13/01/2014 a 13/01/2015 Realizados pelo Dr. Dr. Felipe Longo Delduque Teixeira Repasse Maio/2020 Valor: R\$ 7.150,00							
				Convênio Nº. 12120 Órgão: PM. PIRASSUNUNGA Valor: R\$ 6.150,00 RECURSOS PRÓPRIOS Valor: R\$ 1.000,00							
Código do Serviço e Atividade											
4.03 / 4.03. - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulat											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra								Código ART			
Tributos Federais											
PIS(R\$)		46,48		COFINS(R\$)		214,50		IR(R\$)		107,25	
INSS(R\$)				CSLL(R\$)		71,50					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		7.150,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		7.150,00			
(-) 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		439,73		0-Nenhum		Base de Cálculo		7.150,00			
(-) 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\$		6.710,27		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		214,50			
				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.									

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0334 / 003 / 00002125-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0026 / 00013001653-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Valor:	R\$ 48.620,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	10/06/2020 13:44:04
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00175866
Chave de segurança:	0SCCR60A4HE7F2HJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 0334 / 003 / 00002125-4

Data: 07/07/2020 - 10:48

Mês: Junho/2020

Período: 17 - 17

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	388.191,45 C
17/06/2020	000033	CRED TED	6.830,00 C	395.021,45 C

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE EDLAINE GONCALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO L

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.632
Série 1

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- SAÍDA

1

Nº 000.001.632

SÉRIE 1

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0632 6100 9600 0104 5500 1000 0016 3210 0050 8090

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

135200452593479 - 04/06/2020 15:27:18

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

04/06/2020

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

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

001

VENCIMENTO

05/06/2020

VALOR

4.624,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.624,40

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

4.624,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

CARRO PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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
003737B	PAPEL HIG. ROLAO BRANCO 8X300 COMUM	48181000	0500	5405	FDO	35.0000	13,8400	0,00	484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006786	PAPEL T. BOBINA BCO 6X20X300 100% EUROPAPER 38GR (CAIXA)	48182000	0500	5405	CX	92.0000	45,0000	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISCMP - SETOR ALMOXARIFADO

CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

RECEBIMENTO

CONFERÊNCIA

LANÇAMENTO

Lei: Fed. 12.546 - 2012
 Lei: Dist. 13.041 - 2015
 Lei: Dist. 10. Data: 24/06/20
 Convênio Nº 12.102-
 Orgão: RM. PIRASSUNUNGA
 Valor: R\$ 4.624,40

RECURSOS PRÓPRIOS

Valor:

Conferir com a Original

Valor:

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"

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

PEDIDO DE AQUISIÇÃO

Setor: Almoxarifado
Aplicação: Almoxarifado

Data: 03/06/2020
Prazo de Entrega: 05 dias

Discriminação	Unid.	Qtde	Firma 01	Firma 02	Firma 03	Firma 04
			ARTCLEAN	EDLAINE GONÇALVES (NAPOLI)	AUTOPEL	MASTER HIGIMED
Papel toalha bobina 200 mts auto corte	unds	552	R\$ 8,06	R\$ 7,50	R\$ 8,30	R\$ 10,55
Papel higiênico rolo 300 mts	unds	280	R\$ 2,30	R\$ 1,73	R\$ 5,33	R\$ 3,71
VALOR TOTAL			R\$ 5.093,12	R\$ 4.624,40	R\$ 6.074,00	R\$ 6.862,40
PRAZO DE PAGAMENTO			à vista	à vista	à vista	à vista

Leonardo A. Rossi
Comprador
Sta Casa Pirassununga
(19)3565-8105

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO

Nota 500 mil - 2000 - 19

RECEBEMOS DE EDLAINE GONCALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO L		NF-e Nº 000.001.841 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 1- SAÍDA Nº 000.001.841 SÉRIE 1 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0632 6100 9600 0104 5500 1000 0018 4110 0051 0256 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 135200525287269 - 26/06/2020 16:25:04		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 272031650115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.610.096/0001-04	2125-4	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		CNPJ/CPF 54.848.361/0001-11	DATA DA EMISSÃO 26/06/2020
ENDEREÇO AV. NEWTON PRADO 1883		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13631-045
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE/FAX (19)35658100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO 701	VENCIMENTO 26/06/2020	VALOR 31.714,40	

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	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31.714,40
VALOR TOTAL DA NOTA 31.714,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO	PRETE POR CONTA 0-REMETENTE
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO CAMPINAS
UF	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
002511B	SABONETEIRA REFIL BRANCA TRILHA	39229000	0500	5405	UNI	187,0000	16,8000	0,00	3.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002511B	SABONETEIRA REFIL BRANCA TRILHA	39229000	0500	5405	UNI	175,0000	16,8000	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5970	SUORTE P/HIG. ROLAO BRANCO TRILHA	39229000	0500	5405	UNI	122,0000	19,9000	0,00	2.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006888	TOALHEIRO BOBINA AUTOCORTE MINI EXACCTA BRANCO C/ST. CRISTAL	39229000	0500	5405	UNI	195,0000	119,0000	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leil: 130412014-1320412015

Lei: Data:

Convênio Nº 12/2020 - Deput 7501 de 24/05/20

Orgão: RMC PIRASSUNUNGA

Valor: 31.714,40

RECURSOS PRÓPRIOS

Valor:

Enviar com a Original

23-2.254

ISCMF - SETOR ALMOXARIFADO

CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

RECEBIMENTO

CONFERÊNCIA

LANÇAMENTO 29/06/20

28470

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RT: 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 IPTU	35091 167 4146-7 01C 14666-8

Importado em 29/06/20 - Rigane



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Pedido de Aquisição

Data: 15/05/2020

Prazo de Entrega: 30 dias

Setor: Dep. de Compras

Aplicação: Sta Casa

Discriminação	Unid.	Qtde	Firma 01				Firma 03		Firma 04	
			EDLAINE GONÇALVES (NAPOLI)	BONCLEAR	ECOLUX	HIGIRIB				
Suporte papel toalha 200 mts auto corte ✓	unds	195 ✓	R\$ 119,00	R\$ 182,00	R\$ 321,60	R\$ 224,38				
Suporte papel Higiénico 300 mts ✓	unds	122 ✓	R\$ 19,90	R\$ 31,00	R\$ 31,00	R\$ 31,47				
Suporte álcool gel 800 ml ✓	unds	187 ✓	R\$ 16,80	R\$ 24,00	R\$ 20,00	R\$ 42,00				
Suporte sabonete 800 ml ✓	unds	175 ✓	R\$ 16,80	R\$ 24,00	R\$ 20,00	R\$ 42,00				
Valor Total			R\$ 31.714,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Prazo de Pagamento			à vista		à combinar		à combinar		à combinar	

Leandro Rossi
Dep. de Compras

COVID-19 / 500 mil

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO

20/05/2020



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Relação atual de dispensers para a Santa Casa:

Dispense de toalha (DT)	Dispense de papel higiênico (DPH)	Álcool (DAL)	Sabonete (DSB)	PAM/SAMU
165 16 14 <u>195</u>	105 07 10 <u>122</u>	155 17 15 <u>187</u>	160 08 07 <u>175</u>	DT: 16✓ DPH: 07✓ DAL: 17✓ DSB: 08✓

Necessidade da Unidade Sentinela:

DT: 14✓

DPH: 10

DAL: 15✓

DSB: 07✓

Considerar que, de acordo com informações referenciadas pela coordenação da Urgência e Emergência do município o PAM/SAMU possui:

- 16 suportes interfoliados (prefeitura);
- 07 suportes de bobinas (Santa Casa).

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0632 6100 9600 0104 5500 1000 0018 4110 0051 0256				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	MÊS DA EMISSÃO	FOLHA
	32.610.096/0001-04	55	001	000.001.841	06/2020	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		54.848.361/0001-11	
IRMANDADE DA STA CASA DE MISER.DE P			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
AV. NEWTON PRADO, 1883	CENTRO	13631-040	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIRASSUNUNGA	SP	(19) 3561-3733	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STAT	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135	29/06/2020 14:20:23	135200531128770

ITEM 1: SUPOTE P/ALCOOL GEL REFIL TRILHA



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0334 / 003 / 00002125-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4146 / 00000014666-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EDLAINE GONCALVES COMERCIO
CPF/CNPJ:	32.610.096/0001-04
Valor:	R\$ 31.714,40
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	29/06/2020 14:02:27
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00190805
Chave de segurança:	L1LXCS7FXZFN57QK

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

RECEBEMOS DE EDLAINE GONCALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO L		NF-e Nº 000.001.842 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 1-SAÍDA 1 Nº 000.001.842 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0632 6100 9600 0104 5500 1000 0018 4210 0051 0261 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		13520052528722 - 26/06/2020 16:25:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL 272031650115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.610.096/0001-04
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA		54.848.361/0001-11	26/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV. NEWTON PRADO 1883		CENTRO	13631-045
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIRASSUNUNGA	(19)35658100	SP	

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/06/2020	4.457,44

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	4.457,44	
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	4.457,44

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

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	ALÍQ. ICMS
006786	PAPEL T. BOBINA BCO 6X20X200 100% EUROPAPER 28GR.(CAIXA)	48182000	0500	5405	CX	33,0000	45,0000	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003737B	PAPEL HIG. ROLAO BRANCO 8X300 COMUM	48181000	0500	5405	FDO	16,0000	13,8400	0,00	221,44	0,00	0,00	0,00	0,00
002014	ALCOOL GEL PMAOS REFIL 800ML TRILHA	22071090	0500	5405	UNI	187,0000	10,5000	0,00	1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00
002133	SABONETE LIQ. REFIL ERVA DOCE 800ML TRILHA SOFT PLUS	34013000	0500	5405	UNI	175,0000	4,5000	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00

ISOMP - SETOR ALMOXARIFADO

CONFÉRENCIA MERCADORIAS

RECEBIMENTO 1/1

CONFÉRENCIA 1/1

LANÇAMENTO max 29/06/20

Lei Fed. 13019/2014 -

Lei: 12.441/2012 Data: 24/04/12

Convênio Nº 1466

Orgão: RM. PIRASSUNUNGA

Valor: 4.457,44

RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: _____

Conferir com o Original

Visão: _____

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

Importado em 29/06/2020 - Rigarc

Impresso em 26/06/2020 16:25

Desenvolvido por Vinhasoft Informática Ltda. - www.vinhasoft.com



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Pedido de Aquisição

Data: 15/05/2020

Prazo de Entrega: 30 dias

Sector: Dep. de Compras
Aplicação: Sta Casa

Discriminação		Unid.	Qtde	Firma 01		Firma 02	Firma 03	Firma 04
				EDLAINE GONÇALVES (NAPOLI)		BONCLEAR	ECOLUX	HIGIRIB
Papel toalha auto corte 200 mts	32	unds	* 195	R\$ 7,50	R\$	21,00	R\$ 19,17	R\$ 23,83
Papel Higiénico 300 mts	10	unds	* 122	R\$ 1,73	R\$	10,00	R\$ 7,37	R\$ 6,86
Alcool gel 800 ml		unds	187	R\$ 10,50	R\$	16,00	R\$ 22,00	R\$ 15,58
Sabonete 800 ml		unds	175	R\$ 4,50	R\$	16,00	R\$ 15,70	R\$ 8,25
Valor Total				R\$ 4.424,56	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Prazo de Pagamento				à vista	à combinar	à combinar	à combinar	à combinar

Leandro Rossi
Dep. de Compras

* Alterada a qtd da compra de 195 un. para 198 un.
** Alterada a qtd da compra de 122 un. para 128 un.

Verba COVID-19 / 500 mil

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO

20/05/2020



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0334 / 003 / 00002125-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4146 / 00000014666-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EDLAINE GONCALVES COMERCIO
CPF/CNPJ:	32.610.096/0001-04
Valor:	R\$ 4.457,44
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	29/06/2020 14:03:20
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00191078
Chave de segurança:	U6WV342HE7X8R8Q4

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