



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 11 de Novembro de 2020.

Of. Prov. 445 /2020

À

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

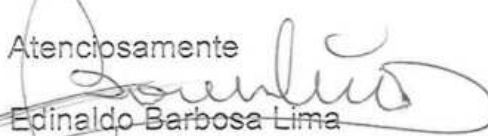
At. Secretário
Dr. Edgar Saggioratto

**PRESTAÇÃO DE CONTA CONVÊNIO – PARCIAL- CONVÊNIO 016/2020 –
ADEQUAÇÃO AMBIENTE ESTRUTURA HOSPITALAR – LEITOS UTI E UNIDADE
SENTINELA – COVID-19 – LEIS FEDFERAIS 13.019/2014 E 13.204/2015-
DECRETO MUNICIPAL 7.480 DE 26 DE MARÇO DE 2020 – MÊS OUTUBRO/20**

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

Sem mais,

Atenciosamente


Edinaldo Barbosa Lima

Provedor


12/11/2020



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 – Manter Estrutura Médico-Hospitalar necessária para a realização de atendimento aos pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de Coronavírus – COVID-19 – Novos Leitos UTI COVID-19 e Unidade Sentinela

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

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Convênio nº 016/2020	31/08/2020	01/09/2020 À 31/12/2020	1.195.620,41

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS) MUNICIPAL
TOTAL				
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				1.123.057,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				1.175,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.124.233,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00



santa casa de misericórdia de pirassununga

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E - F)

1.124.233,23

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da 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 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	104.695,66		104.695,66	
Recursos humanos (6)				
Diárias UTI-Covid	28.800,00		28.800,00	
Médico Intensivista	51.480,00		51.480,00	
Despesas Lavanderia	200,00		200,00	
Rateio Administrativo	4.602,53		4.602,53	
Manutenção de Equipamento Hospitalar-Centro Cirúrgico				
Outros materiais de consumo - Adequação de Ambiência para Instalação de Novos Leitos - UTI	933,80		933,80	
TOTAL	190.711,99		190.711,99	



santa casa de misericórdia de pirassununga

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

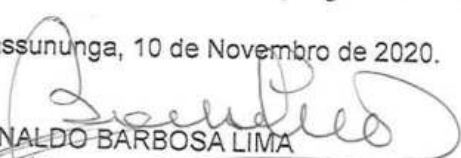
9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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	1.124.233,23
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	190.711,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	933.521,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	933.521,24

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 Novembro de 2020.


EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

CPF. 059.557.349-53



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 10 de Novembro de 2020.

Secretaria Municipal da Saúde

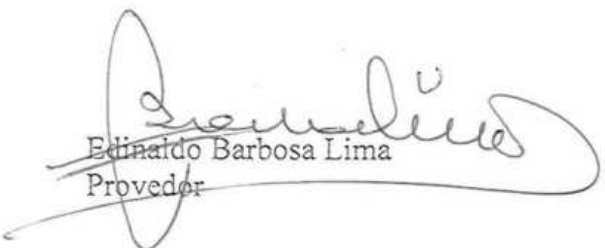
Setor de Prestação de Conta

**CONVÊNIO 16/2020 – 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 Outubro de 2020.

Valores em Reais – Anexo RP 17

SALDO ANTERIOR	1.123.057,59
RENDIMENTOS	1.175,64
TOTAL DE PAGAMENTOS	190.711,99
SALDO DISPONÍVEL	933.521,24
SALDO BANCÁRIO EM 31/10/20 – CONFORME EXTRATO	933.186,74
DEPOSITO A SER EFETUADO PARA COBRIR – JRS + TARIFAS	334,50
SALDO – COM OS LANÇAMENTOS	933.521,24


Edinaldo Barbosa Lima
Provedor



Extrato por período

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 0334 / 003 / 00002132-7

Data: 03/11/2020 - 09:32

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2020	157805	ENVIO TED	7.108,11 D	7.108,11 D
30/09/2020	158178	ENVIO TED	35.211,84 D	42.319,95 D
30/09/2020	157805	DOC/TED INTERNET	10,00 D	42.329,95 D
30/09/2020	158178	DOC/TED INTERNET	10,00 D	42.339,95 D
30/09/2020	727220	RESG AUTOM	42.339,95 C	0,00 C
02/10/2020	111223	ENVIO TED	933,80 D	933,80 D
02/10/2020	111223	DOC/TED INTERNET	10,00 D	943,80 D
02/10/2020	727220	RESG AUTOM	943,80 C	0,00 C
06/10/2020	107351	ENVIO TED	6.435,00 D	6.435,00 D
06/10/2020	107351	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.445,00 D
06/10/2020	727220	RESG AUTOM	6.445,00 C	0,00 C
26/10/2020	132494	ENVIO TED	4.602,53 D	4.602,53 D
26/10/2020	132873	ENVIO TED	200,00 D	4.802,53 D
26/10/2020	133169	ENVIO TED	2.400,00 D	7.202,53 D
26/10/2020	132494	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.212,53 D
26/10/2020	132873	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.222,53 D
26/10/2020	133169	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.232,53 D
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	7.281,53 D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	7.281,53 C	0,00 C
28/10/2020	179828	ENVIO TED	76.251,76 D	76.251,76 D
28/10/2020	180084	ENVIO TED	28.443,90 D	104.695,66 D
28/10/2020	179828	DOC/TED INTERNET	10,00 D	104.705,66 D
28/10/2020	180084	DOC/TED INTERNET	10,00 D	104.715,66 D
28/10/2020	727220	RESG AUTOM	104.715,66 C	0,00 C
29/10/2020	157771	ENVIO TED	24.800,00 D	24.800,00 D
29/10/2020	170057	ENVIO TED	1.600,00 D	26.400,00 D
29/10/2020	157771	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.410,00 D

29/10/2020	170057	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.420,00 D
29/10/2020	727220	RESG AUTOM	26.420,00 C	0,00 C
30/10/2020	183595	ENVIO TED	715,00 D	715,00 D
30/10/2020	185502	ENVIO TED	44.330,00 D	45.045,00 D
30/10/2020	183595	DOC/TED INTERNET	10,00 D	45.055,00 D
30/10/2020	185502	DOC/TED INTERNET	10,00 D	45.065,00 D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	45.065,00 C	0,00 C

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRASSUNUNGA, SP	Código 0334	Operação 5901	Emissão 11/11/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1068	1,7939	2,4952	1,874239	1,876241

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA	CPF/CNPJ 54.848.361/0001-11	Conta Corrente 003.00002132-7	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.122.882,09C	599.113,609775
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	190.870,99D	101.743,209069
Rendimento Bruto no Mês	1.175,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	933.186,74C	497.370,400705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	943,80D	504,399739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	6.445,00D	3.447,480231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	7.281,53D	3.881,186527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	104.715,66D	55.810,219553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	26.420,00D	14.081,156008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	45.065,00D	24.018,767008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

UTI - COVID - FOLHA 10/2020

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	out/20	
SALÁRIOS-ENFERMEIROS - COVID 19	S BASE	
Salários - Covid 19 - Enfermeiros		
Bruna Moreira de Oliveira	R\$	2.875,51
Leidiani da Silva Costa	R\$	3.106,39
Lurian Diva Costa Gomides	R\$	2.742,58
Mona Monteiro do C.L.Carvalho	R\$	2.938,48
Talita Gonçalves	R\$	3.416,32
Terlanya Kerlly V. Guedes	R\$	2.938,48
Subtotal	R\$	18.017,76
Salários COVID -19- Tec,Enfermagem		
Andressa Alves Lira	R\$	1.984,03
Bruna Montalvao Piccoli	R\$	2.284,93
Faboana Cristina M.Maciel	R\$	-
Gerlaine D.S. Souza Praissler	R\$	2.568,87
Giovanna R.Chaves Soares	R\$	1.851,76
Gregori Vinicius de C.Goi	R\$	2.219,91
Jheniffer A. Ribeiro Rodrigues	R\$	2.544,39
Leticia Monik Mangeti	R\$	2.027,01
Mayra C.Nogueira Cerutti	R\$	2.808,93
Nadia Priscila Xavier Guerra	R\$	1.247,73
Nathalia Costa da Silva	R\$	2.195,64
Nathalia Dutra Castanheira	R\$	1.984,03
Paloma Santos Torres	R\$	1.984,03
Priscila Gomes de Godoy Molina	R\$	2.544,39
Sileide Rosa de Godoy Molina	R\$	2.195,64
Suellen Alves da Silva Santos	R\$	1.984,03
Subtotal	R\$	32.425,32
R\$	2,00	
Covid Auxilair de Limpeza		
Alecelma de Cassia Rangel	R\$	1.956,95
Ana Paula dos Santos Amoroso	R\$	1.677,07
Lucilei Marta Marques	R\$	2.111,81
Marcia Cristina da S.Machado	R\$	1.677,07
Mary Elen Martinelli Santilli	R\$	1.677,07
Subtotal	R\$	9.099,97
Covid - Fisioterapeuta		
Camila Cristine Holitz	R\$	3.474,66
Marco Aurelio A.C. de Oliveira	R\$	3.474,38
Subtotal	R\$	6.949,04
TOTAL	R\$	66.492,09
SALARIO	R\$	66.492,09
FGTS	R\$	5.319,37

Ler. Fod 12019/14
 13204/15
 Dec 24/80
 26/08/11
 Lot: Data:
 Convênio Nº 1672
 Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA
 Valor: R\$ 76.151,76

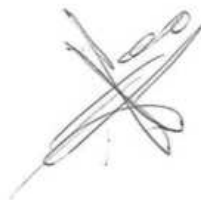
RECURSOS PRÓPRIOS

Valor:

Conferir com o Original

Valor:

AJUDA DE CUSTO	R\$	-
MEDICINA OCUPACIONAL	R\$	-
CESTA BASICA	R\$	3.068,20
AUXILIO CRECHE	R\$	1.372,10
TOTAL	R\$	76.251,76



IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:26/10/2020 PAG:001

Nome...: ALECELMA DE CASSIA RANGEL Codigo...: 03064 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 17/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:02 Cartao:3064 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 100,03 279,88 0015 INSAL. 40% 418,00 0019 SALARIO 30,00 1.259,07
 8257 INSS 9,00 160,45 0001 BASE FGTS 1.956,95 0002 BASE INSS 1.956,95
 0008 SAL.BASE MES 1.259,07 0017 SALAR.BRUTO 1.956,95 0009 VALOR D.D.IR 379,18
 0003 VALOR FGTS 156,55 0007 TOTAL DESC. 160,45 0004 TOTAL GANHOS 1.956,95
 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.796,50

Nome...: ANA PAULA DOS SANTOS AMOROSO Codigo...: 03078 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 01/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:02 Cartao:3078 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0035 INSAL. 40% 418,00 0019 SALARIO 30,00 1.259,07 8257 INSS 9,00 135,26
 0001 BASE FGTS 1.677,07 0002 BASE INSS 1.677,07 0008 SAL.BASE MES 1.259,07
 0017 SALAR.BRUTO 1.677,07 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 134,16
 0007 TOTAL DESC. 135,26 0004 TOTAL GANHOS 1.677,07 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.541,81

Nome...: ANDRESSA ALVES LIRA Codigo...: 03061 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 11/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3061 Dt.Afast.: / / Motivo:
 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.747,36 8257 INSS 9,00 162,89
 0001 BASE FGTS 1.984,03 0002 BASE INSS 1.984,03 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
 0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0003 VALOR FGTS 158,72 0007 TOTAL DESC. 162,89
 0004 TOTAL GANHOS 1.984,03 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.821,14

Nome...: BRUNA MONTALVAO PICCOLI Codigo...: 03050 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 08/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:3050 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 77,49 300,90 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.747,36
 8257 INSS 12,00 195,83 0001 BASE FGTS 2.284,93 0002 BASE INSS 2.284,93
 0008 SAL.BASE MES 1.747,36 0017 SALAR.BRUTO 2.284,93 0009 VALOR D.D.IR 379,18
 0003 VALOR FGTS 182,79 0007 TOTAL DESC. 195,83 0004 TOTAL GANHOS 2.284,93
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.089,10

Nome...: BRUNA MOREIRA DE OLIVEIRA Codigo...: 03085 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 03/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3085 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 22,14 132,93 8770 INSAL NORMATIVO 220,89 0019 SALARIO 28,00 2.521,69
 8257 INSS 12,00 266,70 8320 IRRF 7,50 24,42 0001 BASE FGTS 2.875,51
 0002 BASE INSS 2.875,51 0010 BASE IRRF 2.229,63 0008 SAL.BASE MES 2.701,81
 0017 SALAR.BRUTO 3.071,41 0012 TOTAL G.IR 2.875,51 0009 VALOR D.D.IR 379,18
 0003 VALOR FGTS 230,04 0007 TOTAL DESC. 291,12 0004 TOTAL GANHOS 2.875,51
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.584,39

Nome...: CAMILA CRISTINE HOLITIZ Codigo...: 03057 Funcao...: FISIOTERAPEUTA Admissao: 10/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3057 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 19,44 193,87 5983 DIF SINDHOSFIL 52,29 8770 INSAL NORMATIVO 236,67
 0019 SALARIO 30,00 2.991,83 8257 INSS 14,00 345,40 8320 IRRF 15,00 114,59
 0001 BASE FGTS 3.474,66 0002 BASE INSS 3.474,66 0010 BASE IRRF 3.129,26
 0008 SAL.BASE MES 2.991,83 0017 SALAR.BRUTO 3.422,37 0012 TOTAL G.IR 3.474,66
 0003 VALOR FGTS 277,97 0007 TOTAL DESC. 459,99 0004 TOTAL GANHOS 3.474,66
 0005 TOT.LIQ.SAL. 3.014,67



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

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

DATA:26/10/2020 PAG:002

Nome...: FABIANA CRISTINA M MACIEL Codigo...: 03060 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 10/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3060 Dt.Afast.: / / Motivo:
 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.747,36 3239 FALTAS 30,00 1.984,03
 0001 BASE FGTS 0,00 0008 SAL.BASE MES 1.747,36 0017 SALAR.BRUTO 1.984,03
 0003 VALOR FGTS 0,00 0007 TOTAL DESC. 1.984,03 0004 TOTAL GANHOS 1.984,03

Nome...: GERLAINE D S SOUZA PRAISSLER Codigo...: 03082 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 02/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:03 Dep. I.R.:03 Cartao:3082 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 99,52 386,44 2259 AUX CRECHE 241,51 0116 H.EXT.100% 12,00 264,54
 8770 INSAL NORMATIVO 228,78 0019 SALARIO 29,00 1.689,11 9300 DES.AUX CRECHE 241,51
 8257 INSS 12,00 229,90 0001 BASE FGTS 2.568,87 0002 BASE INSS 2.568,87
 0008 SAL.BASE MES 1.747,36 0017 SALAR.BRUTO 2.635,01 0009 VALOR D.D.IR 568,77
 0003 VALOR FGTS 205,50 0007 TOTAL DESC. 471,41 0004 TOTAL GANHOS 2.810,36
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.338,97

Nome...: GIOVANNA R CHAVES SOARES Codigo...: 03084 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 03/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3084 Dt.Afast.: / / Motivo:
 8770 INSAL NORMATIVO 220,89 0019 SALARIO 28,00 1.630,87 8257 INSS 9,00 150,98
 0001 BASE FGTS 1.851,76 0002 BASE INSS 1.851,76 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
 0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0003 VALOR FGTS 148,14 0007 TOTAL DESC. 150,98
 0004 TOTAL GANHOS 1.851,76 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.700,78

Nome...: GREGORI VINICIUS DE C GOI Codigo...: 03047 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 08/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3047 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0116 H.EXT.100% 9,20 202,82 0108 H.EXT.50% 2,00 33,06 8770 INSAL NORMATIVO 236,67
 0019 SALARIO 30,00 1.747,36 8257 INSS 12,00 188,03 8320 IRRF 7,50 9,59
 0001 BASE FGTS 2.219,91 0002 BASE INSS 2.219,91 0010 BASE IRRF 2.031,89
 0008 SAL.BASE MES 1.747,36 0017 SALAR.BRUTO 2.219,91 0012 TOTAL G.IR 2.219,91
 0003 VALOR FGTS 177,59 0007 TOTAL DESC. 197,62 0004 TOTAL GANHOS 2.219,91
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.022,29

Nome...: JHENIFFER A RIBEIRO RODRIGUES Codigo...: 03049 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 08/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3049 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 144,31 560,36 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.747,36
 8257 INSS 12,00 226,96 8320 IRRF 7,50 31,01 0001 BASE FGTS 2.544,39
 0002 BASE INSS 2.544,39 0010 BASE IRRF 2.317,43 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
 0017 SALAR.BRUTO 2.544,39 0012 TOTAL G.IR 2.544,39 0003 VALOR FGTS 202,55
 0007 TOTAL DESC. 257,97 0004 TOTAL GANHOS 2.544,39 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.286,42

Nome...: LEDAIANI DA SILVA COSTA Codigo...: 03081 Funcao....: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 02/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3081 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 44,28 265,86 8770 INSAL NORMATIVO 228,78 0019 SALARIO 29,00 2.611,75
 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 32,04 8257 INSS 12,00 294,40 8320 IRRF 7,50 53,88
 0001 BASE FGTS 3.106,39 0002 BASE INSS 3.106,39 0010 BASE IRRF 2.622,40
 0008 SAL.BASE MES 2.701,81 0017 SALAR.BRUTO 3.204,34 0012 TOTAL G.IR 3.106,39
 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 248,51 0007 TOTAL DESC. 380,32
 0004 TOTAL GANHOS 3.106,39 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.726,07



IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:26/10/2020 PAG:003

Nome...: LETICIA MONIK MANGETI Codigo...: 03051 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 08/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3051 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 11,07 42,98 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.747,36
 8257 INSS 9,00 166,76 0001 BASE FGTS 2.027,01 0002 BASE INSS 2.027,01
 0008 SAL.BASE MES 1.747,36 0017 SALAR.BRUTO 2.027,01 0009 VALOR D.D.IR 189,59
 0003 VALOR FGTS 162,16 0007 TOTAL DESC. 166,76 0004 TOTAL GANHOS 2.027,01
 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.860,25

Nome...: LUCILEI MARTA MARQUES Codigo...: 03066 Funcao....: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 18/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3066 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 155,38 434,74 0035 INSAL. 40% 418,00 0019 SALARIO 30,00 1.259,07
 8257 INSS 12,00 175,05 8320 IRRF 7,50 2,46 0001 BASE FGTS 2.111,81
 0002 BASE INSS 2.111,81 0010 BASE IRRF 1.936,76 0008 SAL.BASE MES 1.259,07
 0017 SALAR.BRUTO 2.111,81 0012 TOTAL G.IR 2.111,81 0003 VALOR FGTS 168,94
 0007 TOTAL DESC. 177,51 0004 TOTAL GANHOS 2.111,81 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.924,30

Nome...: LURIAN DIVA COSTA GOMIDES Codigo...: 03083 Funcao....: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 03/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3083 Dt.Afast.: / / Motivo:
 2259 AUX CRECHE 241,51 8770 INSAL NORMATIVO 220,89 0019 SALARIO 29,00 2.521,69
 8257 INSS 12,00 250,75 8320 IRRF 7,50 29,87 0001 BASE FGTS 2.742,58
 0002 BASE INSS 2.742,58 0010 BASE IRRF 2.302,24 0008 SAL.BASE MES 2.701,61
 0017 SALAR.BRUTO 2.938,48 0012 TOTAL G.IR 2.742,58 0009 VALOR D.D.IR 189,59
 0003 VALOR FGTS 219,40 0007 TOTAL DESC. 280,62 0004 TOTAL GANHOS 2.984,09
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.703,47

Nome...: MARCIA CRISTINA DA S MACHADO Codigo...: 03067 Funcao....: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 18/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3067 Dt.Afast.: / / Motivo:
 2259 AUX CRECHE 241,51 0035 INSAL. 40% 418,00 0019 SALARIO 30,00 1.259,07
 8257 INSS 9,00 135,26 0001 BASE FGTS 1.677,07 0002 BASE INSS 1.677,07
 0008 SAL.BASE MES 1.259,07 0017 SALAR.BRUTO 1.677,07 0009 VALOR D.D.IR 379,18
 0003 VALOR FGTS 134,16 0007 TOTAL DESC. 135,26 0004 TOTAL GANHOS 1.918,58
 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.783,32

Nome...: MARCO AURELIO A C DE OLIVEIRA Codigo...: 03058 Funcao....: FISIOTERAPEUTA Admissao: 10/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3058 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 19,44 193,87 5983 DIF SINDHOSFIL 52,01 8770 INSAL NORMATIVO 236,67
 0019 SALARIO 30,00 2.991,83 8257 INSS 14,00 345,36 8320 IRRF 15,00 86,11
 0001 BASE FGTS 3.474,38 0002 BASE INSS 3.474,38 0010 BASE IRRF 2.939,43
 0008 SAL.BASE MES 2.991,83 0017 SALAR.BRUTO 3.422,37 0012 TOTAL G.IR 3.474,38
 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 277,95 0007 TOTAL DESC. 431,47
 0004 TOTAL GANHOS 3.474,38 0005 TOT.LIQ.SAL. 3.042,91

Nome...: MARY ELLEN MARTINELLI SANTILLI Codigo...: 03065 Funcao....: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 17/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3065 Dt.Afast.: / / Motivo:
 2259 AUX CRECHE 241,51 0035 INSAL. 40% 418,00 0019 SALARIO 30,00 1.259,07
 8257 INSS 9,00 135,26 0001 BASE FGTS 1.677,07 0002 BASE INSS 1.677,07
 0008 SAL.BASE MES 1.259,07 0017 SALAR.BRUTO 1.677,07 0009 VALOR D.D.IR 189,59
 0003 VALOR FGTS 134,16 0007 TOTAL DESC. 135,26 0004 TOTAL GANHOS 1.918,58
 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.783,32

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:26/10/2020 PAG:004

Nome.... MAYRA C NOGUEIRA CERUTTI Codigo.... 03055 Funcao..... TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 09/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3055 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	144,31	560,36	0116 H.EXT.100%	12,00	264,54	8770 INSAL NORMATIVO	236,67
0019 SALARIO	30,00	1.747,36	8257 INSS	12,00	258,71	8320 IRRF	7,50 48,47
0001 BASE FGTS		2.808,93	0002 BASE INSS		2.808,93	0010 BASE IRRF	2.550,22
0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO		2.808,93	0012 TOTAL G.IR	2.808,93
0003 VALOR FGTS		224,71	0007 TOTAL DESC.		307,18	0004 TOTAL GANHOS	2.808,93
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.501,75					

Nome.... MONA MONTEIRO DO C L CARVALHO Codigo.... 03063 Funcao..... ENFERMEIRO(A) II Admissao: 14/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3063 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE		203,03	8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00 2.701,81
3050 CONTR. ASSIST.	1,00	29,38	8257 INSS	12,00	274,25	8320 IRRF	7,50 42,80
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.	346,43
0004 TOTAL GANHOS		3.141,51	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.795,08		

Nome.... NADIA PRISCILA XAVIER GUERRA Codigo.... 03088 Funcao..... TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 03/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3088 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	22,14	85,97	8770 INSAL NORMATIVO		220,89	0019 SALARIO	28,00 1.630,87
3239 FALTAS	10,00	690,00	8257 INSS	9,00	96,62	0001 BASE FGTS	1.247,73
0002 BASE INSS		1.247,73	0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.070,00
0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		99,81	0007 TOTAL DESC.	786,62
0004 TOTAL GANHOS		1.937,73	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.151,11		

Nome.... NATHALIA COSTA DA SILVA Codigo.... 03087 Funcao..... TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 03/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3087 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	88,56	343,88	8770 INSAL NORMATIVO		220,89	0019 SALARIO	28,00 1.630,87
8257 INSS	12,00	185,11	8320 IRRF	7,50	7,99	0001 BASE FGTS	2.195,64
0002 BASE INSS		2.195,64	0010 BASE IRRF		2.010,53	0008 SAL.BASE MES	1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		2.327,91	0012 TOTAL G.IR		2.195,64	0003 VALOR FGTS	175,65
0007 TOTAL DESC.		193,10	0004 TOTAL GANHOS		2.195,64	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.002,54

Nome.... NATHALIA DUTRA CASTANHEIRA Codigo.... 03054 Funcao..... TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 09/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3054 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36	8257 INSS	9,00 162,89
0001 BASE FGTS		1.984,03	0002 BASE INSS		1.984,03	0008 SAL.BASE MES	1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		1.984,03	0003 VALOR FGTS		158,72	0007 TOTAL DESC.	162,89
0004 TOTAL GANHOS		1.984,03	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.821,14		

Nome.... PALOMA SANTOS TORRES Codigo.... 03059 Funcao..... TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 10/09/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3059 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36	8257 INSS	9,00 162,89
0001 BASE FGTS		1.984,03	0002 BASE INSS		1.984,03	0008 SAL.BASE MES	1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		1.984,03	0009 VALOR D.D.IR		379,18	0003 VALOR FGTS	158,72
0007 TOTAL DESC.		162,89	0004 TOTAL GANHOS		1.984,03	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.821,14

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA
FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA DATA:26/10/2020 PAG:005

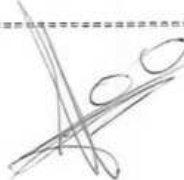
Nome...: PRISCILA GOMES DE GODOY MOLINA			Codigo...: 03056		Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II			Admissao: 09/09/2020	
Centro Custo: UTI COVID 19			Dep.Sal.Fam:02		Dep. I.R.:02		Cartao:3056 Dt.Afast.: / /		Motivo:
0159 AD.NOT.40%	144,31	560,36	8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36	
8257 INSS	12,00	226,96	8320 IRRF	7,50	2,57	0001 BASE FGTS		2.544,39	
0002 BASE INSS		2.544,39	0010 BASE IRRF		1.938,25	0008 SAL.BASE MES		1.747,36	
0017 SALAR.BRUTO		2.544,39	0012 TOTAL G.IR		2.544,39	0009 VALOR D.D.IR		379,18	
0003 VALOR FGTS		203,55	0007 TOTAL DESC.		229,53	0004 TOTAL GANHOS		2.544,39	
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.314,86							

Nome...: SILEIDE ROSA DE ASSIS			Codigo...: 03086	Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II			Admissao: 03/10/2020	
Centro Custo: UTI COVID 19			Dep.Sal.Fam:01		Dep. I.R.:09	Cartao:3086	Dt.Afast.: / /	Motivo:
0159 AD.NOT.40%	88,56	343,88	8770 INSAL NORMATIVO		220,89	0019 SALARIO	28,00	1.630,87
8257 INSS	12,00	185,11	0001 BASE FGTS		2.195,64	0002 BASE INSS		2.195,64
0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO		2.327,91	0009 VALOR D.D.IR		1.706,31
0003 VALOR FGTS		175,65	0007 TOTAL DESC.		185,11	0004 TOTAL GANHOS		2.195,64
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.010,53						

Nome...: SUELLEN ALVES DA SILVA SANTOS		Codigo...: 03052		Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II		Admissao: 09/09/2020	
Centro Custo: UTI COVID 19		Dep.Sal.Fam:01		Dep. I.R.:01		Cartao:3052 Dt.Afast.: / /	
						Motivo:	
8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36	8257 INSS	9,00	162,89
0001 BASE FGTS	1.984,03	0002 BASE INSS		1.984,03	0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017 SALAR.BRUTO	1.984,03	0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		158,72
0007 TOTAL DESC.	162,89	0004 TOTAL GANHOS		1.984,03	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.821,14

Nome...: TALITA GONCALVES			Codigo...: 03048		Funcao...: ENFERMEIRO(A)II		Admissao: 08/09/2020	
Centro Custo: UTI COVID 19			Dep.Sal.Fam:00		Dep. I.R.:01		Cartao:3048 Dt.Afast.: / /	
							Motivo:	
0159 AD.NOT.40%	22,14	132,93	5100 HORA EXTRA 90%	11,12	344,91	8770 INSAL NORMATIVO		236,67
0019 SALARIO	30,00	2.701,81	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	34,16	8257 INSS	14,00	337,22
8320 IRRF	15,00	78,63	0001 BASE FGTS		3.416,32	0002 BASE INSS		3.416,32
0010 BASE IRRF		2.889,50	0008 SAL.BASE MES		2.701,81	0017 SALAR.BRUTO		3.416,32
0012 TOTAL G.IR		3.416,32	0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		273,30
0007 TOTAL DESC.		450,02	0004 TOTAL GANHOS		3.416,32	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.966,30

Nome....: TERLANYA KERLLY V GUEDES		Codigo....: 03053		Funcao....: ENFERMEIRO(A)II		Admissao: 09/09/2020	
Centro Custo: UTI COVID 19		Dep.Sal.Fam:02		Dep. I.R.:02		Cartao:3053 Dt.Afast.: / /	
						Motivo:	
2259 AUX CRECHE		203,03	8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00
3050 CONTR. ASSIST.	1,00	29,38	8257 INSS	12,00	274,25	8320 IRRF	7,50
0001 BASE FGTS		2.938,48	0002 BASE INSS		2.938,48	0010 BASE IRRF	2.285,05
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		379,18	0003 VALOR FGTS		235,07	0007 TOTAL DESC.	332,21
0004 TOTAL GANHOS		3.141,51	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.809,30		



IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:26/10/2020 PAG:006

TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
015-9 ADICIONAL NOTURNO 40%	1.203,12	4.819,21	225-9 AUXILIO CRECHE		1.372,10
598-3 DIF. SAL. SINDHOSFIL		104,30	510-0 HORA EXTRA 90%(farm/enf)	11,12	344,91
011-6 HORAS EXTRAS 100%	33,20	731,90	010-8 HORAS EXTRAS 50%	2,00	33,06
003-5 INSALUBRIDADE 40% - LIMPEZA		2.090,00	877-0 INSALUBRIDADE PISO NORMATIVO		5.569,62
001-9 SALARIO BASE	856,00	55.473,12			

D E S C O N T O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
305-0 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00	124,96	930-0 DESC.PAG.IND.AUX.CRECHE		241,51
323-9 FALTAS	40,00	2.674,03	825-7 INSS	309,00	5.892,15
832-0 IRRF	127,50	560,97			

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		66.492,09	000-2 BASE DE CALCULO DO INSS		66.492,09
001-0 BASE DE CALCULO DO IRRF		33.657,23	801-1 BASE DE CALCULO DO P.I.S.		66.492,09
000-8 SALARIO BASE DO MES		56.447,63	001-7 SALARIO BRUTO DO MES		70.146,79
001-2 TOTAL DE GANHO PARA IRRF		39.391,87	000-9 VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		7.014,83
000-3 VALOR DO FGTS		5.319,26	801-2 VALOR DO P.I.S.		664,92
CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-7 TOTAL DOS DESCONTOS		9.493,62	000-4 TOTAL DOS GANHOS		70.538,22
000-5 TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		61.044,60			

FUNC. ATIVOS:00029 FUNC. ADMITIDOS:00009 AFASTADOS TEMPORARIO:00000 FUNC. DEMITIDOS:00000 TOTAL FUNCIONARIOS:0000029

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



No. compromisso banco
900046245

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORCNPJ/CPF
54.848.361/0001-11Convênio
0033-0026-004900031343Data da Solicitação
06/11/2020Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85850000053-3 19360179201-3 10764605085-4 48483610001-4
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 54.848.361/0001-11
Data de Validade: 07/11/2020
Competência: 10/2020
Valor Recolhido: R\$ 5.319,36
Data de Pagamento: 06/11/2020
Data da Transação: 06/11/2020
Hora da Transação: 15:52:39
Canal: PGFOR
Autenticação: 016353C7FE0A2B335466F3F
Convênio de Arrecadação: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/10/2020 - 12:06:12
UTI COVID - 19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMAND STA CASA MISERIC DE PIRASSUNUNGA				(0019)35658104
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	66.492,09	28	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.848.361/0001-11	10/2020	07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.319,36	0,00	5.319,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858500000533 193601792013 107646050854 484836100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Lançamento/Recebimento29/10/2020
Regiane Ap. de A Hortêncio

UNIDADE SENTINELA 10/2020		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	out/20	
SALÁRIOS-ENFERMEIROS - COVID 19	S BASE	
Salários - Covid 19 - Enfermeiros		
Janaina Priscila Kul	R\$	2.938,48
Jennifer Jullie P.Noronha	R\$	2.938,48
Renata R. do Prado Parente	R\$	2.938,48
Subtotal	R\$	8.815,44
Salários COVID-19- Tec,Enfermagem		
Adaiane Nalva da Silva	R\$	1.984,03
Cristiane Flavia Samuel	R\$	1.984,03
Natalia Mayara da Silva	R\$	1.984,03
Subtotal	R\$	5.952,09
Covid Auxilair de Limpeza		
Pamela Samara Gonçalves	R\$	1.677,07
Stefany Batista P. Cardoso	R\$	1.677,07
Subtotal	R\$	3.354,14
Covid - Recepcionista		
Dayane Danieli de Oliveira	R\$	1.611,89
Luciene Marques Serrenho	R\$	1.611,89
Subtotal	R\$	3.223,78
Covid - Farmaceutico		
Cristiana Silva dos Santos	R\$	2.607,81
Subtotal	R\$	2.607,81
TOTAL		
	R\$	23.953,26
SALARIO	R\$	23.953,26
FGTS	R\$	1.916,26
AJUDA DE CUSTO	R\$	-
MEDICINA OCUPACIONAL	R\$	-
CESTA BASICA	R\$	1.163,80
AUXILIO CRECHE	R\$	1.410,58
TOTAL	R\$	28.443,90

Lei, Fol 13019/14
 12204/115
 De 742 Data: 26/03/20
 Processo Nº 16/20
 Orgão: FIA PIRASSUNUNGA
 Valor: R\$ 28.443,90
 RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor:
 Confira com a Original
 visto:



IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA
 OLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA DATA:26/10/2020 PAG:001

Nome...: ADAIANE NALVA DA SILVA Codigo...: 03079 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 01/10/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3079 Dt.Afast.: / / Motivo:
 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.747,36 8257 VALOR INSS 9,00 162,89
 0001 BASE FGTS 1.984,03 0002 BASE INSS 1.984,03 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
 0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 158,72
 0007 TOTAL DESC. 162,89 0004 TOTAL GANHOS 1.984,03 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.821,14

Nome...: CRISTIANA SILVA DOS SANTOS Codigo...: 03071 Funcao...: FARMACEUTICO (A) Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3071 Dt.Afast.: / / Motivo:
 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 2.371,14 8257 VALOR INSS 12,00 234,57
 8320 VALOR IRRF 7,50 20,97 0001 BASE FGTS 2.607,81 0002 BASE INSS 2.607,81
 0010 BASE IRRF 2.181,65 0008 SAL.BASE MES 2.371,14 0017 SALAR.BRUTO 2.607,81
 0012 TOTAL G.IR 2.607,81 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 208,62
 0007 TOTAL DESC. 255,54 0004 TOTAL GANHOS 2.607,81 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.352,27

Nome...: CRISTIANE FLAVIA SAMUEL Codigo...: 03072 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3072 Dt.Afast.: / / Motivo:
 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.747,36 8257 VALOR INSS 9,00 162,89
 0001 BASE FGTS 1.984,03 0002 BASE INSS 1.984,03 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
 0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0003 VALOR FGTS 158,72 0007 TOTAL DESC. 162,89
 0004 TOTAL GANHOS 1.984,03 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.821,14

Nome...: DAYANE DANIELI DE OLIVEIRA Codigo...: 03074 Funcao...: RECEPCIONISTA II Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:00 Cartao:3074 Dt.Afast.: / / Motivo:
 2259 AUX CRECHE 483,02 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.375,22
 8257 VALOR INSS 9,00 129,39 0001 BASE FGTS 1.611,89 0002 BASE INSS 1.611,89
 0008 SAL.BASE MES 1.375,22 0017 SALAR.BRUTO 1.611,89 0003 VALOR FGTS 129,95
 0007 TOTAL DESC. 129,39 0004 TOTAL GANHOS 2.094,91 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.965,52

Nome...: JANAINA PRISCILA KUL Codigo...: 03070 Funcao...: ENFERMEIRO (A) II Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3070 Dt.Afast.: / / Motivo:
 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 VALOR INSS 12,00 274,25 8320 VALOR IRRF 7,50 42,80
 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. 346,43
 0004 TOTAL GANHOS 3.141,51 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.755,08

Nome...: JENNIFER JULLIE P NORONHA Codigo...: 03068 Funcao...: ENFERMEIRO (A) II Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3038 Dt.Afast.: / / Motivo:
 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 2.701,81 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 29,38
 8257 VALOR INSS 12,00 274,25 8320 VALOR IRRF 7,50 57,02 0001 BASE FGTS 2.938,48
 0002 BASE INSS 2.938,48 0010 BASE IRRF 2.654,23 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. 360,65 0004 TOTAL GANHOS 2.938,48 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.577,83

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNCA

OLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:26/10/2020 PAG:002

Nome...: LUCIENE MARQUES SERRENHO Codigo...: 03073 Funcao...: RECEPCIONISTA II Admissao: 23/09/2020
Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3073 Dt.Afast.: / / Motivo:
8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.375,22 8257 VALOR INSS 9,00 129,39
0001 BASE FGTS 1.611,89 0002 BASE INSS 1.611,89 0008 SAL.BASE MES 1.375,22
0017 SALAR.BRUTO 1.611,89 0003 VALOR FGTS 128,95 0007 TOTAL DESC. 129,39
0004 TOTAL GANHOS 1.611,89 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.482,50

Nome...: NATALIA MAYARA DA SILVA Codigo...: 03080 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 01/10/2020
Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3080 Dt.Afast.: / / Motivo:
8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.747,36 8257 VALOR INSS 9,00 162,89
0001 BASE FGTS 1.984,03 0002 BASE INSS 1.984,03 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0003 VALOR FGTS 158,72 0007 TOTAL DESC. 162,89
0004 TOTAL GANHOS 1.984,03 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.821,14

Nome...: PAMELA SAMARA GONCALVES Codigo...: 03076 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 23/09/2020
Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:00 Cartao:3076 Dt.Afast.: / / Motivo:
2259 AUX CRECHE 483,02 0035 INSALUB LIMPEZA 418,00 0019 SALARIO 30,00 1.259,07
8257 VALOR INSS 9,00 135,26 0001 BASE FGTS 1.677,07 0002 BASE INSS 1.677,07
0008 SAL.BASE MES 1.259,07 0003 VALOR FGTS 134,16
0007 TOTAL DESC. 135,26 0004 TOTAL GANHOS 2.160,09 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.024,83

Nome...: RENATA R DO PRADO PARENTE Codigo...: 03069 Funcao...: ENFERMEIRO (A) II Admissao: 23/09/2020
Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3069 Dt.Afast.: / / Motivo:
8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 2.701,81 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 29,38
8257 VALOR INSS 12,00 274,25 8320 VALOR IRRF 7,50 57,02 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. 260,65 0004 TOTAL GANHOS 2.938,48 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.577,83

Nome...: STEFANY BATISTA P CARDOSO Codigo...: 03075 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 23/09/2020
Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:00 Cartao:3075 Dt.Afast.: / / Motivo:
2259 AUX CRECHE 241,51 0035 INSALUB LIMPEZA 418,00 0019 SALARIO 30,00 1.259,07
8257 VALOR INSS 9,00 135,26 0001 BASE FGTS 1.677,07 0002 BASE INSS 1.677,07
0008 SAL.BASE MES 1.259,07 0003 VALOR FGTS 134,16
0007 TOTAL DESC. 135,26 0004 TOTAL GANHOS 1.918,58 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.783,32



IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:26/10/2020 PAG:003

TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
225-9 AUXILIO CRECHE		1.410,58	003-5 INSALUBRIDADE LIMPEZA 40%		836,00
877-0 INSALUBRIDADE FISC NORMATIVO		2.130,03	001-9 SALARIO BASE	330,00	20.987,23

D E S C O N T O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
305-0 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	88,14	825-7 VALOR INSS	111,00	2.075,29
832-0 VALOR IRRF	30,00	177,81			

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		23.953,26	000-2 BASE DE CALCULO DO INSS		23.953,26
001-0 BASE DE CALCULO DO IRRF		9.986,75	801-1 BASE DE CALCULO DO P.I.S.		23.953,26
000-8 SALARIO BASE DO MES		20.987,23	001-7 SALARIO BRUTO DO MES		23.117,26
001-2 TOTAL DE GANHO PARA IRRF		11.423,25	000-9 VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		758,36
000-3 VALOR DO FGTS		1.916,21	801-2 VALOR DO P.I.S.		239,53

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-7 TOTAL DOS DESCONTOS		2.341,24	000-4 TOTAL DOS GANHOS		25.363,84
000-5 TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		23.022,60			

FUNC. ATIVOS:00011 FUNC. ADMITIDOS:00002 AFASTADOS TEMPORARIO:00000 FUNC. DEMITIDOS:00000 TOTAL FUNCIONARIOS:0000011



No. compromisso banco
900046244

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORCNPJ/CPF
54.848.361/0001-11Convênio
0033-0026-004900031343Data da Solicitação
06/11/2020Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85850000019-3 16260179201-3 10764605085-4 48483610001-4
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 54.848.361/0001-11
Data de Validade: 07/11/2020
Competencia: 10/2020
Valor Recolhido: R\$ 1.916,26
Data de Pagamento: 06/11/2020
Data da Transacao: 06/11/2020
Hora da Transacao: 15:52:39
Canal: PGFOR
Autenticacao: 016353C9437732F60AC7F76
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/10/2020 - 10:11:08

UNIDADE SENTINELA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

IRMAND STA CASA MISERIC DE PIRASSUNUNGA

02-DDD/TELEFONE

(0019)35658104

03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.953,26	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 54.848.361/0001-11	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.916,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.916,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858500000193 162601792013 107646050854 484836100014



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Lançamento/Recebimento

29.11.2020



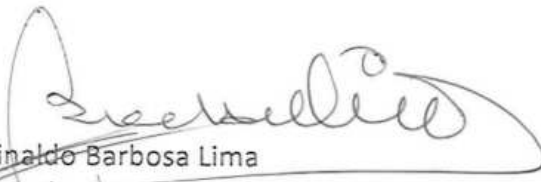
santa casa de misericórdia de pirassununga

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA referente ao "Convênio Nº 016/2020 – Instalação de UTI COVID e Unidade Sentinela", com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, a importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para custeio das despesas de 03 (três) Diárias Hospitalares da UTI COVID conforme estabelecido no Termo de Convênio, no decorrer do mês de Setembro/2020, conforme escala médica anexa.

Obs. Valores contabilizados em 26/10/2020 e 29/10/2020

Pirassununga, 30 de Outubro de 2020



Edinaldo Barbosa Lima
Provedor



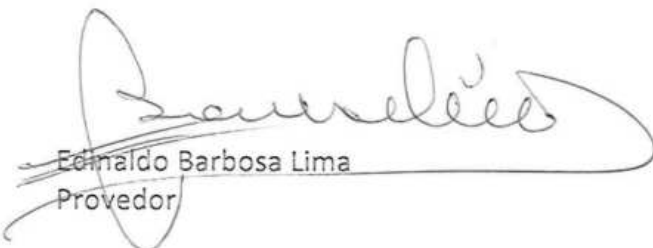
santa casa de misericórdia de pirassununga

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA referente ao "Convênio Nº 016/2020 – Instalação de UTI COVID e Unidade Sentinela", com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, a importância de R\$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais), para custeio das despesas de 15,5 (quinze e meia) Diárias Hospitalares da UTI COVID conforme estabelecido no Termo de Convênio, no decorrer do mês de Outubro/2020, conforme escala médica anexa.

Obs. Valores contabilizados em 29/10/2020

Pirassununga, 30 de Outubro de 2020



Edinaldo Barbosa Lima
Provedor



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
E181.E6F4.0BA1.E815.2C65.04A9.7229.FFBD

Data de Emissão
28/OUT/2020
16:09:38
Competência
10/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: JARDIM & BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 11.223.236/0001-03 Insc. Municipal: 1264900 Insc. Estadual:
Endereço: RUA 13 DE MAIO, 1823 CEP: 13.631-030
Complemento: Bairro: CENTRO
Município: Pirassununga UF: SP País: BRASIL
E-mail: ACASILVANIA@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
Prestadas pelo Dr. Alvaro Luiz dos Santos Jardim
Repasso: Outubro/2020 (01/10 à 16/10)
Valor: R\$ 2.860,00
CONTA P/ DEPOSITO:
BRADESCO AGENCIA 0519 C/C: 42032-8

Lei Fed 13019/14
11 13204/15
Rec: 7430 Data: 26/03/20
Convênio Nº 16170
Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 2.860,00
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:
Confero com a Original
Visto:

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$2.860,00

Código do Serviço:

CNAE: 42100 - Serviço: 4,21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento movel e congenereis,

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Contabilizado
28/10/2020
Visto

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) JARDIM & BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA OS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:
E181.E6F4.0BA1.E815.2C65.04A9.7229.FFBD

Número da Nota:

368

Local

Data

Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
0426.05D4.341D.E804.8CD4.BAA4.9FAF.3B9D

Data de Emissão
28/OUT/2020
16:49:04

Competência
10/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: CLEBER BENEVELI EIRELI

CNPJ/CPF: 18.061.352/0001-12

Endereço: AL DOS GUARANIS, 1381

Complemento:

Município: Pirassununga

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

Insc. Municipal: 1460600

CEP: 13.632-563

Bairro: CIDADE JARDIM

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, 1383

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 – 24 horas

Realizadas pelo Dr. Cleber Beneveli

Repasse OUTUBRO/2020 - (01/10 À 16/10)

Valor: R\$ 2.860,00

BANCO DO BRASIL CONTA: 39958-2 AGÊNCIA: 0163-5

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

Dec 26/10/20
Lei: 7430
Convênio Nº 16120
Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 2.860,00
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:
Conferir 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	18,29	85,80
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Valor Dedução (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
2.860,00	0,00	3,0000	85,80	2.598,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Contabilizado

28/10/2020

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

Visto

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

Código de Verificação:
0426.05D4.341D.E804.8CD4.BAA4.9FAF.3B9D

Número da Nota:

422

Local

Data

Assinatura



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

Número da
NFS-e
931



Data e Hora da Emissão	29/10/2020 15:12:26	Competência	29/10/2020	Código de Verificação	TL0EOMSIZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PORTO FERREIRA - SP

Prestador do 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 do 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 COVID-19 à 96 horas
Realizados pelo Dr. Dr. Felipe Longo Delduque Teixeira
Repasse: OUTUBRO/2020 (01 À 16 de Outubro de 2020)

Ver. Felipe Longo Delduque Teixeira
Data: 26/10/2020
Convênio Nº 16120
Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
Valor: 11.440,00
RECURSOS PRÓPRIOS

Código do Serviço / 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\$)	74,36	COFINS(R\$)	343,20	IR(R\$)	171,60	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	114,40
----------	-------	-------------	--------	---------	--------	-----------	--	-----------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	11.440,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	11.440,00	
(-) 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	703,56	0-Nenhum	Base de Cálculo	11.440,00	
(-) 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\$	10.736,44	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	343,20	
		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, com a utilização do Código de Verificação.

Contabilizado
29/10/2020
Suj.
Visto



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
F760.FB8C.6F6D.12C8.ECD4.55B5.64F4.79D1

Data de Emissão

29/OUT/2020

08:17:05

Competência

10/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: JOSE LEANDRO VIOTO SERVICOS MEDICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 19.512.865/0001-65

Endereço: RUA BENEDITO FORTUNATO DA SILVA,

Complemento:

Município: PIRASSUNUNGA

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

Insc. Municipal: 1508000

Insc. Estadual:

CEP: 13.633-090

Bairro: JARDIM PARQUE EUCALIPTOS

UF: SP

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

Insc. Estadual:

CEP: 13.631-045

Bairro: CENTRO

UF: SP

País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados – UTI COVID-19 – 18 horas

Realizados pelo Dr. José Leandro Vioto

Repasse: OUTUBRO/2020 - (01 à 16 de Outubro de 2020)

Valor: R\$ 2.145,00

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

Valor aproximado dos tributos R\$ 358,22 (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.

Lot: 7480 Data: 26/10/20

Convênio Nº 26170

Origem: PM. PIRASSUNUNGA

Valor: R\$ 2.145,00

RECURSOS PRÓPRIOS

Valor:

Confere com o Original

Visto:

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$2.145,00

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	32,18	21,45	13,94	64,35
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Valor Dedução (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
2.145,00	0,00	3,0000	64,35	1.948,73

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:
F760.FB8C.6F6D.12C8.ECD4.55B5.64F4.79D1

Número da Nota:

222

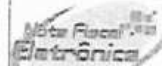
Local

Data

Assinatura

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**Bali Serviços Médicos Ltda**

Via João Batista Santanna, 000215 -- bl 20 ap - Reserva Sul Condomínio Resort
CEP 14022-320 - Fone 01036285860 - Ribeirão Preto - SP
contato@patrium-ae.com
Inscrição Municipal 20109596 - CPF/CNPJ 30.341.231/0001-20

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação		Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 33
Tributação no município		30/10/2020	30/10/2020 10:40:27	6A 47 1D	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
54.848.361/0001-11		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
Endereço	Número	Complemento
Avenida Newton Prado	1883	
CEP	Cidade / UF	Bairro
13631-045	Pirassununga / SP	Centro
Telefone	e-mail	
	simonegomes@santacasapirassununga.com.br	

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Serviços médicos prestados - UTI COVID-19 - 24 horas
Realizados pelo Dr. Lucas de Oliveira Almeida
Repasso: OUTUBRO/2020 - (01 à 16 de Outubro de 2020)
Valor: R\$ 2.860,00

Conta para depósito:
Banco: Banco do Brasil SA
Agência: 3312-X
Conta Corrente: 37033-9

ESSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS 16,33% R\$ 467,04 TABELA IBPT.

Doc. 7480 Data: 26/03/20
Convênio Nº 16120
Inscrição: PM PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 2.860,00
CONSUMOS PRÓPRIOS
Confere com o Original
Visto:

Let. Fed - 13094/14
11 13204/15

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
40101 - Medicina	3,00	401	8630503
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 2.860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.860,00
Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 85,80	Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 2.860,00

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

Contabilizado

30/10/2020

[Assinatura]
Visto



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
9DB8.83A7.A39D.3D12.08CD.50B0.85B0.74E2

Data de Emissão

29/OUT/2020

09:19:40

Competência

10/2020

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: 393500

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 – 18 horas

Realizados pelo Dr Octávio César Antezana Morales

Repasse: OUTUBRO/2020 – (01 à 16 de Outubro de 2020)

Valor: R\$ 2.145,00

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

Valor aproximado dos tributos conforme lei 12.741 R\$ 358,22 (16,70%) Fonte: IBPT

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

Lei: 7480 Data: 26/03/10

Convênio Nº 26120

Orgão: PM PIRASSUNUNGA

Valor: R\$ 2.145,00

RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: R\$ 2.145,00

Confere com a Original

Visto: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$2.145,00

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	32,18	21,45	13,94	64,35
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Valor Dedução (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
2.145,00	0,00	3,0000	64,35	1.948,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Contabilizado
28/10/2020

Visto

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

Código de Verificação:

9DB8.83A7.A39D.3D12.08CD.50B0.85B0.74E2

Número da Nota:

84

Local

Data

Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
2FFB.09A3.DD42.9E0C.48A8.E8DF.108E.4CC3

Data de Emissão
29/OUT/2020
14:19:28
Competência
10/2020

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 Insc. Estadual:
CEP: 13.633-253
Bairro: VILA ROMANA
UF: SP 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 Insc. Estadual:
CEP: 13.631-045
Bairro: CENTRO
UF: SP País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados – UTI Covid-19 – 60 horas
Realizados pelo Dr. Paulo Christian Machado
Repasse: OUTUBRO/2020 – (01 à 16 de Outubro de 2020)
Conta para depósito:
Banco Santander
Agência 0026
Conta 13.002.699-3

Loc: Fel 1304/14
13204/15
P: 7430 Data: 26/03/20
Convênio Nº 16/20
Orgão: PM PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 1.150,00
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:
Confere com a Original
Visto:

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$7.150,00

Código do Serviço:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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:
2FFB.09A3.DD42.9E0C.48A8.E8DF.108E.4CC3

Número da Nota:

185

Local

Data

Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



115

Série: E

Data Emissão: 29/10/2020

Certificação: 29B96-7AE19

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PEDRO ROBERTO SILVA D'EL REI

Nome Fantasia: D'EL REI MEDICINA

CNPJ/CPF: 33.149.924/0001-03

Insc. Municipal: 5410064

Endereço: R. BARÃO DE CASA BRANCA

Bairro: CENTRO

Município: CASA BRANCA

E-mail: saobento.fiscal@hotmail.com

Insc. Estadual:

Nº: 254

Compl.:

UF: SP CEP: 13700-000

Telefone: 2191123214

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ/CPF: 54.848.361/0001-11

Insc. Municipal:

Endereço: AVENIDA NEWTON PRADO

Bairro: CENTRO

Município: PIRASSUNUNGA

E-mail:

Insc. Estadual:

Nº: 1883

Compl.:

UF: SP CEP: 13631-040

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - UTI COVID-19 - 96 HORAS
REALIZADAS PELO DR. PEDRO ROBERTO SILVA D'EL REI
REPASSE: OUTUBRO/2020 - (01 A 16 DE OUTUBRO DE 2020)

Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.

Lei: 7480 Data: 26/03/20
Convênio Nº 16120
Orgão: PM PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 11.440,00
RECURSOS PRÓPRIOS
Contar com a Original
Visto:

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

Vi. Unitário R\$
11.440,0000

Total R\$
11.440,00

Valor Tributável: R\$ 11.440,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				RS 11.440,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11.440,00	Alíquota: 3,2132%	Valor do ISS: R\$ 367,59	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA			RS 11.440,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatoriais e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2020

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 8630599

Observações: DADOS PARA DEPOSITO: PEDRO ROBERTO SILVA D'EL REI
BANCO SANTANDER AG. 0063 C/C:000130018460

Local do Recolhimento: CASA BRANCA/SP

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: V

Data Geração: 29/10/2020 10:55:35

Contabilizado
29/10/2020

Visto

Impresso em: 29/10/2020 às 10:55:38

Recebi(emos) de: PEDRO ROBERTO SILVA D'EL REI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 115
Certificação
29B96-7AE19



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
EFBE.F7CE.A11D.A895.2CE5.5506.8245.C3D3

Data de Emissão

29/OUT/2020

10:07:54

Competência

10/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: FERREIRA DARI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI

CNPJ/CPF: 21.661.767/0001-31

Endereço: RUA CRISTIANO FRANCO, 3427

Complemento: Não Informado

Município: PIRASSUNUNGA

E-mail: carlos@rissicontabilidade.com.br

Insc. Municipal: 1577400

Insc. Estadual:

CEP: 13.632-321

Bairro: JARDIM VERONA

UF: SP

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

Insc. Estadual:

CEP: 13.631-045

Bairro: CENTRO

UF: SP

País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados – UTI COVID-19 – 12 horas

Realizados pelo Dr Valtér Fabrício Ferreira Dari

Repasse: OUTUBRO/2020 – (01 à 16 de Outubro de 2020)

Valor: R\$ 1.430,00

BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 0026 - CONTA CORRENTE 13.002.864-0

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.

Lot: 267480 Data: 26/08/20

Convênio Nº 16/20

Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Valor: R\$ 1.430,00

RECURSOS PRÓPRIOS

Valor:

Conferir com o Original

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.

Contabilizado

28/10/2020

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:
EFBE.F7CE.A11D.A895.2CE5.5506.8245.C3D3

Número da Nota:

144

Local

Data

Assinatura

Plano de Pagamento - Plantões Presenciais - UTI COVID-19

OUTUBRO 2020

UTI	Valor	R\$ 2.860,00	24	R\$ 119,167
-----	-------	--------------	----	-------------

UTI	Horas	Valor (de 20 a 20h)	Horas	Valor
Alvaro Luiz dos Santos Jardim //	24,00 //	2.860,00 //	0,00	0,00
Cleber Benevelli //	24,00 //	2.860,00 //	0,00	0,00
Felipe Londo Delduque Teixeira //	96,00 //	11.440,00 //	0,00	0,00
Jose Leandro Viotto //	18,00 //	2.145,00 //	0,00	0,00
Lucas de Oliveira Almeida //	24,00 //	2.860,00 //	0,00	0,00
Octávio Cezar Antezana Morales //	18,00 //	2.145,00 //	0,00	0,00
Paulo Christian Machado //	60,00 //	7.150,00 //	0,00	0,00
Pedro Roberto da Silva Del Rei //	96,00 //	11.440,00 //	0,00	0,00
Valter Fabricio Ferreira Dari //	12,00 //	1.430,00 //	0,00	0,00
Total	372,00		0,00	R\$ 44.330,00

valor total de custo

R\$ 44.330,00

Fechamento de 01/10 à 16/10 (Dia)

19hs

Conversado com o Dr. Octávio no dia 28/10,
onde confirmamos a data e horário
do fechamento da UTI COVID-19 28/10/2020 às 19hs.

[Assinatura]

[Assinatura]

28/10/2020

[Assinatura]
28/10/2020



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
6BC4.438C.ECEF.F9D6.9E8A.302C.C1B7.FFD3

Data de Emissão
28/OUT/2020
08:18:28
Competência
10/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: JARDIM & BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 11.223.236/0001-03 Insc. Municipal: 1264900 Insc. Estadual:
Endereço: RUA 13 DE MAIO, 1823 CEP: 13.631-030
Complemento: Bairro: CENTRO
Município: Pirassununga UF: SP País: BRASIL
E-mail: ACASILVANIA@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: 393500 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
Prestadas pelo Dr. Álvaro Luiz dos Santos Jardim
Repasse ref.: Setembro/2020
Valor: R\$ 715,00
CONTA P/ DEPOSITO:
BRADESCO AGENCIA 0519 C/C: 42032-8

Lei: 12019/14
" 13604/15
Decreto: 7430
Data: 26/03/20
Convênio Nº 16720
Orgão: PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 715,00
RECEBEMOS PROPRIO
Data: 28/10/2020
Assinatura: [Assinatura]

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$715,00

Código do Serviço:

CNAE: 42100 - Serviço: 4,21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento movel e congêneres.

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	10,73	7,15	4,65	21,45
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Valor Dedução (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
715,00	0,00	3,0000	21,45	671,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR 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) JARDIM & BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA OS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

6BC4.438C.ECEF.F9D6.9E8A.302C.C1B7.FFD3

Número da Nota:

367

Local

Data

Assinatura

Planilha Pagamento - Plantões Presenciais - UTI COVID 19

SETEMBRO 2019

UTI	Valor	RS 2.860,00	24	RS 119,167
-----	-------	-------------	----	------------

UTI	Horas	Valor (de 2a. a 2a.)	Horas	Valor
Álvaro Luiz Jardim	6	715,00	0,00	RS 715,00
Cleber Benevel	6,00	715,00	0,00	RS 715,00
Felipe Longo Delduque Teixeira	12,00	1.430,00	0,00	RS 1.430,00
José Leandro Viotto	12,00	1.430,00	0,00	RS 1.430,00
Paulo Christian Machado	12,00	1.430,00	0,00	RS 1.430,00
Valter Fabrício F. Dari	12,00	1.430,00	0,00	RS 1.430,00
Total	60,00		0,00	RS 7.150,00
Valor da Coordenação (*)				RS 0,00
Total de plantões + coord.				RS 7.150,00

valor total de custo

RS 7.150,00

Refundido aos dias 28, 29 e 30 de setembro

início: 19 hrs no dia 28/09

0: 60 horas no total.

[Signature]

27/10/2020

[Signature]

Simone Gomes
27/10/2020



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
2A6E.2CAE.EC21.9FC3.8E69.43C1.676C.01D0

Data de Emissão
02/OUT/2020
15:36:59
Competência
10/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: CLEBER BENEVELI EIRELI

CNPJ/CPF: 18.061.352/0001-12

Endereço: AL DOS GUARANIS, 1881

Complemento:

Município: Pirassununga

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

Insc. Municipal: 1460600

Insc. Estadual:

CEP: 13.632-563

Bairro: CIDADE JARDIM

UF: SP

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

Insc. Estadual:

CEP: 13.631-045

Bairro: CENTRO

UF: SP

País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados – UTI COVID-19 – 06 horas

Realizadas pelo Dr. Cleber Beneveli

Repasso: 28, 29 e 30 de Setembro de 2020

Valor: R\$ 715,00

BANCO DO BRASIL - Agência: 0163-5 - Conta: 39.958-2

Valor aproximado dos tributos R\$119,41 (16,70%) Fonte: IBPT

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

Lei: 7480 Data: 26/09/20

Convênio Nº 16120

Orgão: PM PIRASSUNUNGA

Valor: 11 13204 11

RECURSOS PRÓPRIOS

Valor:

Confere com a Original

Valor:

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$715,00

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	10,73	7,15	4,65	21,45
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Valor Dedução (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
715,00	0,00	3,0000	21,45	671,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Contabilizado
06/10/2020
Sup

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) CLEBER BENEVELI EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:
2A6E.2CAE.EC21.9FC3.8E69.43C1.676C.01D0

Número da Nota:

410

Local

Data

Assinatura



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

Número da
NFS-e
916



Data e Hora da Emissão	02/10/2020 16:52:47	Competência	2/10/2020	Código de Verificação	S1SDF89C0
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PORTO FERREIRA - SP

Prestador do 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 do 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

Serviços médicos prestados à UTI COVID-19 à 12 horas

Realizados pelo Dr. Dr. Felipe Longo Delduque Teixeira

Repasso: 28, 29 e 30 de Setembro de 2020

Dr. Felipe Longo Delduque Teixeira
11/13204/15

Doc. 7430 Data: 26/03/20
Convênio Nº 16120
Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 1430,00
RECURSOS PRÓPRIOS

4.03 / 4.03. - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorro, ambulat

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

PIS(R\$)	9,30	COFINS(R\$)	42,90	IR(R\$)	21,45	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	14,30
----------	------	-------------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento do Valor de		Valor do Serviço		Valor do Serviço	
Valor do Serviço	R\$ 1.430,00	Natureza Operação	Valor do Serviço	R\$ 1.430,00	
(-) 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	87,95	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.430,00	
(-) 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\$	1.342,05	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	42,90	
		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.

CÓPIA



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
5722.25CF.7571.3FAA.4184.9427.10BC.5582

Data de Emissão
02/OUT/2020
17:31:06
Competência
10/2020

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 PIRASSUNUNGA
CNPJ/CPF: 54.848.361/0001-11 Insc. Municipal: 398500 Insc. Estadual:
Endereço: AVENIDA NEWTON PRADO, 1883 CEP: 13.631-045
Complemento: Bairro: CENTRO
Município: PIRASSUNUNGA UF: SP País: BRASIL
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados – UTI Covid-19 – 12 horas

Realizados pelo Dr. José Leandro Vioto

Repasse: 28, 29 e 31 de Setembro de 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.

Dec: 7480 Data: 26/09/20
Lei: 13.204/15
Convênio Nº 16/20
Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 1.430,00
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:
Conferir com a Original
Valor:

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:
5722.25CF.7571.3FAA.4184.9427.10BC.5582

Número da Nota:
217

Local

Data

Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
8F21.1B84.D8B1.181F.0B56.B21F.D6B7.8902

Data de Emissão
02/OUT/2020
16:32:27
Competência
10/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 18.255.456/0001-68

Endereço: RUA ORLANDO VENEROSO, 265

Complemento:

Município: PIRASSUNUNGA

E-mail: gilson@fantinatocontadv.com.br

Insc. Municipal: 1474100

CEP: 13.633-258

Bairro: VILA ROMANA

UF: SP

Insc. Estadual:

País: BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 54.848.361/0001-11

Endereço: AVENIDA NEWTON PRADO, 1683

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 – 12 horas

Realizados pelo Dr. Paulo Christian Machado

Repasse 29, 29 e 30 de setembro/2020

Conta para depósito:

Banco Santander

Agência 0026

Conta 13.002.699-3

Lei Fed 13041/14
13204/15

Depto
Lei: 7430

Data: 26/09/20

Convênio Nº 16120

Orgão: RM. PIRASSUNUNGA

Valor: R\$ 1.430,00

RECURSOS PRÓPRIOS

Valor:

Controle com original

Valor:

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1.430,00

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	21,45	14,30	9,29	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	1.299,16

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Contabilizado
06/10/2020

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:
8F21.1B84.D8B1.181F.0B56.B21F.D6B7.8902

Número da Nota:

178

Local

Data

Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7984.BED5.17B5.09FB.8144.777F.755D.B855

Data de Emissão
02/OUT/2020
15:08:25
Competência
10/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: FERREIRA DARI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI
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@rlscontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA
CNPJ/CPF: 54.848.361/0001-11 Insc. Municipal: 358506 Insc. Estadual:
Endereço: AVENIDA NEWTON PRADO, 1663 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. Walter Fabrício Ferreira Dari.

Repasse: 28, 29 e 30 de Setembro de 2020

Valor: R\$ 1.430,00

BANCO SANTANDER - AGENCIA 0025 - CONTA CORRENTE 13.002.864-0

Valor aproximado dos tributos R\$ 238,91 (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.

*Ver. Fed. 13/09/14
L. 12.247/10*
Let: 7984
Data: 02/09/20
Convênio Nº 01070
Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 1.430,00
RECIBO DOS PAGAMENTOS
02/09/2020
Walter Dari

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1.430,00

Código do Serviço:

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

Valor do ISS 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 NFS-e
RECEBEMOS DO(A) FERREIRA DARI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:
7984.BED5.17B5.09FB.8144.777F.755D.B855

Número da Nota:

137

Local

Data

Assinatura

ESCALA REALIZADA PLANTÃO PRESENCIAL - U. T. I COVID 19			
SETEMBRO DE 2020			
DATA	DIA DA SEMANA	07:00 - 19:00	19:00 - 7:00
01/set	TER		
02/set	QUA		
03/set	QUI		
04/set	SEX		
05/set	SAB		
06/set	DOM		
07/set	SEG		
08/set	TER		
09/set	QUA		
10/set	QUI		
11/set	SEX		
12/set	SAB		
13/set	DOM		
14/set	SEG		
15/set	TER		
16/set	QUA		
17/set	QUI		
18/set	SEX		
19/set	SAB		
20/set	DOM		
21/set	SEG		
22/set	TER		
23/set	QUA		
24/set	QUI		
25/set	SEX		
26/set	SAB		
27/set	DOM		
28/set	SEG		VALTER
29/set	TER	LEANDRO	PAULO CHRISTIAN
30/set	QUA	CLEBER 07h-13h / ALVARO 13h-19h	FELIPE DELDUQUE

Dr. ALVARO LUIZ DOS S. JARDIM

CPF 278.559.370-72

ERM 46.734

RIBES OLS CITADIN

REGISTRO DE PLANTÕES MÉDICO PRESENCIAL - U.T.I. COVID 19
SETEMBRO DE 2020

DATA	DIA DA SEMANA	07:00:00 (entrada)	13:00:00 (saída)
28/set	SEG		
		13:00:00 (entrada)	19:00:00 (saída)
		19:00:00 (entrada)	07:00:00 (saída)
		Dr. Valtier Fabricio Z. Dari Médico - Cirurgião Geral CRM-SP 163533	Dr. Valtier Fabricio Z. Dari Médico - Cirurgião Geral CRM-SP 163533

DATA	DIA DA SEMANA	07:00:00 (entrada)	13:00:00 (saída)
29/set	TER	Dr. José Leandro Viotto APH - Urgência / Emergência CRM-SP 163.414	Dr. José Leandro Viotto APH - Urgência / Emergência CRM-SP 163.414
		13:00:00 (entrada)	19:00:00 (saída)
		Dr. José Leandro Viotto APH - Urgência / Emergência CRM-SP 163.414	Dr. José Leandro Viotto APH - Urgência / Emergência CRM-SP 163.414
		19:00:00 (entrada)	07:00:00 (saída)
		Dr. Paulo Christian Machado Cardiologia e Clínica Médica Médico - CRM 94583	Dr. Paulo Christian Machado Cardiologia e Clínica Médica Médico - CRM 94583

DATA	DIA DA SEMANA	07:00:00 (entrada)	13:00:00 (saída)
30/set	QUA		
		13:00:00 (entrada)	19:00:00 (saída)
		Dr. Alvaro L. dos Santos Jardim CRM-48734	Dr. Alvaro L. dos Santos Jardim CRM-48734
		19:00:00 (entrada)	07:00:00 (saída)
		Dr. Felipe L. Delduque Teixeira Médico CRM-SP 143.262	Dr. Felipe L. Delduque Teixeira Médico CRM-SP 143.262

UTI	Valor	RS 2.860,00	24	RS 119,167
-----	-------	-------------	----	------------

28, 29, 30 de setembro
início: 19h do dia 28/09.

UTI	Horas	Valor (de 2019)	Horas	Valor
Cleber Benevelil //	6,00	715,00	0,00	0,00
Felipe Longo Delduque Teixeira //	12,00	1.430,00	0,00	0,00
José Leandro Viotto //	12,00	1.430,00	0,00	0,00
Paulo Christian Machado //	12,00	1.430,00	0,00	0,00
Valter Fabricio F. Dari //	12,00	1.430,00	0,00	0,00
Total			0,00	RS 0,00
Valor da Coordenação (10)				RS 0,00
Total de plantões + coord.				RS 0,00

Valor da Coordenação (10)				RS 0,00
---------------------------	--	--	--	---------

Daniel

02/10/2020

Simone Gomes
02/10/2020

[Handwritten signature]

ESCALA REALIZADA DE PLANTAO - U.T.I COVID -19 OUTUBRO 2020

T		07:00 - 13:00	13:00 - 19:00	19:00 - 07:00
1-out	QUI	PAULO CHRISTIAN	PAULO CHRISTIAN	PAULO CHRISTIAN
2-out	SEX	PEDRO D'EL REI	PEDRO D'EL REI	FELIPE DELDUQUE
3-out	SÁB	PEDRO D'EL REI	PEDRO D'EL REI	PAULO CHRISTIAN
4-out	DOM	OCTÁVIO	JOSE LEANDRO	JOSE LEANDRO
5-out	SEG	OCTÁVIO	OCTÁVIO	VÁLTER
6-out	TER	FELIPE DELDUQUE	FELIPE DELDUQUE	PAULO CHRISTIAN
7-out	QUA	CLÉBER	ALVARO	FELIPE DELDUQUE
8-out	QUI	LUCAS ALMEIDA	LUCAS ALMEIDA	FELIPE DELDUQUE
9-out	SEX	PEDRO D'EL REI	PEDRO D'EL REI	FELIPE DELDUQUE
10-out	SÁB	PEDRO D'EL REI	PEDRO D'EL REI	PEDRO D'EL REI
11-out	DOM	ALVARO	ÁLVARO	FELIPE DELDUQUE
12-out	SEG	PEDRO D'EL REI	PEDRO D'EL REI	CLEBER
13-out	TER	PEDRO D'EL REI	PEDRO D'EL REI	PAULO CHRISTIAN
14-out	QUA	CLÉBER	ALVARO	FELIPE DELDUQUE
15-out	QUI	LUCAS ALMEIDA	LUCAS ALMEIDA	FELIPE DELDUQUE
16-out	SEX	PEDRO D'EL REI	PEDRO D'EL REI	*****
17-out	SÁB	*****	*****	*****
18-out	DOM	*****	*****	*****
19-out	SEG	*****	*****	*****
20-out	TER	*****	*****	*****
21-out	QUA	*****	*****	*****
22-out	QUI	*****	*****	*****
23-out	SEX	*****	*****	*****
24-out	SÁB	*****	*****	*****
25-out	DOM	*****	*****	*****
26-out	SEG	*****	*****	*****
27-out	TER	*****	*****	*****
28-out	QUA	*****	*****	*****
29-out	QUI	*****	*****	*****
30-out	SEX	*****	*****	*****
31-out	SÁB	*****	*****	*****



santa casa de misericórdia de pirassununga

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA referente ao "Convênio Nº 016/2020 – Instalação de UTI COVID e Unidade Sentinela", com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), para custeio das despesas de serviço de Lavanderia de roupas utilizados nas dependências da Unidade Sentinela conforme estabelecido no Termo de Convênio, no decorrer do mês de Setembro/2020, conforme planilha de rateio em anexo.

Obs. Valores contabilizados em 26/10/2020

Pirassununga, 30 de Outubro de 2020


Edinaldo Barbosa Lima
Provedor

RATEIO - SERVIÇOS DE LAVANDERIA								COMPOSIÇÃO DO SALDO PARA RATEIO		
MÊS - 09/2020	Percent.	Nº Ks/Lav	Total c/ Rateio				Total	Salários	R\$	20.300,57
AREA COVID	100%	0	0	0	0	R\$ 3,661741	R\$ -	Ajuda de Custo	R\$	138,80
BERÇÁRIO	100%	124	124	3.718.434,33	127.718,4	R\$ 3,661741	R\$ 467,67	Auxílio Creche + Av. Prévio	R\$	-
CENTRO CIRURGICO	100%	3796	3796	113.832.070,7	3909.832	R\$ 3,661741	R\$ 14.316,79	Vale Transporte	R\$	160,00
CENTRO OBSTETRICO	100%	555	555	16.642.992,42	571.643	R\$ 3,661741	R\$ 2.093,21	Plano de Saúde	R\$	322,73
CLINICA CIRURGICA - SUS	100%	1551	1551	46.510.416,67	1597,51	R\$ 3,661741	R\$ 5.849,67	Férias Folha Pagamento	R\$	9.318,90
CLINICA MEDICA - SUS	100%	2157	2157	64.682.765,15	2221,683	R\$ 3,661741	R\$ 8.135,23	13ª Folha de Pagamento	R\$	1.254,65
HEMODIALISE	100%	954	954	28.907.828,28	992,9078	R\$ 3,661741	R\$ 3.635,77	13ª 1ª Parcela	R\$	9.836,09
LABORATÓRIO	100%	53	53	1.589.330,608	54,58933	R\$ 3,661741	R\$ 199,89	13ª 2ª Parcela	R\$	-
MATERNIDADE	100%	1731	1731	51.908.143,94	1782,908	R\$ 3,661741	R\$ 6.528,55	Provisão de Férias	-R\$	6.115,58
PA	100%	1232	1232	36.944.444,44	1268,944	R\$ 3,661741	R\$ 4.646,55	Provisão 13ª Salário	R\$	2.574,82
PARTICULAR CONVENIO	100%	2713	2713	81.355.744,95	2794,355	R\$ 3,661741	R\$ 10.232,21	Aviso Prévio	R\$	-
PEDIATRIA	100%	758	758	22.730.429,29	780,7304	R\$ 3,661741	R\$ 2.858,83	FGTS 8% Folha Pagamento	R\$	3.167,06
P.S.	100%	1385	1385	41.532.512,6	1426,53	R\$ 3,661741	R\$ 5.223,59	FGTS -Resc. 40%	R\$	-
UTI	100%	1922	1922	57.635.732,32	1979,636	R\$ 3,661741	R\$ 7.248,91	Subtotal	R\$	41.008,05
UTI COVID	100%	0	0	0	0	R\$ 3,661741	R\$ -	Medicina Ocupacional	R\$	133,38
UNIDADE SENTINELA	100%	67	67	2.009.154,04	69,00915	R\$ 3,661741	R\$ 252,69	Reembolso desp alim	R\$	-
TOTAL		19008	19008	570			R\$ 71.689,56	Benefícios - Alimentação	R\$	679,38
Total Ks Roup.Lav.mês		19578						Subtotal 2	R\$	812,76
Menos Func.		19008						Agência Transfusional	R\$	-
								Cesta Básica	R\$	1.421,80
Total p/ Rateio		570						Fios Cirurgicos	R\$	-
								Gases Medicais	R\$	-
	16	35,625						Material Descartável	R\$	8,11
								Material de Esentário	R\$	314,17
								Material de Laboratorio	R\$	-
Valor do Rateio		R\$ 71.689,56						Material de Lavanderia	R\$	7.005,22
		R\$ 3,661741						Material de Limpeza	R\$	775,28
								Material de Manutenção	R\$	475,45
								Material Médico Hospitalar	R\$	689,11
								Medicamentos	R\$	-
Memória de Cálculo								Medicamentos Controlados	R\$	-
1º Passo								Roupa	R\$	-
Total do Custo do Centro Lavanderia							R\$ 71.689,56	Soros	R\$	-
Divida pelo Total de Roupa Lavada							19578	SND	R\$	-
Custo por Kilo de Roupa Lavada - Divi Custo pelo nº de Roupas							R\$ 3,66	SND - Outros	R\$	-
2º Passo								SND gás	R\$	-
Apura-se a quantidade de Kilo de Roupa que será Rateada aos Centros Produtivos - Total de Kilos - Kilos dos C.							570	SND Generos Alimenticios	R\$	-
3º Passo								SND Rateio de Funcionários	R\$	-
Nº de Kilo Proporcional para Rateio							R\$ 3,661741	Gases M	R\$	-
4º Passo								Material Especial-Ord/Prot	R\$	-
Acrescenta a quantidade de kg do rateio ao total de Kilo por Centro de Custo - Ex. PS							1426,532513	Subtotal 3	R\$	10.597,14
Custo Final do Centro - PS - Multiplica Custo Unitário x Total dos Kilos do Centro -Sentinela							R\$ 252,69	Aluguel	R\$	-
								Combustivel	R\$	95,74
								Correios	R\$	-
								Contribuição Patronal	R\$	-
								Despesas Gerais	R\$	94,44
								Lixo biológico	R\$	-
								Manutenção de Ar Cond.	R\$	-
								Serviços de Terceiros	R\$	1,50
								Tarifas bancárias	R\$	-
								Depreciação	R\$	-
								Subtotal 4	R\$	191,68
								Energia Eletica	R\$	4.802,80
								Telefone	R\$	5,89
								Reembolso telefone	R\$	-
								IPTU	R\$	-
								Água	R\$	-
								Subtotal 5	R\$	4.808,69
								Administração	R\$	13.553,10
								Transporte	R\$	518,14
								Subtotal 6	R\$	14.171,24
								TOTAL GERAL		71.689,56

227

IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

TOTAIS DOS ITENS DE MOVIMENTO - SALARIOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 - RELACAO ANALITICA

DATA:06/10/2020 PAG:1

S 0 0 4 4 - 0 LAVANDERIA

1.2.0.16

G A N H O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
059-0	1/3 FERIAS		1.334,58	071-0	13 SALARIO - 1 PARCELA		9.834
032-9	13 SALARIO MEDIA		33,34	040-0	13 SALARIO PROPORCIONAL	9,00	1.221
069-8	ADIANTAMENTO PROVENTOS		242,64	015-9	ADICIONAL NOTURNO 40%	169,41	49
026-4	AJUDA DE CUSTO		188,80	099-2	CARGO EM COMISSAO	20,00	19
860-0	DEVOLUCAO PLANO DE SAUDE		54,10	598-3	DIF. SAL. SINDHOSFIL		8
043-4	FERIAS	12,00	1.628,42	058-2	FERIAS		4.00
044-2	FERIAS 1/3 RESCISAO	0,33	995,15	042-6	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.35
011-6	HORAS EXTRAS 100%	59,66	1.051,92	010-8	HORAS EXTRAS 50%	8,00	10
004-3	INSALUBRIDADE 20%	240,00	2.519,61	877-0	INSALUBRIDADE PISO NORMATIVO		63
001-9	SALARIO BASE	377,00	16.898,45				

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
505-3	ADIANTAMENTO FERIAS		4.854,98	336-0	ADIANTAMENTOS DESCONTOS		35
247-0	ASSOC FUNC SANTA CASA		56,00	330-1	AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	30,00	1.621
030-2	CONVENIOS CARD		1.417,08	337-9	EMPRESTIMO SANTANDEREANESPA		3.88
323-9	FALTAS	2,00	108,66	265-8	FALTAS HORAS/ATRASOS	0,37	
825-7	INSS	142,50	1.770,05	829-0	INSS SOBRE 13.SALARIO	5,00	9
827-3	INSS SOBRE FERIAS		462,27	825-4	IRRF SOBRE FERIAS	22,50	29
902-4	LIQUIDO DE RESCISAO		4.254,51	303-4	MENSALIDADE DO SINDICATO		35
325-5	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		344,85	310-7	PLANO ODONTOLOGICO UNICDONT		38
309-3	PLANO SAO FRANCISCO ASSOC		322,73	249-6	PLANO VIDA-ASSOC.FUNCIONARIOS		5

T O T A I S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
802-0	BASE CALCULO INSS 13o SAL		1.221,32	000-1	BASE DE CALCULO DO FGTS		39.58
000-2	BASE DE CALCULO DO INSS		27.246,54	801-1	BASE DE CALCULO DO P.I.S.		28.46
001-3	BASE DO IRRF SOBRE FERIAS		5.338,31	000-8	SALARIO BASE DO MES		21.67
001-7	SALARIO BRUTO DO MES		27.532,10	000-7	TOTAL DOS DESCONTOS		20.63
000-4	TOTAL DOS GANHOS		42.861,71	000-5	TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		22.24
000-9	VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		1.895,90	000-3	VALOR DO FGTS		3.16
801-2	VALOR DO P.I.S.		284,67				

FUNC. ATIVOS:00015 FUNC. ADMITIDOS:00000 AFASTADOS TEMPORARIO:00003 FUNC. DEMITIDOS:00001 TOTAL FUNCIONARIOS:000



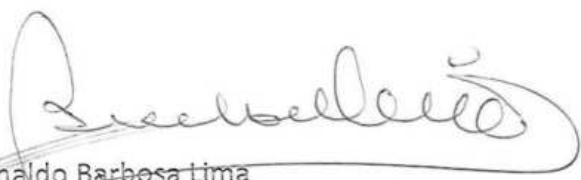
santa casa de misericórdia de pirassununga

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA referente ao "Convênio Nº 016/2020 – Instalação de UTI COVID e Unidade Sentinela", com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, a importância de R\$ 4.602,53 (quatro mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e três centavos), para custeio das despesas de Rateio Administrativo dos Setores que dão apoio para execução do Convênio **Unidade Sentinela** conforme estabelecido no Termo de Convênio, no decorrer do mês de Setembro/2020, conforme planilha de rateio em anexo.

Obs. Valores contabilizados em 26/10/2020

Pirassununga, 30 de Outubro de 2020



Edinaldo Barbosa Lima
Provedor

RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO				COMPOSIÇÃO DO SALDO PARA RATEIO	
MÊS 09/2020	Nº FUNC.	Mais Total Rateio	Total	ADMINISTRAÇÃO	
ALMOXARIFADO CENTRAL	2	R\$ 511,391830	R\$ 1.022,78	Salários	R\$ 91.219,72
AREA COVID	44	R\$ 511,391830	R\$ 22.501,24	Ajuda de Custo	R\$ 912,00
BANCO DE SANGUE	4	R\$ 511,391830	R\$ 2.045,57	Auxílio Creche + Av. Prêvio	R\$ 1.207,55
NUCLEO	20	R\$ 511,391830	R\$ 10.227,84		
P.S.F.	90	R\$ 511,391830	R\$ 46.025,26		
UNIDADE SENTINELA	9	R\$ 511,391830	R\$ 4.602,53		
BERÇARIO	4	R\$ 511,391830	R\$ 2.045,57	Vale Transporte	R\$ 428,00
CENTRAL DE AUTORIZAÇÕES	2	R\$ 511,391830	R\$ 1.022,78	Plano de Saúde	R\$ 649,08
CENTRAL ESTERILIZAÇÃO	7	R\$ 511,391830	R\$ 3.579,74	Férias Folha Pagamento	R\$ 10.234,19
CENTRO CIRÚRGICO	21	R\$ 511,391830	R\$ 10.739,23	13º Folha de Pagamento	R\$ -
CENTRO OBSTETRICO	9	R\$ 511,391830	R\$ 4.602,53	13º 1ª Parcela	R\$ 43.508,15
CLINICA CIRURGICA - SUS	7	R\$ 511,391830	R\$ 3.579,74	13º 2ª Parcela	R\$ -
CLINICA MEDICA - SUS	13	R\$ 511,391830	R\$ 6.648,09	Provisão de Férias	R\$ 21.310,32
CONSTRUÇÃO	2	R\$ 511,391830	R\$ 1.022,78	Provisão 13º Salário	R\$ 10.025,89
FARMACIA	18	R\$ 511,391830	R\$ 9.205,05	Aviso Prévio	R\$ -
FISIOTERAPIA	2	R\$ 511,391830	R\$ 1.022,78	FGTS 8% Folha Pagamento	R\$ 11.715,34
HEMODIALISE	37	R\$ 511,391830	R\$ 18.921,50	FGTS -Resc. 40%	R\$ -
LABORATORIO	18	R\$ 511,391830	R\$ 9.205,05	Subtotal	R\$ 191.410,04
LAVANDERIA	16	R\$ 511,391830	R\$ 8.182,27	Medicina Ocupacional	R\$ 241,75
LIMPEZA	20	R\$ 511,391830	R\$ 10.227,84	Reembolso desp alim	R\$ (12,00)
MANUTENÇÃO	3	R\$ 511,391830	R\$ 1.534,18	Benefícios - Alimentação	R\$ 1.342,26
MATERNIDADE	6	R\$ 511,391830	R\$ 3.068,35	Subtotal 2	R\$ 1.572,01
PA	28	R\$ 511,391830	R\$ 14.318,97	Agencia Transfusional	R\$ -
PART/CONVENIO	23	R\$ 511,391830	R\$ 11.762,01	Cesta Básica	R\$ 2.488,18
PAM	0	R\$ 511,391830	R\$ -	Fios Cirurgicos	R\$ -
PEDIATRIA	6	R\$ 511,391830	R\$ 3.068,35	Gaés Medicinais	R\$ -
P.S.	45	R\$ 511,391830	R\$ 23.012,63	Material Descartavel	R\$ 3,06
RECEPÇÃO INTERNAÇÃO	17	R\$ 511,391830	R\$ 8.693,66	Material de Escritório	R\$ 770,18
SAMU	0	R\$ 511,391830	R\$ -	Material de Laboratório	R\$ -
SERVIÇO SOCIAL	1	R\$ 511,391830	R\$ 511,39	Material de Lavanderia	R\$ -
SND	22	R\$ 511,391830	R\$ 11.250,62	Material de Limpeza	R\$ 12,13
SUPERVISÃO ENFERMAGEM	3	R\$ 511,391830	R\$ 1.534,18	Material de Manutenção	R\$ 197,66
TRANSPORTE	1	R\$ 511,391830	R\$ 511,39	Material Médico Hospitalar	R\$ 202,93
UTI	20	R\$ 511,391830	R\$ 10.227,84	Medicamentos	R\$ -
UTI COVID	21	R\$ 511,391830	R\$ 10.739,23	Medicamentos Controlados	R\$ -
TOTAL	541		R\$ 276.662,98	Rouparia	R\$ -
				Soros	R\$ -
Forma de cálculo	570			SND	R\$ -
Administração	29			SND - Outros	R\$ -
				SND gás	R\$ -
Para Rateio	R\$ 276.662,98			SND Generos Alimenticios	R\$ -
Func.p/ Rateio	541			SND Rateio de Funcionários	R\$ -
Custo Unitário	R\$ 511,3918299			Gases M	R\$ -
				Material Especial-Ort/Prot.	R\$ -
	74			Subtotal 3	R\$ 3.674,04
Memória de Cálculo				Aluguel	R\$ 884,50
1º Passo - Total de Funcionários			570	Combustível	R\$ 58,13
Deduz - Funcionários quantidade de Funcionários Administrativos			29	Correios	R\$ 97,13
Nº DE Funcionários para Rateio			541	Contribuição Patronal	R\$ -
				Despesas Gerais	R\$ 2.524,75
2º Passo				Lixo biológico	R\$ -
Dividi o custo dos Setores Adm. Pelo nº de func. e ser rateado		R\$ 276.662,98		Manutenção de Ar Cond.	R\$ 195,30
Dividi-se pelo nº de Func. Do Rateio		0		Serviços de Terceiros	R\$ 66.373,50
Custo por Rateio de Cada Funcionário				Tarifas bancárias	R\$ 2.891,86
3º Passo				Depreciação	R\$ 4.628,16
Apura-se o valor de Rateio Ex. UM SENT. - Total de Func.x Custo Um			R\$ 4.602,53	Subtotal 4	R\$ 77.653,33
				Energia Elétrica	R\$ 1.333,91
				Telefone	R\$ 705,06
				Reembolso telefone	R\$ -
				IPTU	R\$ -
				Água	R\$ -
				Subtotal 5	R\$ 2.038,97
				Administração	R\$ -
				Transporte	R\$ 314,59
				Subtotal 6	R\$ 314,59
				TOTAL GERAL	R\$ 276.662,98

CUSTO 09/20	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	ADMINISTRAÇÃO APOIO	CUSTOS	DIR. TÉCNICA	CONTABILIDADE	COMPRAS	D.P.RH	PABX	INFORMÁTICA	FINANCEIRO
Funcionários (folha de pagamento)	29	6	7	3	2	1	2	2	6	2	3
Salários (folha de pagamento) + e -	91.219,72	28.314,89	6.199,22	8.908,85	15.712,09	853,93	4.920,25	5.834,49	8.105,39	7.586,20	4.784,41
Ajuda de Custo (folha de pagamento)	912,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00
Auxílio Creche (folha de pagamento)	1.207,55	0,00	724,53	241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	241,51	0,00	0,00
Vale Transporte	428,00	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	22,40	136,80	0,00	134,40
Plano de Saúde	849,08	0,00	194,14	0,00	0,00	0,00	121,67	0,00	427,13	0,00	106,14
Férias (folha pagamento)	10.234,19	0,00	1.058,96	0,00	0,00	1.516,05	0,00	0,00	3.848,34	2.010,87	1.799,97
13º Salário (folha pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário - Ad. 1ª Parcela	43.508,15	14.168,91	4.388,71	4.447,49	7.798,75	966,96	2.458,34	1.062,33	4.426,71	1.789,95	2.000,00
13º Salário - Ad. 2ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão de Férias	21.310,32	4.763,45	5.541,24	1.454,76	2.519,90	-1.242,20	7.199,73	542,52	-2.868,42	1.292,57	2.106,77
Provisão 13º Salário	10.025,69	2.951,44	738,28	676,20	1.654,03	203,89	518,37	615,13	1.147,52	875,08	645,75
Aviso Prévio - Indenizações + Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - 8% (folha pagamento)	11.715,34	3.398,68	1.063,20	1.067,39	1.880,86	260,52	589,99	551,73	1.308,08	910,95	683,94
FGTS - Rescisão 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	191.410,04	53.597,37	19.908,28	17.308,60	29.565,63	2.559,15	15.808,35	8.628,60	16.773,06	14.465,62	12.795,38
	158.796,95	45.882,48	13.434,62	15.043,24	25.391,70	3.597,46	7.968,58	7.448,55	18.066,83	12.297,97	9.802,32
Benefícios											
Medicina Ocupacional	241,75	50,02	16,67	25,01	16,67	8,34	16,67	16,67	50,02	16,67	25,01
Reembolso desp.Alimentação (-Refeições)	-12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Alim.Func. (Rateio func. Alim.)	1.342,26	273,77	84,92	127,38	84,92	42,46	84,92	84,92	346,65	84,92	127,38
Subtotal	1.572,01	311,78	101,59	152,39	101,59	50,80	101,59	101,59	296,67	101,59	152,39
Medicamentos/Materiais											
Agência Transfusional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta Básica - Serviço Nutrição	2.488,18	355,45	266,59	266,59	177,73	88,86	177,73	177,73	533,18	177,73	266,59
Fios Cirúrgicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Descartável	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Escritório	770,18	44,37	62,82	31,51	45,14	0,00	43,66	262,87	1,70	130,00	148,11
Materiais de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza	12,13	0,00	1,38	6,61	1,38	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00
Material de Manutenção	197,56	184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico Hospitalar	202,93	35,81	35,81	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69	0,00	0,00	35,81
Medicamentos Controlados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SND - Serviço Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SND - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SND - Gás - GLP Granel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SND - Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SND - Roteiro Funcionários -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gases M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ortese e Prótese - Material Especial cc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	3.674,04	620,28	366,60	340,52	227,31	88,86	221,39	501,67	536,26	320,64	450,51
	3.674,04	620,28	366,60	340,52	227,31	88,86	221,39	501,67	536,26	320,64	450,51

Gerais													
Aluguel - Hospital	884,50	0,00	884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível (km rodado + transporte)	58,13	0,00	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correios	97,13	0,00	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais	2.524,75	58,27	2.466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lixo Biológico Serv. Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos-Ar Cond.	195,30	19,53	117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	66.373,50	22.501,50	30.934,38	0,00	0,00	4.186,00	0,00	2.337,69	0,00	0,00	39,06	0,00	0,00
Tarifas Bancárias + Jrs Mora	2.891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,58	0,00	2.891,86
Depreciação	4.628,17	66,30	3.682,70	36,67	0,00	34,83	0,00	2,07	0,00	0,00	714,47	0,00	91,13
Subtotal	77.653,34	22.645,60	38.212,80	36,67	0,00	4.220,83	4.786,32	2.357,22	1.240,80	2,07	1.170,11	0,00	2.982,99
Honorários Médicos													
Plantão PS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantão Unidade Sentinela Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantão Clínica Anestésica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantão Internistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantão Neurologista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantão Cardiologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantão Cirurgia Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantão Auxiliar Cirurgia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantão Ginecologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantão Auxiliar Ginecologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantão Ortopedia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantão Auxiliar Ortopedia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantão Pediatria (dia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantão Pediatria (noite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantão SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantão PAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantão PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantão UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plantão UTI COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atendimento de Especialidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso - SUS e Pequenos Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor Clínico - Banco de Sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corpo Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS INDIRETOS													
Energia Elétrica	1.333,91	123,78	157,98	61,89	77,36	61,89	154,73	92,84	201,15	309,45	92,84	0,00	0,00
Telefone	705,06	44,65	40,31	0,00	31,32	49,30	52,09	12,09	424,44	1,86	48,99	0,00	0,00
Reembolso de Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPPU - (PSF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água (PSF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.038,97	168,43	198,29	61,89	108,68	111,19	206,82	104,93	625,59	311,31	141,83	0,00	0,00
Total Custo Direto + Indireto	276.348,39	77.343,46	58.787,56	17.900,07	30.003,22	7.030,83	21.124,47	10.577,59	20.688,80	16.369,28	16.523,10	0,00	0,00
RATEIO DOS CUSTOS DIRETO + INDIRETO													
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Almoxarifado Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

TOTAIS DOS ITENS DE MOVIMENTO - SALARIOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 - RELACAO ANALITICA

DATA:06/10/2020 PAG:042

60059-8 ADMINISTRACAO APOIO

1.3.0.18

G A N H O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
059-0	1/3 FERIAS		264,74	071-0	13 SALARIO - 1 PARCELA		4.388,71
090-6	CARGO EM COMISSAO	10,00	351,62	880-0	DEVOLUCAO PLANO DE SAUDE		13,22
058-2	FERIAS		794,22	004-3	INSALUBRIDADE 20%	40,00	973,41
670-0	PAG COMP AUX CRECHE		724,53	001-9	SALARIO BASE	50,00	4.867,05
239-9	SALARIO MATERNIDADE	21,00	1.656,52				

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
05-3	ADIANTAMENTO FERIAS		932,34	247-0	ASSOC FUNC SANTA CASA		14,00
30-2	CONVENIOS CARD		200,00	337-9	EMPRESTIMO SANTANDERBANESPA		931,02
265-8	FALTAS HORAS/ATRASOS	0,50	6,08	825-7	INSS	35,00	773,58
827-3	INSS SOBRE FERIAS		101,23	832-0	IRRF	22,50	237,45
835-4	IRRF SOBRE FERIAS		25,39	303-4	MENSALIDADE DO SINDICATO		82,80
310-7	PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO		143,40	309-3	PLANO SAO FRANCISCO ASSOC		194,14

T O T A I S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-1	BASE DE CALCULO DO FGTS		13.290,19	000-2	BASE DE CALCULO DO INSS		8.901,49
001-0	BASE DE CALCULO DO IRRF		3.882,59	801-1	BASE DE CALCULO DO P.I.S.		8.901,49
001-3	BASE DO IRRF SOBRE FERIAS		1.058,96	000-8	SALARIO BASE DO MES		7.667,12
001-7	SALARIO BRUTO DO MES		9.369,03	001-2	TOTAL DE GANHO PARA IRRF		4.571,08
000-7	TOTAL DOS DESCONTOS		3.641,43	000-4	TOTAL DOS GANHOS		14.034,02
000-5	TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		10.392,59	000-9	VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		379,18
000-3	VALOR DO FGTS		1.063,20	801-2	VALOR DO P.I.S.		89,01

FUNC. ATIVOS:00002 FUNC. ADMITIDOS:00000 AFASTADOS TEMPORARIO:00001 FUNC. DEMITIDOS:00000 TOTAL FUNCIONARIOS:0000003

=====HSist
 IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA
 TOTAIS DOS ITENS DE MOVIMENTO - SALARIOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 - RELACAO ANALITICA
 =====
 DATA:06/10/2020 PAG:044

60103-9 ADMINIST DIRETA

1.3.0.22

G A N H O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
071-0	13 SALARIO - 1 PARCELA		14.168,91	079-5	ADICIONAL DE JORNADA	11,11	500,23
089-2	CARGO EM COMISSAO	20,00	900,51	004-3	INSALUBRIDADE 20%	20,00	1.000,56
001-9	SALARIO BASE	127,00	25.913,59				

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
247-0	ASSOC FUNC SANTA CASA		21,00	337-9	EMPRESTIMO SANTANDERBANESPA		599,72
925-7	INSS	63,50	2.514,59	832-0	IRRF	97,50	3.550,68
03-4	MENSALIDADE DO SINDICATO		55,20	249-6	PLANO VIDA-ASSOC.FUNCIONARIOS		13,65
02-6	REFEICOES		12,00				

T O T A I S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-1	BASE DE CALCULO DO FGTS		42.483,80	000-2	BASE DE CALCULO DO INSS		22.140,28
001-0	BASE DE CALCULO DO IRRF		25.124,31	801-1	BASE DE CALCULO DO P.I.S.		28.314,89
000-8	SALARIO BASE DO MES		26.967,93	001-7	SALARIO BRUTO DO MES		29.369,23
001-2	TOTAL DE GANHO PARA IRRF		27.994,01	000-7	TOTAL DOS DESCONTOS		6.766,84
000-4	TOTAL DOS GANHOS		42.483,80	000-5	TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		35.716,96
000-9	VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		379,18	000-3	VALOR DO FGTS		3.398,68
801-2	VALOR DO P.I.S.		283,14	000-6	VALOR EXCEDENTE DO INSS		6.174,61

FUNC. ATIVOS:00005

FUNC. ADMITIDOS:00001

AFASTADOS TEMPORARIO:00000

FUNC. DEMITIDOS:00000

TOTAL FUNCIONARIOS:0000005

138

S 0 0 6 4 - 4 C O M P R A S

1 . 3 . 0 . 3 6

G A N H O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
071-0	13 SALARIO - 1 PARCELA		2.458,34	089-2	CARGO EM COMISSAO	20,00	465,34
880-0	DEVOLUCAO PLANO DE SAUDE		3,58	001-9	SALARIO BASE	60,00	4.451,33

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
336-0	ADIANTAMENTOS DESCONTOS		61,29	247-0	ASSOC FUNC SANTA CASA		7,00
337-9	EMPRESTIMO SANTANDERBANESPA		449,37	925-7	INSS	24,00	433,27
832-0	IRRF	15,00	50,65	303-4	MENSALIDADE DO SINDICATO		55,20
810-7	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO		47,80	309-3	PLANO SAO FRANCISCO ASSOC		121,67

T O T A I S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-1	BASE DE CALCULO DO FGTS		7.375,01	000-2	BASE DE CALCULO DO INSS		4.916,67
001-0	BASE DE CALCULO DO IRRF		4.483,40	801-1	BASE DE CALCULO DO P.I.S.		4.916,67
000-8	SALARIO BASE DO MES		4.451,33	001-7	SALARIO BRUTO DO MES		4.916,67
001-2	TOTAL DE GANHO PARA IRRF		4.916,67	000-7	TOTAL DOS DESCONTOS		1.226,25
000-4	TOTAL DOS GANHOS		7.378,59	000-5	TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		6.152,34
000-3	VALOR DO FGTS		589,99	801-2	VALOR DO P.I.S.		49,16

FUNC. ATIVOS:00002 FUNC. ADMITIDOS:00000 AFASTADOS TEMPORARIO:00000 FUNC. DEMITIDOS:00000 TOTAL FUNCIONARIOS:0000002



IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

HSIST

TOTAIS DOS ITENS DE MOVIMENTO - SALARIOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 - RELACAO ANALITICA

DATA:06/10/2020 PAG:037

60008-3 CONTABILIDADE

1.3.0.08

G A N H O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
059-0	1/3 FERIAS		379,01	071-0	13 SALARIO - 1 PARCELA		966,95
880-0	DEVOLUCAO PLANO DE SAUDE		80,37	058-2	FERIAS		1.137,04
001-9	SALARIO BASE	12,00	773,56				

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
505-3	ADIANTAMENTO FERIAS		1.371,78	336-0	ADIANTAMENTOS DESCONTOS		411,25
277-0	ASSOC FUNC SANTA CASA		7,00	825-7	INSS	12,00	61,49
3	INSS SOBRE FERIAS		134,80	815-4	IRRF SOBRE FERIAS		9,37

T O T A I S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-1	BASE DE CALCULO DO FGTS		3.256,57	000-2	BASE DE CALCULO DO INSS		2.289,61
801-1	BASE DE CALCULO DO P.I.S.		2.289,61	001-3	BASE DO IRRF SOBRE FERIAS		1.516,05
000-8	SALARIO BASE DO MES		1.933,91	001-7	SALARIO BRUTO DO MES		1.933,91
000-7	TOTAL DOS DESCONTOS		1.995,79	000-4	TOTAL DOS GANHOS		3.336,84
000-5	TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		1.341,15	000-9	VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		189,59
000-3	VALOR DO FGTS		260,52	801-2	VALOR DO P.I.S.		22,89

FUNC. ATIVOS:00001

FUNC. ADMITIDOS:00000

AFASTADOS TEMPORARIO:00000

FUNC. DEMITIDOS:00000

TOTAL FUNCIONARIOS:0000001



140

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

TOTAIS DOS ITENS DE MOVIMENTO - SALARIOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 - RELACAO ANALITICA

DATA:06/10/2020 PAG:043

6 0 0 1 0 - 5 C U S T O S

1 . 3 . 0 . 1 5

G A N H O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
071-0	13 SALARIO - 1 PARCELA		4.447,49	025-4	AJUDA DE CUSTO		378,94
225-9	AUXILIO CRECHE		241,51	090-5	CARGO EM COMISSAO	10,00	351,61
880-0	DEVOLUCAO PLANO DE SAUDE		13,87	001-9	SALARIO BASE	90,00	8.543,36

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
247-0	ASSOC FUNC SANTA CASA		14,00	337-9	EMPRESTIMO SANTANDERBANESPA		982,91
825-7	INSS	37,00	871,98	832-0	IRRF	30,00	256,81
303-4	MENSALIDADE DO SINDICATO		82,80	309-3	PLANO SAO FRANCISCO ASSOC		203,61

T O T A L I S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-1	BASE DE CALCULO DO FGTS		13.342,47	000-2	BASE DE CALCULO DO INSS		8.894,91
001-0	BASE DE CALCULO DO IRRF		6.442,80	801-1	BASE DE CALCULO DO P.I.S.		8.894,91
000-8	SALARIO BASE DO MES		8.543,36	001-7	SALARIO BRUTO DO MES		8.894,91
001-2	TOTAL DE GANHO PARA IRRF		7.384,06	000-7	TOTAL DOS DESCONTOS		2.412,21
000-4	TOTAL DOS GANHOS		13.975,85	000-5	TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		11.563,61
000-9	VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		189,59	000-3	VALOR DO FGTS		1.067,31
801-2	VALOR DO P.I.S.		88,94				

FUNC. ATIVOS:00003

FUNC. ADMITIDOS:00000

AFASTADOS TEMPORARIO:00000

FUNC. DEMITIDOS:00000

TOTAL FUNCIONARIOS:000000

101

60011-3 DEPARTAMENTO PESSOAL / DESMT 1.3.0.11

G A N H O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
071-0	13 SALARIO - 1 PARCELA		1.062,33	089-2	CARGO EM COMISSAO	20,00	618,31
001-9	SALARIO BASE	60,00	5.216,18				

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
247-0	ASSOC FUNC SANTA CASA		7,00	337-9	EMPRESTIMO SANTANDERBANESPA		442,74
825-7	INSS	26,00	554,92	832-0	IRRF	22,50	148,23
303-4	MENSALIDADE DO SINDICATO		55,20				

T O T A I S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-1	BASE DE CALCULO DO FGTS		6.896,82	000-2	BASE DE CALCULO DO INSS		5.834,49
001-0	BASE DE CALCULO DO IRRF		5.279,57	801-1	BASE DE CALCULO DO P.I.S.		5.834,49
000-8	SALARIO BASE DO MES		5.216,18	001-7	SALARIO BRUTO DO MES		5.834,49
001-2	TOTAL DE GANHO PARA IRRF		5.834,49	000-7	TOTAL DOS DESCONTOS		1.208,09
000-4	TOTAL DOS GANHOS		6.896,82	000-5	TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		5.668,73
000-3	VALOR DO FGTS		551,73	801-2	VALOR DO P.I.S.		58,34

FUNC. ATIVOS:00002/ FUNC. ADMITIDOS:00000 AFASTADOS TEMPORARIO:00000 FUNC. DEMITIDOS:00000 TOTAL FUNCIONARIOS:0000002

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

TOTAIS DOS ITENS DE MOVIMENTO - SALARIOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 - RELACAO ANALITICA

DATA:06/10/2020 PAG:032

6 0 0 1 3 - 0 DIRETORIA TECNICA

1 . 3 . 0 . 0 2

G A N H O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
071-0	13 SALARIO - 1 PARCELA		7.798,75	089-2	CARGO EM COMISSAO	20,00	2.389,48
001-9	SALARIO BASE	60,00	13.322,61				

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
825-7	INSS	23,00	821,19	832-0	IRRF	27,50	2.677,18
987-3	MENSALIDADE CORPO CLINICO		85,00				

T O T A I S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-1	BASE DE CALCULO DO FGTS		23.510,84	000-2	BASE DE CALCULO DO INSS		7.476,28
001-0	BASE DE CALCULO DO IRRF		13.623,77	801-1	BASE DE CALCULO DO P.I.S.		15.712,09
000-6	SALARIO BASE DO MES		13.322,61	001-7	SALARIO BRUTO DO MES		15.712,09
001-2	TOTAL DE GANHO PARA IRRF		14.336,87	000-7	TOTAL DOS DESCONTOS		3.783,37
000-4	TOTAL DOS GANHOS		23.510,84	000-5	TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		19.727,47
000-3	VALOR DO FGTS		1.880,86	801-2	VALOR DO P.I.S.		157,12
000-6	VALOR EXCEDENTE DO INSS		8.235,81				

FUNC. ATIVOS:00002 FUNC. ADMITIDOS:00000 AFASTADOS TEMPORARIO:00000 FUNC. DEMITIDOS:00000 TOTAL FUNCIONARIOS:0000002

144

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

TOTALS DOS ITENS DE MOVIMENTO - SALARIOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 - RELACAO ANALITICA

DATA:06/10/2020 PAG:036

6 0 0 0 9 - 1 F I N A N C E I R O

1 . 3 . 0 . 0 9

G A N H O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
059-0	1/3 FERIAS		449,99	071-0	13 SALARIO - 1 PARCELA		2.000,00
069-8	ADIANTAMENTO PROVENTOS (✓)		171,01	026-4	AJUDA DE CUSTO		534,00
880-0	DEVOLUCAO PLANO DE SAUDE		34,98	058-2	FERIAS		1.349,98
001-9	SALARIO BASE	60,00	4.749,43				

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
509-3	ADIANTAMENTO FERIAS		1.653,66	247-0	ASSOC FUNC SANTA CASA		7,00
-9	EMPRESTIMO SANTANDERBANESPA		762,81	825-7	INSS	33,00	413,21
927-3	INSS SOBRE FERIAS		146,31	832-0	IRRF	7,50	22,09
303-4	MENSALIDADE DO SINDICATO		55,20	310-7	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO		143,40
309-3	PLANO SAO FRANCISCO ASSOC		270,09				

T O T A I S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-1	BASE DE CALCULO DO FGTS		8.549,40	000-2	BASE DE CALCULO DO INSS		6.549,40
001-0	BASE DE CALCULO DO IRRF		2.196,58	801-1	BASE DE CALCULO DO P.I.S.		6.549,40
001-3	BASE DO IRRF SOBRE FERIAS		1.799,97	000-8	SALARIO BASE DO MES		6.124,65
001-7	SALARIO BRUTO DO MES		6.124,65	001-2	TOTAL DE GANHO PARA IRRF		2.624,78
000-7	TOTAL DOS DESCONTOS		3.473,77	000-4	TOTAL DOS GANHOS		9.289,39
000-5	TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		5.815,62	000-9	VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		568,77
000-3	VALOR DO FGTS		683,94	801-2	VALOR DO P.I.S.		65,49

FUNC. ATIVOS:000003 ; FUNC. ADMITIDOS:000000 AFASTADOS TEMPORARIO:000000 FUNC. DEMITIDOS:000000 TOTAL FUNCIONARIOS:00000003

145

=====HSist

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

TOTAIS DOS ITENS DE MOVIMENTO - SALARIOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 - RELACAO ANALITICA DATA:06/10/2020 PAG:035

=====

6 0 0 0 6 - 7 I N F O R M A T I C A

1 . 3 . 0 . 0 6

G A N H O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
059-0	1/3 FERIAS		502,72	071-0	13 SALARIO - 1 PARCELA		1.789,95
090-6	CARGO EM COMISSAO	10,00	325,45	058-2	FERIAS		1.508,15
001-9	SALARIO BASE	45,00	4.368,67	221-6	SOBREAVISO	555,00	2.892,08

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
505-3	ADIANTAMENTO FERIAS		1.707,30	337-9	EMPRESTIMO SANTANDERBANESPA		1.157,71
825-7	INSS	28,00	834,44	827-3	INSS SOBRE FERIAS		210,95
832-0	IRRF	27,50	643,87	835-4	IRRF SOBRE FERIAS		92,58
303-4	MENSALIDADE DO SINDICATO		27,60				

T O T A I S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-1	BASE DE CALCULO DO FGTS		11.387,02	000-2	BASE DE CALCULO DO INSS		9.482,35
001-0	BASE DE CALCULO DO IRRF		5.502,64	801-1	BASE DE CALCULO DO P.I.S.		9.597,07
001-3	BASE DO IRRF SOBRE FERIAS		2.010,87	000-8	SALARIO BASE DO MES		5.482,88
001-7	SALARIO BRUTO DO MES		8.700,41	001-2	TOTAL DE GANHO PARA IRRF		6.215,74
000-7	TOTAL DOS DESCONTOS		4.674,49	000-4	TOTAL DOS GANHOS		11.387,02
000-5	TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		6.712,53	000-9	VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		189,98
000-3	VALOR DO FGTS		910,95	801-2	VALOR DO P.I.S.		95,97
000-6	VALOR EXCEDENTE DO INSS		114,68				

FUNC. ATIVOS:00002

FUNC. ADMITIDOS:00000

AFASTADOS TEMPORARIO:00000

FUNC. DEMITIDOS:00000

TOTAL FUNCIONARIOS:0000002

146

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNCA

TOTAIS DOS ITENS DE MOVIMENTO - SALARIOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 - RELACAO ANALITICA

DATA:06/10/2020 PAG:03

6 0 0 2 3 - 7 P A B X

1 . 3 . 0 . 0 4

G A N H O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
059-0	1/3 FERIAS		962,08	071-0	13 SALARIO - 1 PARCELA		4.426,7
065-8	ADIANTAMENTO PROVENTOS		75,06	015-9	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,02	413,8
225-9	AUXILIO CRECHE		241,51	860-0	DEVOLUCAO PLANO DE SAUDE		29,0
058-2	FERIAS		2.886,26	004-3	INSALUBRIDADE 20%	80,00	771,1
877-0	INSALUBRIDADE PISO NORMATIVO		225,44	001-9	SALARIO BASE	141,00	6.665,8
947-4	VALE TRANSPORTE NOTURNO		60,00				

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
505-3	ADIANTAMENTO FERIAS		3.412,72	247-0	ASSOC FUNC SANTA CASA		7,0
030-2	CONVENIOS CARD		66,94	337-9	EMPRESTIMO SANTANDERBANESPA		1.957,6
625-7	INSS	59,00	657,34	827-3	INSS SOBRE FERIAS		361,5
935-4	IRRF SOBRE FERIAS		74,10	303-4	MENSALIDADE DO SINDICATO		165,6
310-7	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO		95,60	309-3	PLANO SAO FRANCISCO ASSOC		427,1

T O T A I S

COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	COD	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-1	BASE DE CALCULO DO FGTS		16.351,35	000-2	BASE DE CALCULO DO INSS		11.924,6
801-1	BASE DE CALCULO DO P.I.S.		11.924,64	001-3	BASE DO IRRF SOBRE FERIAS		3.848,3
000-8	SALARIO BASE DO MES		8.905,52	001-7	SALARIO BRUTO DO MES		10.763,9
000-7	TOTAL DOS DESCONTOS		7.225,56	000-4	TOTAL DOS GANHOS		16.757,0
000-5	TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		9.531,45	000-9	VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		558,7
000-3	VALOR DO FGTS		1.308,08	801-2	VALOR DO P.I.S.		119,2

FUNC. ATIVOS:00006

FUNC. ADMITIDOS:00000

AFASTADOS TEMPORARIO:00001

FUNC. DEMITIDOS:00000

TOTAL FUNCIONARIOS:000000

RECEBEMOS DE EDLAINE GONCALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO L		NF-e Nº 000.002.888 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 000.002.888 SÉRIE 1 Folha 1 de 1  CHAVE DE ACESSO 3520 0932 6100 9600 0104 5500 1000 0028 8810 0052 1365 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 135200872779547 - 30/09/2020 14:32:01
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 30/09/2020
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

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 933,80
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 933,80

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
006883	TOALHEIRO BOBINA AUTOCORTE MINI EXACCTA BRANCO C/ST. CRISTAL	39229000	0500	5405	UNI	7,0000	119,0000	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002511B	SABONETEIRA REFIL BRANCA TRILHA	39229000	0500	5405	UNI	6,0000	16,8000	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lev. Fed. 13/09/14
13204/15
Dc: 7430 Data: 26/03/20
Convênio Nº 16120
Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
Valor: 13204,80
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:
Confere com a Original
Visto:

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
---	--------------------



IRIRUAU DE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNINGA

Pedido de Aquisição

Data: 21/09/2020

Prazo de Entrega: 30 dias

Sector: Dep. de Compras
Aplicação: Sta Casa

			Firma 01		Firma 02	Firma 03	Firma 04
Discriminação	Unid.	Qtde	EDLAINE GONÇALVES (NAPOLI)	BONCLEAR	ECOLUX	HIGIRIS	
Suporte papel toalha 200 mts auto corte	unds	7	R\$ 119,00	R\$ 182,00	R\$ 321,60	R\$ 224,38	
Suporte sabonete 800 ml	unds	6	R\$ 16,80	R\$ 24,00	R\$ 20,00	R\$ 42,00	
Valor Total			R\$ 933,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Prazo de Pagamento			à vista	à combinar	à combinar	à combinar	

Leandro Rossi
Dep. de Compras

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO