

Pirassununga, 22 de Fevereiro de 2021.

Of. Prov. 082 /2022

Á

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

At. Secretário
Dr. Álvaro Luiz dos Santos Jardim

PRESTAÇÃO DE CONTA CONVÊNIO – PARCIAL- “CONVÊNIO 017/2020 – ADEQUAÇÃO AMBIENTE ESTRUTURA HOSPITALAR – DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19 E DE UTI COVID E UNIDADE SENTINELA”- COMP. JANEIRO/2021

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

22/02/2021
Dr. Cristiane Kirempel Fonseca dos Santos
Cirurgiã - Dentista
CRO SP 47109



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 – “Disponibilização de Leitos Clínicos COVID-19 e de UTI Covid-19 e Unidade Sentinela”, manter a estrutura Médico-Hospitalar necessária para a realização do atendimento aos pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de Coronavírus-COVID-19

EXERCÍCIO: 2021 – Prestação de Conta Parcial – Janeiro/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Convênio nº 017/2020	29/12/2020	21/12/20 À 20/04/21	1.726.008,90

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS) MUNICIPAL
06/01/2021	166.254,69	06/01/2021	TEV 061.442	166.254,69
TOTAL				166.254,69
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				166.254,69
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				166.254,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				799.129,44



santa casa de misericórdia de pirassununga

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	96.002,42	53.973,65	96.002,42	
Recursos humanos (6)				
Diárias Leitos Clínicos		5.400,00		
Médico Intensivista				
Despesas Lavanderia		66,67		
Rateio Administrativo		986,32		
Manutenção de Equipamento Hospitalar-Centro Cirúrgico				
Outros materiais de consumo – Adequação de Ambiência para Instalação de Novos Leitos - UTI				
TOTAL	96.002,42	60.426,64	96.002,42	



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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO - REPASSES	166.254,69
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	156.429,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	9.825,63
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	9.825,63

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, 28 de Fevereiro de 2021.

EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

CPF. 059.557,349-53

Pirassununga, 18 de Fevereiro de 2021.

Secretaria Municipal da Saúde

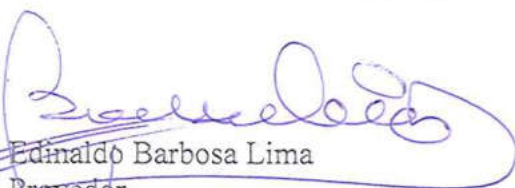
Setor de Prestação de Conta

**CONVÊNIO 17/2020 – DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19,
UTI COVID-19 E UNIDADE SENTINELA**

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 Janeiro de 2021

Valores em Reais – Anexo RP 17

REPASSE	166.254,69
RENDIMENTOS	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS	156.429,06
SALDO DISPONÍVEL	9.825,63
SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2021 – CONFORME EXTRATO	9.693,03
DEPOSITO A SER EFETUADO PARA COBRIR + TARIFAS	132,60
SALDO – COM OS LANÇAMENTOS	9.825,63


Edinaldo Barbosa Lima
Provedor

EXTRATO CONCILIADO

Período: 01/01/2021 Até 31/01/2021 / Banco/Caixa: 2895 Tipo Relatório: Analítico

BANCO/CAIXA:		2895 - CAIXA EC FEDERAL 2059-2 CELSO	SALDO ANTERIOR:	941,00
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam Docum. Nominal/Titular	Entrada	Saída
109343	06/01/2021	Trans Deb.Automa	0,00	930,58
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 2895 P/ CONTA 2526		
109449	06/01/2021	Receb Deb.Automa	166.254,69	0,00
		REF.: REC. RECIBO UTI-COVID SENT UTI-COVID E SENTINELA PREFEITU		
110833	06/01/2021	Pagam Deb.Automa	0,00	10,45
		REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT		
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/01/2021	166.254,69	941,00
		SALDO FINAL EM: 06/01/2021		166.254,69
109354	07/01/2021	Trans Dep.Bancar	0,00	2.208,11
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 2895-P/ CONTA 2526		
109356	07/01/2021	Trans Dep.Bancar	0,00	11.679,23
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 2895 P/ CONTA 2526		
109358	07/01/2021	Trans Deb.Automa	0,00	20.920,47
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 2895 P/ CONTA 2526		
109362	07/01/2021	Trans Dep.Bancar	0,00	20.832,51
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 2895 P/ CONTA 2526		
109445	07/01/2021	Pagam Deb.Automa	0,00	41,80
		REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT		
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/01/2021	166.254,69	56.623,12
		SALDO FINAL EM: 07/01/2021		110.572,57
110832	25/01/2021	Pagam Deb.Automa	0,00	49,00
		REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT		
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/01/2021	166.254,69	56.672,12
		SALDO FINAL EM: 25/01/2021		110.523,57
110802	26/01/2021	Trans Deb.Automa	0,00	1.976,11
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 2895 P/ CONTA 2526		
110831	26/01/2021	Pagam Deb.Automa	0,00	10,45
		REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT		
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 26/01/2021	166.254,69	58.658,68
		SALDO FINAL EM: 26/01/2021		108.537,01
110881	27/01/2021	Trans Deb.Automa	0,00	4.500,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 2895 P/ CONTA 2526		
111217	27/01/2021	Pagam Deb.Automa	0,00	10,45
		REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT		
111219	27/01/2021	Trans Deb.Automa	613,68	0,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 2585 P/ CONTA 2895		
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/01/2021	166.868,37	63.169,13
		SALDO FINAL EM: 27/01/2021		104.640,24
111016	29/01/2021	Trans Deb.Automa	0,00	94.026,31
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 2895 P/ CONTA 2526		
111215	29/01/2021	Trans Deb.Automa	0,00	900,00
		REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 2895 P/ CONTA 2526		
111220	29/01/2021	Pagam Deb.Automa	0,00	10,45
		REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT		
111221	29/01/2021	Pagam Deb.Automa	0,00	10,45
		REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT		
		TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 29/01/2021	166.868,37	158.116,34
		SALDO FINAL EM: 29/01/2021		9.693,03
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES			166.868,37	158.116,34
SALDO FINAL				9.693,03

* - Valor não é considerado no total das movimentações.

Extrato por período

Cliente: IRM STA CASA MISERIC PRO STA C

Conta: 0334 / 003 / 00002059-2

Data: 02/02/2021 - 15:46

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	941,00 C
06/01/2021	061442	CRED TEV	166.254,69 C	167.195,69 C
06/01/2021	193744	ENVIO TED	930,55 D ✓	166.265,14 C
06/01/2021	193744	DOC/TED INTERNET	10,45 D	166.254,69 C
07/01/2021	138032	ENVIO TED	11.679,23 D ✓	154.575,46 C
07/01/2021	138355	ENVIO TED	20.920,47 D ✓	133.654,99 C
07/01/2021	138899	ENVIO TED	2.208,11 D ✓	131.446,88 C
07/01/2021	159087	ENVIO TED	20.832,51 D ✓	110.614,37 C
07/01/2021	138032	DOC/TED INTERNET	10,45 D	110.603,92 C
07/01/2021	138355	DOC/TED INTERNET	10,45 D	110.593,47 C
07/01/2021	138899	DOC/TED INTERNET	10,45 D	110.583,02 C
07/01/2021	159087	DOC/TED INTERNET	10,45 D	110.572,57 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	110.523,57 C
26/01/2021	183367	ENVIO TED	1.976,11 D ✓	108.547,46 C
26/01/2021	183367	DOC/TED INTERNET	10,45 D	108.537,01 C
27/01/2021	271638	CRED TEV	613,68 C	109.150,69 C
27/01/2021	199723	ENVIO TED	4.500,00 D ✓	104.650,69 C
27/01/2021	199723	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104.640,24 C
29/01/2021	117286	ENVIO TED	900,00 D ✓	103.740,24 C
29/01/2021	134951	ENVIO TED	94.026,31 D	9.713,93 C
29/01/2021	117286	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.703,48 C
29/01/2021	134951	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.693,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0334 / 003 / 00002059-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISERIC PRO STA C
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0026 / 00013000132-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISERIC PRO STA C
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Valor:	R\$ 11.679,23
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	SENTINELA
Histórico:	10 DIAS REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO/2020. VALOR REFERENTE AO NOVO CONVÊNIO 17/20.

Data de débito:	07/01/2021
Data / Hora da operação:	07/01/2021 14:54:52

Código da operação:	00138032
Chave de segurança:	E8E3Y1W1HTVPZ2KJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

UNIDADE SENTINELA 12/2020 - FINAL											
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		dez/20									
SALÁRIOS-ENFERMEIROS - SENTINELA		S BASE	SALÁRIO	INS.NORM.	DIF SIND	INS LIMPEZA	B.FGTS	FGTS	AUX.CR	INSS	C.BS.
Salários - Covid 19 - Enfermeiros											
Janaina Priscila Kul		R\$ 3.118,52	R\$ 2.781,24	R\$ 236,67	R\$ 100,61	R\$ -	R\$ 3.118,52	R\$ 249,48	R\$ 208,99	R\$ 295,86	R\$ 105,00
Jennifer Jullie P.Noronha		R\$ 3.118,52	R\$ 2.781,24	R\$ 236,67	R\$ 100,61	R\$ -	R\$ 3.118,52	R\$ 249,48	R\$ -	R\$ 295,86	R\$ 105,00
Renata R. do Prado Parente		R\$ 3.118,52	R\$ 2.781,24	R\$ 236,67	R\$ 100,61	R\$ -	R\$ 3.118,52	R\$ 249,48	R\$ -	R\$ 295,86	R\$ 105,00
Subtotal		R\$ 9.355,56	R\$ 8.343,72	R\$ 710,01	R\$ 301,83	R\$ -	R\$ 9.355,56	R\$ 748,44	R\$ 208,99	R\$ 887,58	R\$ 315,00
Salários SENTINELA - 19- Tec.Enfermagem											
Adalane Nalva da Silva		R\$ 1.984,03	R\$ 1.747,36	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984,03	R\$ 158,72	R\$ -	R\$ 162,89	R\$ 105,00
Cristiane Flavia Samuel		R\$ 1.984,03	R\$ 1.747,36	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984,03	R\$ 158,72	R\$ -	R\$ 162,89	R\$ 105,00
Natalia Mayara da Silva		R\$ 1.984,03	R\$ 1.747,36	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984,03	R\$ 158,72	R\$ -	R\$ 162,89	R\$ 105,00
Subtotal		R\$ 5.952,09	R\$ 5.242,08	R\$ 710,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.952,09	R\$ 476,17	R\$ -	R\$ 488,67	R\$ 315,00
Sentinela - Auxilair de Limpeza											
Pamela Samara Gonçalves		R\$ 1.677,07	R\$ 1.259,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 418,00	R\$ 1.677,07	R\$ 134,17	R\$ 483,02	R\$ 135,26	R\$ 105,00
Stefany Batista P. Cardoso		R\$ 1.677,07	R\$ 1.259,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 418,00	R\$ 1.677,07	R\$ 134,17	R\$ 241,51	R\$ 135,26	R\$ 105,00
Subtotal		R\$ 3.354,14	R\$ 2.518,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 836,00	R\$ 3.354,14	R\$ 268,33	R\$ 724,53	R\$ 270,52	R\$ 210,00
Sentinela - Recepcionista											
Dayane Danieli de Oliveira		R\$ 1.611,89	R\$ 1.375,22	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.611,89	R\$ 128,95	R\$ 483,02	R\$ 129,39	R\$ 105,00
Luciene Marques Serrenhio		R\$ 1.611,89	R\$ 1.375,22	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.611,89	R\$ 128,95	R\$ -	R\$ 129,39	R\$ 105,00
Subtotal		R\$ 3.223,78	R\$ 2.750,44	R\$ 473,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.223,78	R\$ 257,90	R\$ 483,02	R\$ 258,78	R\$ 210,00
Sentinela - Farmaceutica											
Cristina da Silva Santos		R\$ 2.765,82	R\$ 2.440,85	R\$ 236,67	R\$ 88,30	R\$ -	R\$ 2.765,82	R\$ 221,27	R\$ -	R\$ 253,53	R\$ 105,00
Subtotal		R\$ 2.765,82	R\$ 2.440,85	R\$ 236,67	R\$ 88,30	R\$ -	R\$ 2.765,82	R\$ 221,27	R\$ -	R\$ 253,53	R\$ 105,00
TOTAL											
		R\$ 24.651,39	R\$ 21.295,23	R\$ 2.130,03	R\$ 390,13	R\$ 836,00	R\$ 24.651,39	R\$ 1.972,11	R\$ 1.416,54	R\$ 2.159,08	R\$ 1.155,00
PROPORÇÃO 2/3 AVOS		R\$ 16.434,26	R\$ 14.196,82	R\$ 1.420,02	R\$ 260,09	R\$ 557,33	R\$ 16.434,26	R\$ 1.314,74	R\$ 944,36	R\$ 1.439,39	R\$ 770,00
PROPORÇÃO 1/3 AVOS		R\$ 8.217,13	R\$ 7.098,41	R\$ 710,01	R\$ 130,04	R\$ 278,67	R\$ 8.217,13	R\$ 657,37	R\$ 472,18	R\$ 719,69	R\$ 385,00
SALARIO		R\$ 24.651,39	R\$ 8.217,13								
FGTS		R\$ 1.972,08	R\$ 657,36								
LAVANDERIA		R\$ 200,00	R\$ 66,67								
RATEIO ADMINISTRATIVO		R\$ 4.800,00	R\$ 1.600,00								
CESTA BASICA		R\$ 1.155,00	R\$ 385,00								
AUXILIO CRECHE		R\$ 1.416,54	R\$ 472,18								
TOTAL		R\$ 34.195,01	R\$ 11.398,34								
VALOR CORRETO			R\$ 11.398,34								
VALOR DO SALDO ANTERIOR			R\$ 280,89								
VALOR A SER UTILIZADO CONVÊNIO NOVO			R\$ 11.679,23								

→ CORRETO 24.651,39

821713
28089
849802

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 DEZEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:29/12/2020 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:
 5993 DIF. SINDHOSFIL 88,30 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 2.440,85
 8257 VALOR INSS 12,00 253,53 8320 VALOR IRRF 7,50 31,40 0001 BASE FGTS 2.765,82
 0002 BASE INSS 2.765,82 0010 BASE IRRF 2.322,70 0008 SAL.BASE MES 2.440,85
 0017 SALAR.BRUTO 2.677,52 0012 TOTAL G.IR 2.765,82 0009 VALOR D.D.IR 189,59
 0003 VALOR FGTS 221,26 0007 TOTAL DESC. 284,93 0004 TOTAL GANHOS 2.765,82
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.480,89

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 128,95
 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 208,99 5993 DIF. SINDHOSFIL 100,61 8770 INSAL NORMATIVO 236,67
 0019 SALARIO 30,00 2.781,24 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 31,19 8257 VALOR INSS 12,00 295,86
 8320 VALOR IRRF 7,50 54,68 0001 BASE FGTS 3.118,52 0002 BASE INSS 3.118,52
 0010 BASE IRRF 2.633,07 0008 SAL.BASE MES 2.781,24 0017 SALAR.BRUTO 3.017,91
 0012 TOTAL G.IR 3.118,52 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 249,48
 0007 TOTAL DESC. 381,73 0004 TOTAL GANHOS 3.327,51 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.945,78

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:
 5993 DIF. SINDHOSFIL 100,61 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 2.781,24
 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 31,19 8257 VALOR INSS 12,00 295,86 8320 VALOR IRRF 7,50 68,90
 0001 BASE FGTS 3.118,52 0002 BASE INSS 3.118,52 0010 BASE IRRF 2.822,66
 0008 SAL.BASE MES 2.781,24 0017 SALAR.BRUTO 3.017,91 0012 TOTAL G.IR 3.118,52
 0003 VALOR FGTS 249,48 0007 TOTAL DESC. 395,95 0004 TOTAL GANHOS 3.118,52
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.722,57

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 DEZEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:29/12/2020 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

1 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 0017 SALAR.BRUTO 1.677,07 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:
 5983 DIP. SINDHOSFIL 100,61 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 2.781,24
 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 31,19 8257 VALOR INSS 12,00 295,86 8320 VALOR IRRF 7,50 68,90
 0001 BASE FGTS 3.118,52 0002 BASE INSS 3.118,52 0010 BASE IRRF 2.822,66
 0008 SAL.BASE MES 2.781,24 0017 SALAR.BRUTO 3.017,91 0012 TOTAL G.IR 3.118,52
 0003 VALOR FGTS 249,48 0007 TOTAL DESC. 395,95 0004 TOTAL GANHOS 3.118,52
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.722,57

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 0017 SALAR.BRUTO 1.677,07 0003 VALOR FGTS 134,16
 0007 TOTAL DESC. 135,26 0004 TOTAL GANHOS 1.918,58 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.783,32

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 DEZEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:29/12/2020 PAG:003

T O T A L G E R A L D A F O L H A D E P A G A M E N T O

G A N H O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
225-9 AUXILIO CRECHE		1.416,54	598-3 DIF. SAL. SINDHOSFIL		390,13
063-5 INSALUBRIDADE LIMPEZA 40%		836,00	877-0 INSALUBRIDADE PISO NORMATIVO		2.130,03
001-9 SALARIO BASE	330,00	21.295,23			

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	93,57	825-7 VALOR INSS	111,00	2.159,08
832-0 VALOR IRRF	30,00	223,88			

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		24.651,39	000-2 BASE DE CALCULO DO INSS		24.651,39
001-0 BASE DE CALCULO DO IRRF		10.601,09	801-1 BASE DE CALCULO DO P.I.S.		24.651,39
000-8 SALARIO BASE DO MES		21.295,23	001-7 SALARIO BRUTO DO MES		24.261,26
001-2 TOTAL DE GANHO PARA IRRF		12.121,38	000-9 VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		758,36
000-3 VALOR DO FGTS		1.972,08	801-2 VALOR DO P.I.S.		246,51

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-7 TOTAL DOS DESCONTOS		2.476,53	000-4 TOTAL DOS GANHOS		26.067,93
000-5 TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		23.591,40			

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

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.307.300
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0153 4373 1500 0167 5500 1000 3073 0013 1832 8819

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS ADQ TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210013168394 06/01/2021 09:16:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
275001195110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

53.437.315/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC. PIRASSUNUNGA

CNPJ / CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

06/01/2021

ENDEREÇO

AVENIDA NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

07/01/2021

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8105

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 12/02/2021

Valor R\$ 1.155,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,13	6,73	0,00	0,00	49,63 (4,30 %)	1.155,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
CORUMBATAI

QUANTIDADE

11

ESPECIE

NFe

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

262,900

PESO LÍQUIDO

262,90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
3018	ACUCAR REFINADO 01KG	17011400	060	5405	PCT	44,0000	2,6000	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9708	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PCT	22,0000	20,7900	0,00	457,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 125GR	19023100	060	5405	PCT	11,0000	0,9400	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	CAFE EM PO A VACUO 500GR	09012100	060	5405	PCT	22,0000	4,3300	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7054	ERVILHA EM CONSERVA 200GR	20054000	060	5405	SCH	11,0000	1,5700	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00
8155	FARDO PLASTICO 50X30X1CM	39232190	000	5102	UND	11,0000	0,6400	0,00	7,04	0,00	1,27	0,00	18,00
1191	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500GR	11062000	040	5102	PCT	11,0000	0,9800	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3055	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	PCT	11,0000	2,1600	0,00	23,76	13,86	1,66	0,00	12,00
9159	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PCT	22,0000	5,2000	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	PCT	11,0000	1,0200	0,00	11,22	4,36	0,78	0,00	18,00
7411	MACARRAO COM OVOS TIPO ESPACUETE 500GR	19021100	020	5102	PCT	11,0000	1,5400	0,00	16,94	9,88	1,19	0,00	12,00
3096	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	11,0000	1,7800	0,00	19,58	11,42	1,37	0,00	12,00
3037	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	PET	22,0000	7,6200	0,00	167,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4616	POLPA DE TOMATE 320GR	20029090	060	5405	TPK	11,0000	1,7100	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9556	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PCT	11,0000	0,6000	0,00	6,60	2,37	0,46	0,00	18,00
9937	SARDINHA 125GR	16041310	060	5405	LTA	22,0000	2,8900	0,00	63,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Let. F.A. 13014/14
11 13204/15
Let. D. 24/20 Data: 26/02/20
Convênio nº 16/20
Orgão: PM PIRASSUNUNGA
Valor: 110 770,00

Let. D. 24/20 Data: 26/03/20
Convênio nº 12/20
Orgão: PM PIRASSUNUNGA
Valor: 121 348,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 07:00 AS 19:00 HORAS (CAMINHAO DISPONÍVEL)

UNIDADE SENTINELA - Para com a Original

CST: 040 ValCont: 571,78 ValTrans: 571,78 - ISENTOS DE ICMS CONF. ANEXO I ART. 158 E 169 DO RICMS-SP
CST: 040 ValCont: 10,78 ValTrans: 10,78 - ISENTOS DE ICMS DEC. 30.118 DE 28/12/05
CST: 040 ValCont: 487,30 - ICMS SUBST. TRIB. ART. 13 RICMS
CST: 020 ValCont: 60,28 ValBC: 33,16 ValTrans: 4,22 - B.C. RED-DEC. 32.583 DE 28/12/07
CST: 000 ValCont: 7,04 ValBC: 7,04 ValTrans: 1,27 - B.C. TRIB. 15% LEI-10706/00
CST: 020 ValCont: 17,82 ValBC: 6,93 ValTrans: 1,24 - B.C. RED. ANEXO II, ART. 3 DO RICMS-SP

08/01/2021
VISTO

RESERVADO AO FISCO

Para com a Original

ISCMP - SETOR ALMOXARIFADO
CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

RECEBEMOS: mpx 07/01/21

CONFERÊNCIA Bva 07/01/21

LANÇAMENTO

Sembrado

312 00

[Handwritten signature]

No. compromisso banco
900047112

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORCNPJ/CPF
54.848.361/0001-11Convênio
0033-0026-004900031343Data da Solicitação
07/01/2021Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85810000022-6 14720179210-1 10764805085-1 48483610001-4
 Empresa: FGTS GRF CONVENIO.0179
 CNPJ: 54.848.361/0001-11
 Data de Validade: 07/01/2021
 Competencia: 12/2020
 Valor Recolhido: R\$ 2.214,72
 Data de Pagamento: 07/01/2021
 Data da Transacao: 07/01/2021
 Hora da Transacao: 15:51:58
 Canal: PGFOR
 Autenticacao: 016353CC3105FF632B9834C
 Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA
 Valor: 2.214,72

RECURSOS PRÓPRIOS -

Valor:

Conforme com o Original

Visto:

Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA
 Valor: 2.214,72

RECURSOS PRÓPRIOS

Valor:

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/12/2020 - 08:32:59

UNIDADE SENTINELA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR DE PIRASSUNUNGA				(0019)35658104	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	27.684,09	11	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	12/2020	07/01/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.214,72	0,00	2.214,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858100000226 147201792101 107648050851 484836100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Lançamento/Recebimento

05/01/2021

Regiane Ap. de A Hortencio

No. compromisso banco
900047321

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORCNPJ/CPF
54.848.361/0001-11Convênio
0033-0026-004900031343Data da Solicitação
19/01/2021Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

Empresa: GPS
 Convenio de: 00336496000900000449
 Arrecadação: 85870000021-9.59080270230-6 55484836100-9 01112020129-7
 Código de Barras: 19/01/2021
 Data de Pagamento: R\$ 2.159,08
 Valor: 19/01/2021
 Data da Transação: 14:40:22
 Hora da Transação: PGFOR
 Canal: 016353C54A0A9D2776C6A92
 Autenticação:

ver Fel 12/01/21
 D. 26/03/20
 Comprovante de Pagamento
 Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
 Valor: R\$ 2.159,08
 Recursos Próprios
 Confira com a Original

ver Fel 13/01/21
 D. 26/03/20
 Comprovante de Pagamento
 Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
 Valor: R\$ 2.159,08
 Recursos Próprios
 Confira com a Original

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

UNIDADE SENTINELA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 840 TABELAS 41.0 DATA: 30/12/2020 HORA: 08:32:59

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR DE PIRASSUNUNGA

AVENIDA NEWTON PRADO 1863

CENTRO

PIRASSUNUNGA

(0015) 35658104

13631-040
SP

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 54.848.361/0001-11

6 - VALOR DO INSS (+) 2.159,08

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO E VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.159,08

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAPA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000219

590802702306

55484836100F

011120201297



Lançamento/Recebimento

05/01/2021

Regiane Ap. de A Hortêncio

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0334 / 003 / 00002059-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISERIC PRO STA C
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0026 / 00013000132-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISERIC PRO STA C
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Valor:	R\$ 20.920,47
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CLINICA COVID
Histórico:	10 DIAS REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO/2020. VALOR REFERENTE AO NOVO CONVÊNIO 17/20.

Data de débito:	07/01/2021
Data / Hora da operação:	07/01/2021 14:56:01

Código da operação:	00138355
Chave de segurança:	01JLXGG77J92A44W

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ÁREA - COVID 19 - 12/2020 - FLS PG.													
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	dez/20	SALÁRIO	GRATUO	SALRAT	INS.20%	INS.NORM.	ADIC.MOT.40%	INS.LIMP.	DIF.SIND.	HEXTRA	B.FGTS	FGTS	AUX.CR
SALÁRIOS-ENFERMEIROS - COVID 19	S BASE												
Dayane L Carvalho Justino	R\$ 3.399,62	R\$ 2.781,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 205,26	R\$ -	R\$ 176,45	R\$ -	R\$ 3.399,62	R\$ 271,97	R\$ 208,59
Joice Cristina da Costa Ramos	R\$ 3.528,13	R\$ 2.781,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 556,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 190,64	R\$ -	R\$ 3.528,13	R\$ 284,25	R\$ -
Uirane R de Moraes J. da Luz	R\$ 3.700,51	R\$ 2.781,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 556,25	R\$ -	R\$ 136,84	R\$ -	R\$ 236,78	R\$ -	R\$ 3.700,51	R\$ 296,07	R\$ -
Uiris Julliani da Silva	R\$ 4.391,54	R\$ 2.781,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 556,25	R\$ -	R\$ 810,14	R\$ -	R\$ 243,91	R\$ -	R\$ 4.391,54	R\$ 351,37	R\$ -
Rogério Donizeti S. Berrera	R\$ 4.433,72	R\$ 2.781,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 556,25	R\$ -	R\$ 891,91	R\$ -	R\$ 204,12	R\$ -	R\$ 4.433,72	R\$ 354,70	R\$ -
Tamiris Magalhães	R\$ 3.178,26	R\$ 2.781,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,35	R\$ -	R\$ 3.178,26	R\$ 254,26	R\$ -
Subtotal	R\$ 22.631,78	R\$ 16.687,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.225,00	R\$ 473,34	R\$ 2.044,15	R\$ -	R\$ 1.202,45	R\$ -	R\$ 22.631,78	R\$ 1.810,59	R\$ 208,59
SALÁRIOS COVID-19- Tec. Enfermagem													
Amândia Gomes Russo	R\$ 1.984,03	R\$ 1.747,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984,03	R\$ 158,77	R\$ -
Andrezza Rodrigues M. Peripato	R\$ 2.593,41	R\$ 1.747,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,47	R\$ -	R\$ 502,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.593,41	R\$ 207,47	R\$ -
Isabella de Oliveira Saldon	R\$ 2.544,39	R\$ 1.747,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 560,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.544,39	R\$ 203,55	R\$ -
Luciana Marques Cardoso	R\$ 2.096,83	R\$ 1.747,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.096,83	R\$ 167,75	R\$ -
Márcia Berek Correa	R\$ 2.096,83	R\$ 1.747,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.096,83	R\$ 167,75	R\$ -
Melissa Fernanda B Paschoal	R\$ 2.358,20	R\$ 1.816,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 363,25	R\$ -	R\$ 178,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.358,20	R\$ 188,66	R\$ -
Ridá Priscilla M. Pestana	R\$ 1.741,38	R\$ 1.451,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.741,38	R\$ 139,31	R\$ -
Rubia Ferreira Alves	R\$ 1.984,03	R\$ 1.747,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984,03	R\$ 158,77	R\$ -
Patrícia B. Vieira da Silva Garcia	R\$ 2.248,57	R\$ 1.747,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.248,57	R\$ 179,89	R\$ -
Rosana Mota Marcocedes	R\$ 2.334,64	R\$ 1.580,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 517,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.334,64	R\$ 186,77	R\$ -
Sonia Maria Modena Americo	R\$ 2.902,53	R\$ 1.747,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,47	R\$ -	R\$ 555,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.902,53	R\$ 232,20	R\$ -
Tamiris Daíen F. Louzada	R\$ 2.700,17	R\$ 1.747,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,47	R\$ -	R\$ 603,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.700,17	R\$ 216,01	R\$ -
Walquíria R. Mor dos Santos	R\$ 1.984,03	R\$ 1.747,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984,03	R\$ 158,77	R\$ -
Subtotal	R\$ 29.569,04	R\$ 22.315,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,83	R\$ 1.420,02	R\$ 2.917,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 514,77	R\$ 29.569,04	R\$ 2.365,52	R\$ 483,02
Covid Auxiliar de Limpeza													
Ana Claudia Voltaine	R\$ 2.620,29	R\$ 1.259,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 372,80	R\$ 418,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.620,29	R\$ 163,59	R\$ -
Subtotal	R\$ 2.620,29	R\$ 1.259,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 372,80	R\$ 418,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.620,29	R\$ 163,59	R\$ -
TOTAL	R\$ 54.821,11	R\$ 40.262,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.625,83	R\$ 1.893,36	R\$ 5.334,71	R\$ 418,00	R\$ 1.202,45	R\$ 514,77	R\$ 54.251,29	R\$ 4.340,10	R\$ 692,01
DEZ DIAS 1/3													
SALARIO	R\$ 54.821,11	R\$ 18.273,70	R\$ -										
FGTS	R\$ 4.385,69	R\$ 1.461,90											
AJUDA DE CUSTO	R\$ 762,60	R\$ 254,20											
CESTA BASICA	R\$ 2.100,00	R\$ 700,00											
AUXILIO CRECHE	R\$ 692,01	R\$ 230,67											
TOTAL	R\$ 62.761,41	R\$ 20.920,47											
VALOR UTILIZADO	R\$ 20.920,47												

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:29/12/2020 PAG:001

Nome....: AMANDA GOMES RUOSO Codigo....: 01952 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 09/04/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2952 Dt.Afast.: / / Motivo:
 8770 INSAI NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.747,36 8257 INSS 9,00 162,89 ✓
 3034 MEN.SINDIC 27,60 3107 UNICDONTQ 47,80 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 158,12 0001 TOTAL DESC. 238,29 0004 TOTAL GANHOS 1.984,03
 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.748,74

Nome....: ANA CLAUDIA VOLTANE Codigo....: 02073 Funcao....: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 22/06/2010
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2073 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 133,24 372,30 0019 SALARIO 30,00 1.259,07
 8470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 0302 CONVENIOS CARD 192,39 3379 SANTEANESP 323,68
 8257 INSS 9,00 168,81 3034 MEN.SINDIC 27,60 2496 PLANO VIDA 13,68
 0001 BASE FGTS 2.049,87 0008 BASE INSS 2.049,87 0008 SAL.BASE MES 1.259,07
 0017 SALAR.BRUTO 2.049,87 0003 VALOR FGTS 163,98 0007 TOTAL DESC. 733,33
 0004 TOTAL GANHOS 2.049,87 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.316,54

Nome....: ANDREZA RODRIGUES N FERIPACO Codigo....: 02603 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 03/11/2014
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2603 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 128,41 502,80 0244 AJ. CUSTO 171,60 0043 INSAI. 20% 20,00 349,47 ✓
 0019 SALARIO 30,00 1.747,36 3379 SANTEANESP 365,77 2658 FALTAS HS/ATRAS 0,41 5,92
 8257 INSS 12,00 232,85 8320 IRRF 7,50 34,24 3034 MEN.SINDIC 27,60
 0001 BASE FGTS 2.593,41 0002 BASE INSS 2.593,41 0010 BASE IRRF 2.360,57
 0008 SAL.BASE MES 1.747,36 0017 SALAR.BRUTO 2.599,33 0012 TOTAL G.IR 2.599,33
 0003 VALOR FGTS 207,47 0001 TOTAL DESC. 666,38 0004 TOTAL GANHOS 2.770,93
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.104,55

Nome....: DAYANE L CARVALHO JUSTINO Codigo....: 02875 Funcao....: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 07/12/2017
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:2875 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0590 1/3 FERIAS 163,25 0119 AD.NOT.40% 33,21 205,26 0264 AJ. CUSTO 70,80
 0259 AUX CRECHE 208,99 5383 DIF SINDHOSIL 176,45 0582 FERIAS 489,75
 8770 INSAI NORMATIVO 197,23 0019 SALARIO 25,00 2.317,70 5053 AD FERIAS 561,20
 0050 CONTR. ASSIST. 1,00 32,23 8257 INSS 14,00 287,99 8273 INSS S/FERIAS 67,91
 8320 IRRF 7,50 38,63 8324 IRRF S/FERIAS 23,89 3034 MEN.SINDIC 27,60
 0001 BASE FGTS 3.386,39 0002 BASE INSS 3.549,64 0010 BASE IRRF 2.419,06
 0013 BASE IR FERI 653,00 0008 SAL.BASE MES 2.781,24 0017 SALAR.BRUTO 3.223,17

Nome....: DAYANE L CARVALHO JUSTINO Codigo....: 02875 *** Continuacao ***
 0012 TOTAL G.IR 3.549,64 0003 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 270,91
 0007 TOTAL DESC. 1.039,45 0004 TOTAL GANHOS 3.829,43 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.789,98

Nome....: ISABELA DE OLIVEIRA SCLDON Codigo....: 02947 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 22/03/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2947 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 144,31 560,36 8770 INSAI NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.747,36
 3034 SANTEANESP 472,84 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 203,55 0007 TOTAL DESC. 730,81 0004 TOTAL GANHOS 2.544,39
 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.813,58

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:29/12/2020 PAG:002

Nome....: JOICE CRISTINA DA COSTA RAMOS Codigp....: 01657 Funcao....: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 03/03/2015
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2657 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0264 AJ. CUSTO 171,60 5983 DIF SINDHOSFIL 190,64 0043 INSAL. 20% 20,00 556,25
 0019 SALARIO 30,30 2.781,24 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 33,37
 0257 INSS 14,30 352,59 8320 IRRF 15,00 121,49 3034 MEN.SINDIC 27,60
 0093 CONVENIO 3,61 0001 BASE FGTS 3.528,13 0002 BASE INSS 3.528,13
 0010 BASE IRRF 3.175,24 0003 SAL.BASE MES 2.781,24 0017 SALAR.BRUTO 3.337,49
 0012 TOTAL G.IF 3.528,13 0003 VALOR FGTS 282,25 0007 TOTAL DESC. 545,96
 0004 TOTAL GANHOS 3.692,73 0003 TOT.LIQ.SAL. 3.153,77

Nome....: LETICIA BUENC Codigp....: 01991 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 04/11/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:2991 Dt.Afast.: / / Motivo:
 2259 AUX CRECHE 241,51 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.747,36
 2658 FALTAS HS/ATRAS 0,18 1,98 8237 INSS 9,00 162,71 0001 BASE FGTS 1.982,05
 0002 BASE INSS 1.982,05 0003 SAL.BASE MES 1.747,36 0017 SALAR.BRUTO 1.984,03
 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 158,56 0007 TOTAL DESC. 164,69
 0004 TOTAL GANHOS 2.225,54 0003 TOT.LIQ.SAL. 2.060,85

Nome....: LILIANE R DE MORAES J DA LUZ Codigp....: 01436 Funcao....: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 03/07/2013
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2436 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0590 1/3 FERIAS 611,73 0139 AD.NCT.40% 22,14 136,84 0264 AJ. CUSTO 23,60
 5983 DIF SINDHOSFIL 226,78 0561 FERIAS 1.835,19 0043 INSAL. 20% 20,00 278,13
 0019 SALARIO 15,30 1.390,62 5033 AD FERIAS 2.003,59 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00
 0050 CONTR. ASSIST. 1,30 34,74 0301 CONVENIOS CARD 197,91 3379 SANTEANESP 876,46
 0257 INSS 14,30 214,01 8273 INSS 3/FERIAS 272,04 8354 IRRF S/FERIAS 171,29
 0034 MEN.SINDIC 27,60 3033 CONVENIO 134,10 0001 BASE FGTS 3.867,56
 0002 BASE INSS 4.479,19 0013 BASE IR FERI 2.446,92 0008 SAL.BASE MES 2.781,24

Nome....: LILIANE R DE MORAES J DA LUZ Codigp....: 01436 *** Continuacao ***
 0017 SALAR.BRUTO 3.474,33 0003 VALOR FGTS 309,40 0007 TOTAL DESC. 3.938,74
 0004 TOTAL GANHOS 4.502,89 0003 TOT.LIQ.SAL. 564,15

Nome....: LIRIS JULIANI DA SILVA Codigp....: 01896 Funcao....: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 09/10/2008
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:1896 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 131,38 810,14 5983 DIF SINDHOSFIL 243,91 0043 INSAL. 20% 20,00 556,25
 0019 SALARIO 30,30 2.781,24 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 41,48
 0257 INSS 14,30 473,76 8320 IRRF 15,00 204,43 3034 MEN.SINDIC 27,60
 0093 CONVENIO 297,63 0001 BASE FGTS 4.391,54 0002 BASE INSS 4.391,54
 0010 BASE IRRF 3.728,19 0003 SAL.BASE MES 2.781,24 0017 SALAR.BRUTO 4.147,63
 0012 TOTAL G.IF 4.391,54 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 351,32
 0007 TOTAL DESC. 1.051,95 0004 TOTAL GANHOS 4.391,54 0005 TOT.LIQ.SAL. 3.339,59

Nome....: LUCIANA MARQUES CARDOSO Codigp....: 01762 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM III Admissao: 06/11/2007
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:1762 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0043 INSAL. 20% 20,30 349,47 0019 SALARIO 30,00 1.747,36 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00
 0002 CONVENIOS CARD 199,50 8237 INSS 12,00 173,26 8320 IRRF 7,50 1,47
 0034 MEN.SINDIC 27,60 0001 BASE FGTS 2.096,83 0002 BASE INSS 2.096,83
 0010 BASE IRRF 1.923,57 0003 SAL.BASE MES 1.747,36 0017 SALAR.BRUTO 2.096,83
 0012 TOTAL G.IF 2.096,83 0003 VALOR FGTS 167,74 0007 TOTAL DESC. 408,83
 0004 TOTAL GANHOS 2.096,83 0003 TOT.LIQ.SAL. 1.688,00

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:29/12/2020 PAG:003

Nome....: **MARCIA BERCK CORREIA** Codigp....: 01418 Funcao.....: **TECNICO DE ENFERMAGEM II** Admissao: 01/09/2004
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:02 Cartao:1418 Dt.Afast.: / / Motivo:

0590 1/3 FERIAS	394,37	0498 ADIANTAMENTO P	0,16	0582 FERIAS	1.188,20
0043 INSAI. 20%	20,30	0019 SALARIO	14,00	5053 AD FERIAS	1.427,71
2470 ASS.FUN.S.CASA	7,30	0302 CONVENIOS CARD	200,00	3379 SANTEANESP	612,81
8257 INSS	12,30	8273 INSS S/FERIAS	145,70	8354 IRRF S/FERIAS	10,86
3034 MEN.SINDIC	27,60	3107 UNIODONTO	47,80	0001 BASE FGTS	2.166,72
0002 BASE INSS	2.562,79	0013 BASE IR FERI	1.584,27	0008 SAL.BASE MES	1.747,36
0017 SALAR.BRUTO	2.092,83	0009 VALOR D.D.IR	379,18	0003 VALOR FGTS	173,33

Nome....: **MARCIA BERCK CORREIA** Codigp....: 01418 *** Continuacao ***
 0007 TOTAL DESC. 2.562,95 0004 TOTAL GANHOS 2.562,95

Nome....: **MELISSA FERNANDA B PASCHDAL** Codigp....: 01063 Funcao.....: **TECNICO DE ENFERMAGEM V** Admissao: 02/06/1998
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:1063 Dt.Afast.: / / Motivo:

0590 1/3 FERIAS	648,82	0139 AD.NCT.40%	44,28	0582 FERIAS	1.946,47
0043 INSAI. 20%	20,30	0019 SALARIO	9,00	5053 AD FERIAS	2.245,27
2470 ASS.FUN.S.CASA	7,30	3379 SANTEANESP	349,68	8257 INSS	14,00
8273 INSS S/FERIAS	258,90	8354 IRRF S/FERIAS	90,12	3034 MEN.SINDIC	27,60
3107 UNIODONTO	47,80	2426 PLANO VIDA	13,65	0001 BASE FGTS	2.779,04
0002 BASE INSS	3.427,86	0013 BASE IR FERI	2.595,29	0008 SAL.BASE MES	1.816,23
0017 SALAR.BRUTO	2.358,10	0003 VALOR FGTS	222,32	0007 TOTAL DESC.	3.119,97

Nome....: **MELISSA FERNANDA B PASCHDAL** Codigp....: 01063 *** Continuacao ***
 0004 TOTAL GANHOS 3.427,86 0005 TOT.LIQ.SAL. 307,89

Nome....: **NUBIA FERREIRA ALVES** Codigp....: 02951 Funcao.....: **TECNICO DE ENFERMAGEM II** Admissao: 03/04/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:2951 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAI NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	0302 CONVENIOS CARD	183,26
3379 SANTEANESP	583,30	8257 INSS	9,00	3034 MEN.SINDIC	27,60
3107 UNIODONTO	95,60	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.	1.052,35	0004 TOTAL GANHOS	1.984,03
0005 TOT.LIQ.SAL.	931,68				

Nome....: **PATRICIA B VIEIRA DOS S GARCIA** Codigp....: 01988 Funcao.....: **TECNICO DE ENFERMAGEM II** Admissao: 11/10/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:03 Cartao:2988 Dt.Afast.: / / Motivo:

9116 H.EXT.100%	12,30	8770 INSAI NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00
0302 CONVENIOS CARD	195,60	3379 SANTEANESP	584,68	8257 INSS	12,00
0001 BASE FGTS	2.248,57	0002 BASE INSS	2.248,57	0008 SAL.BASE MES	1.747,36
0017 SALAR.BRUTO	2.248,57	0009 VALOR D.D.IR	568,77	0003 VALOR FGTS	179,88
0007 TOTAL DESC.	971,77	0004 TOTAL GANHOS	2.248,57	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.276,80

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:29/12/2020 PAG:004

Nome....: **ROGERIO DONIZETTI S BEZERRA** Codigo....: 01598 Funcao....: **ENFERMEIRO(A) II** Admissao: 13/10/2014
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2598 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	144,31	891,91	0214 AJ. CUSTO	153,40	5983 DIF SINDHOSFIL	204,32
0043 INSAL. 20%	20,00	556,25	0019 SALARIO	30,00	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00
0050 CONTR. ASSIST.	1,00	42,19	8217 INSS	14,00	8320 IRRF	22,50
0004 MEN.SINDIC		27,60	0001 BASE FGTS	4.433,72	0002 BASE INSS	4.433,72
0010 BASE IRRF		3.954,05	0008 SAL.BASE MES	2.781,24	0017 SALAR.BRUTO	4.229,40
0012 TOTAL G.IR		4.433,72	0003 VALOR FGTS	354,69	0007 TOTAL DESC.	810,09
0004 TOTAL GANHOS		4.587,12	0005 TOT.LIQ.SAL.	3.777,03		

Nome....: **ROSANA MARIA MARCONDES** Codigo....: 01992 Funcao....: **TECNICO DE ENFERMAGEM II** Admissao: 04/11/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:2992 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	133,24	517,57	0214 AJ. CUSTO	171,60	8770 INSAL NORMATIVO	236,67
0019 SALARIO	30,00	1.747,36	3219 FALTAS	2,00	8257 INSS	12,00
8320 IRRF	7,50	2,94	0001 BASE FGTS	2.334,64	0002 BASE INSS	2.334,64
0010 BASE IRRF		1.943,36	0008 SAL.BASE MES	1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.501,40
0012 TOTAL G.IR		2.501,40	0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS	186,77
0007 TOTAL DESC.		371,49	0004 TOTAL GANHOS	2.673,00	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.301,51

Nome....: **SOMIA MARIA MODENA AMERICO** Codigo....: 01046 Funcao....: **TECNICO DE ENFERMAGEM II** Admissao: 15/04/2010
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2046 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	143,05	555,47	0116 H.EXT.100%	9,24	0108 H.EXT.50%	2,00
0043 INSAL. 20%	20,00	349,47	0019 SALARIO	30,00	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00
8257 INSS	12,00	269,94	8320 IRRF	7,50	3034 MEN.SINDIC	27,60
0001 BASE FGTS		2.902,53	0002 BASE INSS	2.902,53	0010 BASE IRRF	2.632,59
0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.860,83	0012 TOTAL G.IR	2.902,53
0003 VALOR FGTS		232,20	0007 TOTAL DESC.	359,18	0004 TOTAL GANHOS	2.902,53
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.543,35				

Nome....: **TAMIRIS DAIELI F LOUREIRA** Codigo....: 01481 Funcao....: **TECNICO DE ENFERMAGEM II** Admissao: 19/10/2013
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:00 Cartao:2481 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	151,38	603,34	2219 AUX CRECHE	241,51	0043 INSAL. 20%	20,00
0019 SALARIO	30,00	1.747,36	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00	0302 CONVENIOS CARD	200,00
8257 INSS	12,00	245,66	8320 IRRF	7,50	3034 MEN.SINDIC	27,60
0003 CONVENIO		654,50	0001 BASE FGTS	2.700,17	0002 BASE INSS	2.700,17
0010 BASE IRRF		2.454,51	0008 SAL.BASE MES	1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.700,17
0012 TOTAL G.IR		2.700,17	0003 VALOR FGTS	216,01	0007 TOTAL DESC.	1.175,85
0004 TOTAL GANHOS		2.941,68	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.765,83		

Nome....: **TAMIRIS MAGANHA** Codigo....: 01949 Funcao....: **ENFERMEIRO(A) II** Admissao: 02/04/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2949 Dt.Afast.: / / Motivo:

5983 DIF SINDHOSFIL		160,35	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00
0050 CONTR. ASSIST.	1,00	30,18	8217 INSS	14,00	8320 IRRF	15,00
0001 BASE FGTS		3.178,26	0002 BASE INSS	3.178,26	0010 BASE IRRF	2.874,36
0008 SAL.BASE MES		2.781,24	0017 SALAR.BRUTO	3.017,91	0012 TOTAL G.IR	3.178,26
0003 VALOR FGTS		254,26	0007 TOTAL DESC.	410,43	0004 TOTAL GANHOS	3.178,26
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.767,33				

Nome....: **WALQUIRIA R MCF DOS S JURADO** Codigo....: 01990 Funcao....: **TECNICO DE ENFERMAGEM II** Admissao: 15/10/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:03 Cartao:2990 Dt.Afast.: / / Motivo:

2219 AUX CRECHE		241,51	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00
3034 MEN.SINDIC		584,00	8217 INSS	9,00	162,89	3034 MEN.SINDIC
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	568,77	0003 VALOR FGTS	158,72
0007 TOTAL DESC.		774,49	0004 TOTAL GANHOS	2.225,54	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.451,05

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:29/12/2020 PAG:005

TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
059-0 1/3 FERIAS		1.819,87	069-8 ADIANTAMENTO PROVENTOS		0,16
015-9 ADICIONAL NOTURNO 40%	1.210,65	5.334,71	026-4 AJUDA DE CUSTO		762,60
020-9 AUXILIO CRECHE		933,18	598-3 DIF. SAL. SINDHOSFIL		1.202,45
056-2 FERIAS		5.459,41	011-6 HORAS EXTRAS 100%	21,24	479,82
010-8 HORAS EXTRAS 50%	2,00	34,33	004-3 INSALUBRIDADE 20%	200,00	3.616,83
003-5 INSALUBRIDADE 40% - LIMPEZA		418,00	877-0 INSALUBRIDADE PISO NORMATIVO		2.090,59
001-9 SALARIO BASE	543,00	36.673,41			

D E S C O N T O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-3 ADIANTAMENTO FERIAS		6.237,77	247-0 ASSOC FUNC SANTA CASA		70,00
000-0 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	6,00	214,39	030-2 CONVENIOS CARD		1.368,69
007-9 EMPRESTIMO SANTANDERBANESPA		4.753,11	323-9 FALTAS	2,00	166,76
065-8 FALTAS HORAS/ATRASOS	0,59	7,30	825-7 INSS	239,00	4.636,75
027-3 INSS SOBRE FERIAS		746,13	832-0 IRRF	120,00	860,02
005-4 IRRF SOBRE FERIAS		296,16	303-4 MENSALIDADE DO SINDICATO		414,00
010-7 PLANO ODONTOLOGICO UNICIDONTO		239,00	309-3 PLANO SAO FRANCISCO ASSOC		1.089,69
049-6 PLANO VILA-ASSOC.FUNCIONARIOS		27,30			

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		55.135,91	000-2 BASE DE CALCULO DO INSS		56.955,78
001-0 BASE DE CALCULO DO IRRF		29.782,83	801-1 BASE DE CALCULO DO P.I.S.		56.955,78
001-3 BASE DO IRRF SOBRE FERIAS		7.278,48	000-8 SALARIO BASE DO MES		40.731,06
001-7 SALARIO BRUTO DO MES		53.422,47	001-2 TOTAL DE GANHO PARA IRRF		34.425,94
000-9 VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		2.654,26	000-3 VALOR DO FGTS		4.410,80
001-2 VALOR DO P.I.S.		569,15			

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-7 TOTAL DOS DESCONTOS		31.127,00	000-4 TOTAL DOS GANHOS		58.826,72
000-5 TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		37.699,72			

FUNC. ATIVOS:00020 FUNC. ADMITIDOS:00000 AFASTADOS TEMPORARIO:00000 FUNC. DEMITIDOS:00000 TOTAL FUNCIONARIOS:0000020

* Observacao: neste relatorio estao incluidos apenas os setores...: 60115-2 AREA COVID 19

No. compromisso banco
900047109

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORCNPJ/CPF
54.848.361/0001-11Convênio
0033-0026-004900031343Data da Solicitação
07/01/2021Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85820000044-9 10870179210-0 10764805085-1 48483610001-4
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 54.848.361/0001-11
Data de Validade: 07/01/2021
Competência: 12/2020
Valor Recolhido: R\$ 4.410,87
Data de Pagamento: 07/01/2021
Data da Transação: 07/01/2021
Hora da Transação: 15:51:58
Canal: PGFOR
Autenticação: 016353CBEEC89DDA3FFF3CD
Convênio de Arrecadação: 00336915000950017913

Lei: 7430 Data: 26/03/20
Convênio Nº 1220
Orgão P.M. PIRASSUNUNGA
Valor: 4.410,87
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:
Confira com a Original
Visão:

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 29/12/2020 - 17:05:22

AREA COVID 19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR DE PIRASSUNUNGA				(0019)35658104	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	55.135,91	20	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	12/2020	07/01/2021	

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.410,87	0,00	4.410,87

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858200000449 108701792100 107648050851 484836100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Lançam nto/Recebimento

05/01/2021
Regiane Ap. de A Hortêncio

No. compromisso banco
900047319

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome

IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA

CNPJ/CPF

54.848.361/0001-11

Convênio

0033-0026-004900031343

Data da Solicitação

19/01/2021

Agência/Conta Corrente

0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:

GPS

Convênio de

Arrecadação:

00336496000900000449

Codigo de Barras:

85810000053-6 82300270230-4 55484836100-9 01112020129-7

Data de Pagamento:

19/01/2021

Valor:

R\$ 5.382,30

Data da Transação:

19/01/2021

Hora da Transação:

14:40:22

Canal:

PGFOR

Autenticação:

016353CAAB5B048B8510D7A

61. Fei 19/01/21
11. 12/04/15
Data: 20/01/2021
Convênio No: 12/20
Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 5.382,30
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor:

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Confere com a Original

Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

AREA COVID 19

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40

TABELAS 41.0

DATA: 29/12/2020

HORA: 17:05:22

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

5 - IDENTIFICADOR 54.848.361/0001-11

AVENIDA NEWTON PRADO 1883

13631-040

SP

CENTRO

6 - VALOR DO INSS (+) 5.382,30

PIRASSUNUNGA

(0016) 35658104

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JURQS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 5.382,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000536

823002702304

554848361009

011120201297

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Lançamento/Recebimento

05/01/2021
Regiane Ap. de A. Hortêncio

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0334 / 003 / 00002059-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISERIC PRO STA C
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0026 / 00013000132-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISERIC PRO STA C
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Valor:	R\$ 1.976,11
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	RESCISO UTI COVID
Histórico:	

Data de débito:	26/01/2021
Data / Hora da operação:	26/01/2021 14:34:25

Código da operação:	00183367
Chave de segurança:	43H6QW7TCXRQ81QV

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800-726-0104

MAYRA CRISTINA NOGUEIRA CERUTTI		
LÍQUIDO	R\$	1.377,16
IRRF	R\$	63,14
PLANO DE SAUDE	R\$	-
MENSALIDADE SINDICATO	R\$	-
CONTR. CONF.	R\$	-
INSS 13 SAL	R\$	20,37
INSS - SALARIO	R\$	280,57
FGTS 13	R\$	21,73
FGTS SALÁRIO -	R\$	213,14
FGTS RESCISÓRIO	R\$	-
FGTS ATRASO	R\$	-
EMPRESTIMOS SANTANDER	R\$	-
TOTAL	R\$	1.976,11

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 54.848.361/0001-11		02 Razão Social/Nome IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA NEWTON PRADO, 1883			04 Bairro CENTRO
05 Município PIRASSUNUNGA	06 UF SP	07 CEP 13631-040	08 CNAE 86101-01
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			
10 PIS - FASEP 204.13755.72.4		11 Nome MAYRA CRISTINA NOGUEIRA CERUTTI (3055)	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA EDUARDO ARAIUM, 5297			13 Bairro JD MORUMBI
14 Município PIRASSUNUNGA	15 UF SP	16 CEP 13631-640	17 Cart.Trabalho. (nº, série, UF) 3685144/00814-SP
18 CPF 368.514.408-14			
19 Data de Nascimento 02/12/1987	20 Nome da Mãe ANA LUCIA DE SOUZA NOGUEIRA		

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado		22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado	
23 Remuneração Mes Anterior Afast 3.259,48	24 Data de Admissão 09/09/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 21/01/2021
27 Cód. afastamento	28 Pensão Alimentícia (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (Sq.FGTS)	30 Categoria do trabalhador 01
31 Código Sindical 00300000133-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 SINDICATO EMPR. EST. SERV. SAUDE CAMP.	

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
70 13.SALARIO (AV.PREV.INDENI		71 FERIAS (AV.PREV.INDENIZADO		50 Saldo de 21/dias Salário	1.223,15
51 COMISSOES		52 GRATIFICACOES		53 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	165,67
54 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD		55 ADICIONAL NOTURNO 35%		56 Horas Extras 0.45 horas 50%	7,44
57 GORJETAS		58 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD		59 REFLEXO DO DSR S/SAL.VARIA	
60 MULTA ART.477 PARAG.8.CLT		61 MULTA ART.479/CLT		62 SALARIO-FAMILIA	
63 13º Salário Proporcional 01/12 avos	271,62	64 13.SALARIO EXERCICIO		65 Férias Proporcionais 04/12 avos	1.086,49
66 FERIAS VENCIDAS		67 FERIAS VENCIDAS (REFLEXO D		68 TERCO CONSTITUCIONAL	362,16
69 AVISO PREVIO INDENIZADO		75 SOBREAVISO		553 ADICIONAL NOTURNO 40%	474,39
56.2 Horas Extras 36.00 horas 100%	793,62				
					4.384,54

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
IRRF	63,14	INSS SOBRE 13.SALARIO	20,37	LIQ SALARIAL PG A MAIOR	144,37
MULTA CONTRATO DETERMINADO	2.498,93	100.1 HORA EXTRA 90%		112.1 PREVIDENCIA SOCIAL	280,57
					3.007,38
					1.377,16

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0334 / 003 / 00002059-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISERIC PRO STA C
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0026 / 00013000132-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISERIC PRO STA C
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Valor:	R\$ 2.208,11
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	RESCISO UTI COVID
Histórico:	RESCISÃO FUNCIONARIA SILEDE ROSA DE ASSIS.

Data de débito:	07/01/2021
Data / Hora da operação:	07/01/2021 14:57:11

Código da operação:	00138899
Chave de segurança:	7Z7K8YVY4J0UL82S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SILEDE ROSA DE ASSIS		
LÍQUIDO	R\$	3.460,83
IRRF	R\$	48,84
PLANO DE SAUDE	R\$	-
MENSALIDADE SINDICATO	R\$	-
CONTR. CONF.	R\$	-
INSS 13 SAL	R\$	-
INSS - SALARIO	R\$	285,24
FGTS 13	R\$	-
FGTS SALÁRIO -	R\$	-
FGTS RESCISÓRIO	R\$	242,40
FGTS ATRASO	R\$	-
EMPRESTIMOS SANTANDER	R\$	-
TOTAL	R\$	4.037,31
PAGAMENTO JÁ EFETUADO		
CONVENIO 16/20		
R\$ 2.501,40 - 20 DIAS	R\$	1.667,60
FGTS - 242,40 - 20 DIAS	R\$	161,60
PAGAR NOVO CONVÊNIO	R\$	2.208,11

Recebi em 07/01/2021.

CAROLINA MISTIERI
GERENTE FINANCEIRO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNRG/CEI 54.848.361/0001-11	02 Razão Social/Nome IRMAND. STA. CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA			
03 Endereço (logradouro,nº,andar,apartamento): AVENIDA NEWTON PRADO,1883				04 Bairro CENTRO
05 Município PIRASSUNUNGA	06 UF SP	07 CEP 13431-040	08 CNAE 86101-01	09 CNRG/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 FIE - PASEP 166.72424.21.1		11 Nome SILEIDE ROSA DE ASSIS				(3086)	
12 Endereço (logradouro,nº,andar,apartamento) RUA SAO MARCOS, 657					13 Bairro VL SANTA FE		
14 Município FIRASSUNUNGA		15 UF SF	16 CEP 13440-402	17 Cart.Trabalho (nº,série,UF) 1053432/01780-SP		18 CPF 105.343.217-80	
19 Data de Nascimento 14/10/1983		20 Nome da Mãe SUELY ANDRADE ROSA DE ASSIS					

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado		22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado	
23 Remuneração Mes Anterior Afast. 2.742,97	24 Data de Admissão 03/10/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 31/12/2020
Cód. afastamento 04	28 Pensão Alimentícia (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (Sq.FGTS)	30 Categoria do trabalhador 01
31 Código Sindical 00303000133-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.634/0001-88 SINDICATO EMPR. EST. SERV. SAUDE CAMP.		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
70 13.SALARIC (AV.PREV.INDENI		71 FERIAS (AV.PREV.INDENIZADO		50 Saldo de 30/dias Salário	1.747,36
51 COMISSOES		52 GRATIFICACOES		53 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	236,67
54 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD		55 ADICIONAL NOTURNO 35%		56 HORAS EXTRAS 50%	
57 GORJETAS		58 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD		59 REFLEXO DO DSR S/SAL.VARIA	
60 MULTA ART.477 PARAG.8.CLT		61 MULTA ART.479/CLT		62 SALARIO-FAMILIA	
63 13.SALARIC PROPORCIONAL		64 13.SALARIO EXERCICIO		65 Férias Proporcionais 03/12 avos	685,74
66 FERIAS VENCIDAS		67 FERIAS VENCIDAS (REFLEXO D		68 TERCO CONSTITUCIONAL	228,58
AVISO PREVIO INDENIZADO		75 SOBREAVISO		MEDIA VARIÁVEIS	287,08
553 ADICIONAL NOTURNO 40%	758,94				
				TOTAL BRUTO	3.944,37

DEDUÇÕES

[illegible]

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0334 / 003 / 00002059-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISERIC PRO STA C
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0026 / 00013000132-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISERIC PRO STA C
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Valor:	R\$ 20.832,51
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	UTI COVID
Histórico:	10 DIAS DE SALARIOS REFERENTE A DEZEMBRO/2020. NOVO CONVÊNIO 17/20.

Data de débito:	07/01/2021
Data / Hora da operação:	07/01/2021 15:56:39

Código da operação:	00159087
Chave de segurança:	ZSRRMLFWUVEYPS92

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

UTI - COVID - FOLHA 12/2020 - FINAL																												
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		S BASE		des/20		SALÁRIO			INS. NORM.	INS LIMPEZA	DIF. SIND	ADIC. NOT. 40%	H. EXTRA	B. FGTS	FGTS	AUX. CR	INSS	C.BS.	TOTAL									
Salários-ENFERMEIROS - COVID 19																												
Salários - Covid 19 - Enfermeiros																												
Bruna Moreira de Oliveira		R\$	3.250,65	R\$	2.781,24	#	R\$	236,67	R\$	-	R\$	78,04	R\$	154,70	R\$	260,05	R\$	-	R\$	314,04	R\$	105,00	R\$	3.929,74				
Leidani da Silva Costa		R\$	3.680,01	R\$	2.781,24	#	R\$	236,67	R\$	-	R\$	84,60	R\$	342,03	R\$	235,41	R\$	-	R\$	374,15	R\$	105,00	R\$	4.453,56				
Lurian Diza Costa Gomides		R\$	3.092,04	R\$	2.781,24	#	R\$	236,67	R\$	-	R\$	74,13	R\$	-	R\$	3.092,01	R\$	247,36	R\$	208,99	R\$	105,00	R\$	3.916,07				
Mona Monteiro do C.L Carv alho		R\$	3.142,35	R\$	2.781,24	#	R\$	236,67	R\$	-	R\$	124,44	R\$	-	R\$	3.142,35	R\$	251,39	R\$	208,99	R\$	105,00	R\$	4.004,61				
Terlanya Kerly V. Guedes		R\$	3.155,59	R\$	2.781,24	#	R\$	236,67	R\$	-	R\$	137,68	R\$	-	R\$	3.155,59	R\$	252,45	R\$	208,99	R\$	105,00	R\$	4.005,82				
Subtotal		R\$	16.320,64	R\$	13.906,20	#	R\$	1.183,35	R\$	-	R\$	498,89	R\$	496,79	R\$	235,41	R\$	1.305,65	R\$	626,97	R\$	525,00	R\$	20.339,80				
Salários COVID-19- Tec.Enfermagem																												
Andressa Alves Lira		R\$	2.214,66	R\$	1.720,08	#	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	257,91	R\$	-	R\$	177,17	R\$	-	R\$	187,40	R\$	105,00	R\$	2.684,23		
Bruna Montabazo Piccoli		R\$	2.284,93	R\$	1.747,36	#	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	300,90	R\$	-	R\$	2.284,93	R\$	182,79	R\$	-	R\$	195,83	R\$	2.768,55		
Gerlaine D.S. Souza Praistreir		R\$	2.765,94	R\$	1.747,36	#	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	517,37	R\$	264,54	R\$	2.765,94	R\$	221,28	R\$	241,51	R\$	253,55	R\$	3.587,28		
Giovanna R.Chaves Soares		R\$	2.248,57	R\$	1.747,36	#	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.248,57	R\$	179,89	R\$	-	R\$	191,46	R\$	105,00	R\$	2.724,92		
Gregori Vinícios de C.Gol		R\$	2.476,34	R\$	1.726,69	#	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	42,98	R\$	470,00	R\$	2.476,34	R\$	198,11	R\$	-	R\$	218,80	R\$	2.998,25		
Letícia Monik Mangeti		R\$	2.528,09	R\$	1.747,36	#	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	42,98	R\$	501,08	R\$	2.528,09	R\$	202,25	R\$	-	R\$	225,01	R\$	3.060,35		
Mayra C.Nogueira Cerutti		R\$	2.327,91	R\$	1.747,36	#	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	343,88	R\$	-	R\$	2.327,91	R\$	186,23	R\$	-	R\$	200,99	R\$	2.820,13		
Nathalia Costa da Silva		R\$	3.095,06	R\$	1.747,36	#	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	646,33	R\$	464,70	R\$	3.095,06	R\$	247,60	R\$	-	R\$	293,04	R\$	3.740,70		
Nathalia Dutra Castanheira		R\$	1.984,03	R\$	1.747,36	#	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.984,03	R\$	158,72	R\$	-	R\$	162,89	R\$	2.410,64		
Paloma Santos Torres		R\$	1.984,03	R\$	1.747,36	#	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.984,03	R\$	158,72	R\$	-	R\$	162,89	R\$	2.410,64		
Sídelia Rosa de Godoy Molina - Rescisão		R\$	-	R\$	-	#	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
Subtotal		R\$	23.909,56	R\$	17.425,65	#	R\$	2.366,70	R\$	-	R\$	-	R\$	2.152,35	R\$	1.964,86	R\$	23.909,56	R\$	1.912,76	R\$	241,51	R\$	2.091,86	R\$	1.050,00	R\$	29.205,69
Covid Auxiliár de Limpeza																												
Ana Paula dos Santos Amoroso		R\$	1.677,07	R\$	1.259,07	#	R\$	-	R\$	418,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.677,07	R\$	134,17	R\$	-	R\$	135,26	R\$	105,00	R\$	2.051,50		
Lucielei Maria Marques		R\$	2.043,15	R\$	1.252,35	#	R\$	-	R\$	418,00	R\$	-	R\$	372,80	R\$	-	R\$	2.043,15	R\$	163,45	R\$	-	R\$	166,02	R\$	2.477,62		
Marcia Cristina da S.Machado		R\$	1.677,07	R\$	1.259,07	#	R\$	-	R\$	418,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.677,07	R\$	134,17	R\$	241,51	R\$	135,26	R\$	105,00	R\$	2.293,00		
Mary Elen Martinelli Santilli		R\$	2.032,60	R\$	1.259,07	#	R\$	-	R\$	418,00	R\$	-	R\$	-	R\$	355,53	R\$	2.032,60	R\$	162,61	R\$	241,51	R\$	167,26	R\$	2.708,98		
Subtotal		R\$	7.429,89	R\$	5.029,56	#	R\$	-	R\$	1.672,00	R\$	-	R\$	372,80	R\$	355,53	R\$	7.429,89	R\$	594,39	R\$	483,02	R\$	603,80	R\$	420,00	R\$	9.531,10
Covid - Fisioterapeuta																												
Carmila Cristine Ho/hiz		R\$	3.474,66	R\$	2.991,83	#	R\$	236,67	R\$	-	R\$	52,29	R\$	193,87	R\$	-	R\$	3.474,66	R\$	277,97	R\$	-	R\$	336,49	R\$	105,00	R\$	2.671,67
Marco Aurelio A.C. de Oliveira		R\$	3.440,27	R\$	2.991,83	#	R\$	236,67	R\$	-	R\$	52,01	R\$	159,76	R\$	-	R\$	3.440,27	R\$	275,22	R\$	-	R\$	336,49	R\$	105,00	R\$	2.671,67
Subtotal		R\$	6.914,93	R\$	5.983,66	#	R\$	473,34	R\$	-	R\$	104,30	R\$	353,63	R\$	-	R\$	6.914,93	R\$	553,19	R\$	-	R\$	672,98	R\$	210,00	R\$	5.343,33
TOTAL		R\$	54.575,02	R\$	42.315,07	#	R\$	4.023,39	R\$	1.672,00	R\$	603,19	R\$	3.375,57	R\$	2.555,80	R\$	54.575,02	R\$	4.366,00	R\$	1.351,50	R\$	4.930,18	R\$	2.205,00	R\$	64.419,93
PROPORÇÃO 2/3 AVOS		R\$	36.383,35	R\$	28.230,05	#	R\$	2.682,26	R\$	1.114,67	R\$	402,13	R\$	2.250,38	R\$	1.703,87	R\$	36.383,35	R\$	2.910,67	R\$	901,00	R\$	3.286,78	R\$	1.470,00	R\$	42.916,62
PROPORÇÃO 1/3 AVOS		R\$	18.191,67	R\$	14.115,02	#	R\$	1.341,13	R\$	557,33	R\$	201,06	R\$	1.125,19	R\$	851,93	R\$	18.191,67	R\$	1.455,33	R\$	450,50	R\$	1.643,39	R\$	735,00	R\$	21.473,31
30 DIAS																												
SALÁRIO		R\$	54.575,02	R\$	18.191,67																							
FGTS		R\$	4.366,00	R\$	1.455,33																							
AJUDA DE CUSTO		R\$	-	R\$	-																							
MEDICINA OCUPACIONAL		R\$	-	R\$	-																							
CESTA BÁSICA		R\$	2.205,00	R\$	735,00																							
AUXÍLIO CRECHE		R\$	1.351,50	R\$	450,50																							
TOTAL		R\$	62.497,52	R\$	20.832,51																							

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:07/01/2021 PAG:001

Nome...: ALCELA DE CASSIA RANGEL X Código...: 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.:07/12/2020 Motivo:11-0

0530 1/3 FERIAS	0,33	152,65	0400 13 SAL. PROPORC	2,00	305,30	0159 AD.NOT.40%	55,30	154,72
0426 FERIAS PROPORC.	3,00	457,95	0035 INSAL. 40%		97,53	0019 SALARIO	7,00	293,76
3123 13 1 DESC		209,63	3239 FALTAS	3,00	183,18	8257 INSS	7,50	18,66
8290 INSS S/13.SALAR	7,50	22,90	9024 LIQ.RESCIS		732,80	2488 MULTA CONTRATO		274,76
8020 BAS.CAL.130.		305,30	0001 BASE FGTS		458,52	0002 BASE INSS		515,50
0008 SAL.BASE MES		1.259,07	0017 SALAR.BRUTO		1.831,79	0009 VALOR D.D.IR		379,18
0003 VALOR FGTS		36,68	0007 TOTAL DESC.		1.461,93	0004 TOTAL GANHOS		1.461,93

Nome...: ANA PAULA DOS SANTOS AMOROSO Código...: 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	1112 DUPLIC 13°		85,33
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.		220,79	0004 TOTAL GANHOS		1.677,07
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.486,28						

Nome...: ANDRESSA ALVES LIRA Código...: 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:

0159 AD.NOT.40%	66,42	257,91	8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36
1112 DUPLIC 13°		141,53	2658 FALTAS HS/ATRAS	2,19	27,28	8257 INSS	12,00	167,40
8320 IRRF	7,50	9,25	0001 BASE FGTS		2.214,66	0002 BASE INSS		2.214,66
0010 BASE IRRF		2.027,27	0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO		2.241,94
0012 TOTAL G.IR		2.241,94	0003 VALOR FGTS		177,17	0007 TOTAL DESC.		357,46
0004 TOTAL GANHOS		2.241,94	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.874,48			

Nome...: BRUNA MONTALVAO PICCOLI Código...: 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
1112 DUPLIC 13°		167,67	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.		363,50
0004 TOTAL GANHOS		2.284,93	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.921,43			

Nome...: BRUNA MOREIRA DE OLIVEIRA Código...: 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%	25,03	154,70	5983 DIF SINDHOSFIL		78,04	8770 INSAL NORMATIVO		236,67
0019 SALARIO	30,00	2.781,24	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	31,73	1112 DUPLIC 13°		192,33
8257 INSS	14,00	314,04	8320 IRRF	7,50	49,01	0001 BASE FGTS		3.250,65
0002 BASE INSS		3.250,65	0010 BASE IRRF		2.557,43	0008 SAL.BASE MES		2.781,24
0017 SALAR.BRUTO		3.172,61	0012 TOTAL G.IR		3.250,65	0009 VALOR D.D.IR		379,18
0003 VALOR FGTS		260,05	0007 TOTAL DESC.		587,11	0004 TOTAL GANHOS		3.250,65
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.663,54						

Nome...: CAMILA CRISTINE HOLITIZ Código...: 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	1112 DUPLIC 13°		245,45	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.		705,44
0004 TOTAL GANHOS		3.474,66	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.769,22			

IRMAND. STA. CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:07/01/2021 PAG:002

Nome...: GERLAINE D S SOUZA FRAISSLER Codigo...: 03082 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 02/10/2020
 Centro Custo: UTI COVID 19 Dep.Sal.Fam:09 Dep. I.R.:03 Cartao:3082 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	133,24	517,37	3258 AUX CRECHE	241,51	0116 H.EXT.100%	12,00	264,54
8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	1112 DUPLIC 13"		193,07
8257 INSS	12,00	253,55	8320 IRRF	7,50	0001 BASE FGTS		2.765,94
0002 BASE INSS		2.765,94	0010 BASE IRRF	1.943,62	0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		2.765,94	0012 TOTAL G.IR	2.765,94	0009 VALOR D.D.IR		569,77
0003 VALOR FGTS		221,27	0007 TOTAL DESC.	449,59	0004 TOTAL GANHOS		3.007,45
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.557,86					

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:

0116 H.EXT.100%	12,00	264,54	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36
1112 DUPLIC 13"		129,10	8257 INSS	12,00	8320 IRRF	7,50	11,48
0001 BASE FGTS		2.248,57	0002 BASE INSS	2.248,57	0010 BASE IRRF		2.057,11
0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.248,57	0012 TOTAL G.IR		2.248,57
0003 VALOR FGTS		179,88	0007 TOTAL DESC.	331,04	0004 TOTAL GANHOS		2.248,57
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.917,53					

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:

0159 AD.NOT.40%	11,07	42,98	0116 H.EXT.100%	18,32	0108 H.EXT.50%	4,00	56,14
8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	1112 DUPLIC 13"		171,62
2658 FALTAS HS/ATRAS	1,49	20,67	8257 INSS	12,00	8320 IRRF	7,50	26,52
0001 BASE FGTS		2.476,34	0002 BASE INSS	2.476,34	0010 BASE IRRF		2.257,54
0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.497,01	0012 TOTAL G.IR		2.497,01
0003 VALOR FGTS		198,10	0007 TOTAL DESC.	437,61	0004 TOTAL GANHOS		2.497,01
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.059,40					

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.: 06/12/2020 Motivo:08-6

0400 13 SAL. PROPORC	3,00	560,43	0159 AD.NOT.40%	66,36	257,68	0442 FERIAS 1/3 RESC	0,23	186,81
0426 FERIAS PROPORC.	3,00	560,43	8770 INSAL NORMATIVO		47,33	0655 MEDIA VARIABEIS		459,54
0019 SALARIO	6,00	349,47	3123 13 1 DESC		330,67	8257 INSS	9,00	84,59
8290 INSS S/13.SALAR	7,50	42,03	9024 LIQ.RESCIS		1.964,40	8020 BAS.CAL.13o.		560,43
9001 BS.FGTS-GRRF		1.343,76	0002 BASE INSS		1.114,02	0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		2.701,25	9003 VL.FGTS-GRRF		107,50	0007 TOTAL DESC.		2.421,59
0004 TOTAL GANHOS		2.421,59						

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%	55,35	342,09	5983 DIF SINDHOSFIL	84,60	5100 HORA EXTRA 90%	7,39	235,41	
8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	35,95	
1112 DUPLIC 13"		240,25	8257 INSS	14,00	8220 IRRF	15,00	112,64	
0001 BASE FGTS		3.680,01	0002 BASE INSS	3.680,01	0010 BASE IRRF		3.116,27	
0008 SAL.BASE MES		2.781,24	0017 SALAR.BRUTO	3.595,41	0012 TOTAL G.IR		3.595,01	
0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		294,40	0007 TOTAL DESC.		762,99
0004 TOTAL GANHOS		3.680,01	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.917,02			

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	0116 H.EXT.100%	21,23	0108 H.EXT.50%	2,00	33,06
8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	1112 DUPLIC 13"		165,27
8257 INSS	12,00	225,01	8320 IRRF	7,50	0001 BASE FGTS		2.528,09
0002 BASE INSS		2.528,09	0010 BASE IRRF	2.113,49	0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		2.528,09	0012 TOTAL G.IR	2.528,09	0009 VALOR D.D.IR		189,59
0003 VALOR FGTS		202,24	0007 TOTAL DESC.	405,99	0004 TOTAL GANHOS		2.528,09
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.122,10					

IRMAND. STA. CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:07/01/2021 PAG:003

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%	133,24	372,80	0035 INSAL. 40%	418,00	0019 SALARIO	30,00	1.259,07
1112 DUPLIC 13"		116,59	2658 FALTAS HS/ATRAS	0,59	6,72	8257 INSS	9,00
0001 BASE FGTS		2.043,15	0002 BASE INSS	2.043,15	0008 SAL.BASE MES		1.259,07
0017 SALAR.BRUTO		2.049,87	0003 VALOR FGTS	163,45	0007 TOTAL DESC.		291,52
0004 TOTAL GANHOS		2.049,87	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.758,35			

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		208,99	5983 DIF SINDHOSFIL	74,13	8770 INSAL NORMATIVO		236,57
0019 SALARIO	30,00	2.781,24	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	30,18	1112 DUPLIC 13"	159,40
8257 INSS	12,00	292,65	8320 IRRF	7,50	52,93	0001 BASE FGTS	3.092,04
0002 BASE INSS		3.092,04	0010 BASE IRRF	2.609,77	0008 SAL.BASE MES		2.781,24
0017 SALAR.BRUTO		3.017,91	0012 TOTAL G.IR.	3.092,04	0009 VALOR D.D.IR.		189,59
0003 VALOR FGTS		247,36	0007 TOTAL DESC.	535,19	0004 TOTAL GANHOS		3.301,03
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.769,84					

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
1112 DUPLIC 13"		85,53	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.		220,79
0004 TOTAL GANHOS		1.918,58	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.697,79			

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%	14,02	159,76	5983 DIF SINDHOSFIL	52,01	8770 INSAL NORMATIVO		236,57
0019 SALARIO	30,00	2.991,83	1112 DUPLIC 13"	241,09	8257 INSS	14,00	240,59
8320 IRRF	15,00	81,71	0001 BASE FGTS	3.440,27	0002 BASE INSS		3.440,27
0010 BASE IRRF		2.910,09	0008 SAL.BASE MES	2.991,83	0017 SALAR.BRUTO		3.386,26
0012 TOTAL G.IR.		3.440,27	0009 VALOR D.D.IR.	189,59	0003 VALOR FGTS		275,22
0007 TOTAL DESC.		663,39	0004 TOTAL GANHOS	3.440,27	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.776,88

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	0116 H.EXT.100%	17,58	327,58	0108 H.EXT.50%	2,00
0035 INSAL. 40%		418,00	0019 SALARIO	30,00	1.259,07	1112 DUPLIC 13"	85,53
8257 INSS	9,00	167,26	0001 BASE FGTS	2.032,60	0002 BASE INSS		2.032,60
0008 SAL.BASE MES		1.259,07	0017 SALAR.BRUTO	2.032,60	0009 VALOR D.D.IR.		189,59
0003 VALOR FGTS		162,60	0007 TOTAL DESC.	252,79	0004 TOTAL GANHOS		2.274,11
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.021,32					

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%	98,56	343,88	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36
1112 DUPLIC 13"		216,55	8257 INSS	12,00	200,99	8320 IRRF	7,50
0001 BASE FGTS		2.327,91	0002 BASE INSS	2.327,91	0010 BASE IRRF		2.126,93
0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.327,91	0012 TOTAL G.IR.		2.327,91
0003 VALOR FGTS		186,23	0007 TOTAL DESC.	434,26	0004 TOTAL GANHOS		2.327,91
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.893,65					

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:07/01/2021 PAG:004

Nome...: MONA MONTEIRO DO C L CARVALHO Codigr...: 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	208,99	5983 DIF SINDHOSFIL	124,44	8770 INSAL NORMATIVO	236,67
0019 SALARIO	30,00	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	1112 DUPLIC 13*	205,21
8257 INSS	14,00	8320 IRRF	7,50	0001 BASE FGTS	3.142,35
0002 BASE INSS	3.142,35	0010 BASE IRRF	2.653,89	0008 SAL.BASE MES	2.781,24
0017 SALAR.BRUTO	3.017,91	0012 TOTAL G.IR	3.142,35	0009 VALOR D.D.IR	189,59
0003 VALOR FGTS	251,38	0007 TOTAL DESC.	590,51	0004 TOTAL GANHOS	3.351,34
0005 TOT.LIQ.SAL.	2.760,83				

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%	166,45	0116 H.EXT.100%	19,08	0108 H.EXT.50%	4,00
8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1112 DUPLIC 13*	172,48
8257 INSS	12,00	8320 IRRF	7,50	0001 BASE FGTS	3.095,06
0002 BASE INSS	3.095,06	0010 BASE IRRF	2.802,02	0008 SAL.BASE MES	1.747,36
0017 SALAR.BRUTO	3.095,06	0012 TOTAL G.IR	3.095,06	0003 VALOR FGTS	247,60
0007 TOTAL DESC.	532,87	0004 TOTAL GANHOS	3.095,06	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.562,19

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	1112 DUPLIC 13*	134,91
8257 INSS	9,00	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	156,72
0007 TOTAL DESC.	297,80	0004 TOTAL GANHOS	1.984,03	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.686,23

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	1112 DUPLIC 13*	134,91
8257 INSS	9,00	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	179,18
0003 VALOR FGTS	156,72	0007 TOTAL DESC.	297,80	0004 TOTAL GANHOS	1.984,03
0005 TOT.LIQ.SAL.	1.686,23				

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.:07/12/2020 Motivo:08-6

0400 13 SAL. PROPORC	3,00	0159 AD.NOT.40%	88,48	0442 FERIAS 1/3 RESC	0,33
0426 FERIAS PROPORC.	3,00	8770 INSAL NORMATIVO	55,22	0658 MEDIA VARIABEIS	430,89
0019 SALARIO	7,00	8001 S.FAMILIA	2,00	3123 13 1 DESC	320,67
8257 INSS	9,00	8290 INSS S/13.SALAR	7,50	9024 LIQ.RESCIS	2.147,86
8020 BAS.CAL.13e.	581,90	9001 ES.FGTS-GRRF	1.486,63	0002 BASE INSS	1.237,40
0008 SAL.BASE MES	1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.758,49	0009 VALOR D.D.IR	379,18
9003 VL.FGTS-GRRF	119,09	0007 TOTAL DESC.	2.617,86	0004 TOTAL GANHOS	2.617,86

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.:01 Cartao:3086 Dt.Afast.:31/12/2020 Motivo:08-6

0159 AD.NOT.40%	195,45	0442 FERIAS 1/3 RESC	0,33	0426 FERIAS PROPORC.	3,00
8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0658 MEDIA VARIABEIS	287,08	0019 SALARIO	30,00
1112 DUPLIC 13*	149,46	8257 INSS	12,00	8320 IRRF	7,50
9024 LIQ.RESCIS	3.460,83	0002 BASE INSS	3.030,05	0010 BASE IRRF	2.558,22
9001 ES.FGTS-GRRF	3.030,05	0008 SAL.BASE MES	1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	3.030,05
0012 TOTAL G.IR	3.030,05	0009 VALOR D.D.IR	189,59	9003 VL.FGTS-GRRF	242,40
0007 TOTAL DESC.	3.944,37	0004 TOTAL GANHOS	3.944,37		

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 DEZEMBRO/2020 - ORDEM ALFABETICA

DATA:07/01/2021 PAG:005

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.:07/12/2020 Motivo:08-6

0400 13 SAL. PROPORC	3,00	496,01	0442 FERIAS 1/3 RESC	0,33	165,34	0426 FERIAS PROPORC.	3,00	496,01
8770 INSAL NORMATIVO		55,22	0018 SALARIO	7,00	407,72	8001 S.FAMILIA	1,00	11,34
3123 13 1 DESC		330,67	8257 INSS	7,50	34,72	8290 INSS S/13.SALAR	7,50	37,20
9024 LIQ.RESCIS		1.229,05	9020 BAS.CAL.13o.		496,01	9001 BS.FGTS-GRRF		628,28
0002 BASE INSS		462,94	0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO		1.964,03
0009 VALOR D.D.IR		189,59	9003 VL.FGTS-GRRF		50,26	0007 TOTAL DESC.		1.631,64
0004 TOTAL GANHOS		1.631,64						

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.:06/12/2020 Motivo:08-6

0400 13 SAL. PROPORC	3,00	754,48	5983 CIF SINDHOSFIL		144,23	0442 FERIAS 1/3 RESC	0,33	251,49
0426 FERIAS PROPORC.	3,00	754,48	8770 INSAL NORMATIVO		47,33	0655 MEDIA VARIAVEIS		178,76
0018 SALARIO	6,00	556,25	3123 13 1 DESC		502,99	8257 INSS	7,50	69,49
8290 INSS S/13.SALAR	7,50	56,59	9024 LIQ.RESCIS		2.057,95	9020 BAS.CAL.13o.		754,48
9001 BS.FGTS-GRRF		1.178,06	0002 BASE INSS		926,57	0008 SAL.BASE MES		2.781,24
0017 SALAR.BRUTO		3.196,67	0009 VALOR D.D.IR		189,59	9003 VL.FGTS-GRRF		94,24
0007 TOTAL DESC.		2.687,02	0004 TOTAL GANHOS		2.687,02			

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		208,99	5983 CIF SINDHOSFIL		137,68	8770 INSAL NORMATIVO		236,67
0018 SALARIO	30,00	2.781,24	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	30,18	1112 DUPLIC 13"		208,21
8257 INSS	14,00	200,73	8320 IRRF	7,50	42,88	0001 BASE FGTS		3.155,59
0002 BASE INSS		3.155,59	0010 BASE IRRF		2.475,68	0008 SAL.BASE MES		2.781,24
0017 SALAR.BRUTO		3.017,91	0012 TOTAL G.IR		3.155,59	0009 VALOR D.D.IR		379,18
0003 VALOR FGTS		252,44	0007 TOTAL DESC.		579,00	0004 TOTAL GANHOS		3.364,59
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.765,58						

G A N E O S

D E S C O N T O ST O T A I S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-7 TOTAL DOS DESCONTOS		24.091,95	000-4 TOTAL DOS GANHOS		70.745,70
000-5 TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		46.653,75			

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

LANÇAMENTO

No. compromisso banco
900047111

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORCNPJ/CPF
54.848.361/0001-11Convênio
0033-0026-004900031343Data da Solicitação
07/01/2021Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85820000050-3 77910179210-6 10764805085-1 48483610001-4
 Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
 CNPJ: 54.848.361/0001-11
 Data de Validade: 07/01/2021
 Competencia: 12/2020
 Valor Recolhido: R\$ 5.077,91
 Data de Pagamento: 07/01/2021
 Data da Transacao: 07/01/2021
 Hora da Transacao: 15:51:58
 Canal: PGFOR
 Autenticacao: 016353CD5325B32E403070B
 Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Lei: 24.240 Data: 26/08/10
 Convênio nº 16/20
 Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
 Valor: R\$ 2910,62
 RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor:
 Confira com o Original
 Valor:

Lei: 24.240 Data: 26/08/10
 Convênio nº 17/20
 Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
 Valor: R\$ 2167,29

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 29/12/2020 - 17:20:54
 UTI COVID 19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR DE PIRASSUNUNGA				(0019)35658104	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	63.473,91	22	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (E)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	54.848.361/0001-11	12/2020	07/01/2021	

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.077,91	0,00	5.077,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858200000503 779101792106 107648050851 484836100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Lançam ento/Recebimento

05/01/2021
Regiane Ap. de A Hortencio

No. compromisso banco
900047320

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORCNPJ/CPF
54.848.361/0001-11Convênio
0033-0026-004900031343Data da Solicitação
19/01/2021Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

Empresa: GPS
 Convenio de: 00336496000900000449
 Arrecadacao: 00336496000900000449
 Codigo de Barras: 85820000057-011040270230-455484836100-9 011120201297
 Data de Pagamento: 19/01/2021
 Valor: R\$ 5.741,04
 Data da Transacao: 19/01/2021
 Hora da Transacao: 14:40:22
 Canal: PGFOR
 Autenticacao: 016353C34C3104A1D02B9CB

Lei: For 12019/14
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 Convenio No 16170
 Orgão: SM. PIRASSUNUNGA
 Valor: R\$ 5.741,04
 RECURSOS PRÓPRIOS
 Confiar com o Original

Lei: For 12019/14
 Convenio No 16170
 Orgão: SM. PIRASSUNUNGA
 Valor: R\$ 5.741,04
 RECURSOS PRÓPRIOS
 Confiar com o Original

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Tipo de Serviço

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

UTI COVID 19

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEIPI 840 TABELAS 41.0 DATA: 28/12/2020 HORA: 17:20:54

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR DE PIRASSUNUNGA
 AVENIDA NEWTON PRADO 1883
 CENTRO
 PIRASSUNUNGA
 (0015) 35658104

13631-040
SP

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 54.848.361/0001-11

6 - VALOR DO INSS (+) 5.741,04

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO E VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 5.741,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000570

410402702304

554848361003

011120201297



Lançamento/Recebimento

05/01/2021
Regiane Ap. de A Hortêncio



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0334 / 003 / 00002059-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISERIC PRO STA C
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0026 / 00013000132-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISERIC PRO STA C
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Valor:	R\$ 94.026,31
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	29/01/2021
Data / Hora da operação:	29/01/2021 15:33:25

Código da operação:	00134951
Chave de segurança:	9VM0ML68HNEPC5HT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

ÁREA COVID - UTI COVID + CLÍNICA COVID-74,72%																														
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		SALÁRIO		INS.20%	INS.NORM.	ADIC.NOT. 40%	INS.LIMP.	ILEXTRA	B.FGTS	FGTS	AUX.CR	AJUDA CUSTO	INSS	C.BS.	TOTAL															
SALÁRIOS-ENFERMEIROS - COVID 19		S BASE																												
Salários - Covid 19 - Enfermeiros	Bruna Camargo Leal	R\$	1.810,74	R\$	1.668,74	R\$	-	R\$	142,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.810,74	R\$	144,86	R\$	208,99	R\$	-	R\$	146,47	R\$	100,98	R\$	2.412,04			
	Bruna Moreira de Oliveira	R\$	4.396,91	R\$	2.781,24	R\$	-	R\$	236,67	R\$	618,24	R\$	-	R\$	760,76	R\$	351,75	R\$	-	R\$	-	R\$	466,86	R\$	100,98	R\$	5.316,50			
	Cláudia R.F.Rodrigues Nogueira	R\$	2.080,30	R\$	1.854,16	R\$	-	R\$	157,78	R\$	68,36	R\$	-	R\$	-	R\$	2.080,30	R\$	165,47	R\$	-	R\$	-	R\$	170,73	R\$	2.518,43			
	Joice Cristina da Costa Ramos	R\$	3.315,24	R\$	2.758,99	R\$	556,25	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.315,24	R\$	265,22	R\$	-	R\$	171,60	R\$	315,42	R\$	4.168,46		
	Jusselino O. Muxurolli da Silva	R\$	2.011,94	R\$	1.854,16	R\$	-	R\$	157,78	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.011,94	R\$	160,96	R\$	-	R\$	-	R\$	164,57	R\$	2.438,45			
	Leidiane da Silva Costa	R\$	4.214,22	R\$	2.781,24	R\$	-	R\$	236,67	R\$	478,93	R\$	-	R\$	717,38	R\$	337,11	R\$	-	R\$	-	R\$	441,28	R\$	100,98	R\$	5.093,62			
	Luian Diva Costa Gomes	R\$	3.382,33	R\$	2.781,24	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	364,42	R\$	270,59	R\$	3.382,33	R\$	270,59	R\$	208,99	R\$	-	R\$	4.287,71			
	Mona Monteiro do C.L.Carvalho	R\$	3.017,91	R\$	2.781,24	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	241,43	R\$	3.017,91	R\$	241,43	R\$	208,99	R\$	-	R\$	3.848,85			
	Paulo Cesar Darc de Jesus	R\$	2.011,94	R\$	1.854,16	R\$	-	R\$	157,78	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.011,94	R\$	160,96	R\$	-	R\$	-	R\$	164,57	R\$	2.438,45			
	Tamiris Maganha	R\$	3.223,17	R\$	2.781,24	R\$	-	R\$	236,67	R\$	205,26	R\$	-	R\$	-	R\$	3.223,17	R\$	237,86	R\$	-	R\$	-	R\$	304,17	R\$	3.886,17			
	Terlândia Kelly V. Guedes	R\$	3.291,59	R\$	2.781,24	R\$	-	R\$	236,67	R\$	273,68	R\$	-	R\$	-	R\$	3.291,59	R\$	263,31	R\$	208,99	R\$	-	R\$	312,39	R\$	100,98	R\$	4.177,28	
	Subtotal	R\$	32.756,29	R\$	26.677,65	R\$	556,25	R\$	2.035,36	R\$	1.644,47	R\$	-	R\$	1.842,56	R\$	32.756,29	R\$	2.620,50	R\$	835,96	R\$	171,60	R\$	3.090,82	R\$	1.110,78	R\$	40.585,95	
	Salários COVID-19- Tec.Enfermagem	Allete Barbosa do Nascimento	R\$	793,61	R\$	698,94	R\$	-	R\$	94,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	793,61	R\$	63,49	R\$	241,51	R\$	-	R\$	59,52	R\$	100,98	R\$	1.259,11
		Andressa Alves Ura	R\$	2.611,21	R\$	1.747,36	R\$	-	R\$	236,67	R\$	627,18	R\$	-	R\$	-	R\$	2.611,21	R\$	208,99	R\$	-	R\$	-	R\$	230,74	R\$	100,98	R\$	3.151,83
		Bruna Montalvão Picoli	R\$	2.501,95	R\$	1.747,36	R\$	-	R\$	236,67	R\$	517,92	R\$	-	R\$	-	R\$	2.501,95	R\$	200,16	R\$	-	R\$	-	R\$	217,63	R\$	100,98	R\$	3.020,72
		Gerlaine D.S. Souza Praiseler	R\$	3.179,71	R\$	1.747,36	R\$	-	R\$	236,67	R\$	689,32	R\$	-	R\$	-	R\$	3.179,71	R\$	254,38	R\$	241,51	R\$	-	R\$	298,96	R\$	100,98	R\$	4.075,54
		Giovanna R. Chaves Soares	R\$	2.485,77	R\$	1.747,36	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.485,77	R\$	198,86	R\$	-	R\$	-	R\$	215,69	R\$	100,98	R\$	3.001,30
		Gregori Vinícius de C.Gol	R\$	2.169,56	R\$	1.720,39	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.169,56	R\$	173,56	R\$	-	R\$	-	R\$	178,76	R\$	100,98	R\$	2.622,86
		Isabela de Oliveira Saldon	R\$	2.334,64	R\$	1.580,60	R\$	-	R\$	236,67	R\$	517,37	R\$	-	R\$	-	R\$	2.334,64	R\$	186,71	R\$	-	R\$	-	R\$	197,55	R\$	100,98	R\$	2.819,94
		Josiane Cristina Britner	R\$	2.086,52	R\$	1.572,62	R\$	-	R\$	213,00	R\$	300,90	R\$	-	R\$	-	R\$	2.086,52	R\$	165,81	R\$	-	R\$	-	R\$	162,06	R\$	100,98	R\$	2.676,39
Leticia Monik Mangeti		R\$	1.984,03	R\$	1.747,36	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.984,03	R\$	158,74	R\$	-	R\$	-	R\$	171,29	R\$	100,98	R\$	2.525,71	
Lilian Luiza Alves Rocha		R\$	1.984,03	R\$	1.747,36	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.984,03	R\$	158,74	R\$	-	R\$	-	R\$	162,06	R\$	100,98	R\$	2.605,79	
Liliane Prudente Martins		R\$	2.455,83	R\$	1.744,77	R\$	-	R\$	236,67	R\$	474,39	R\$	-	R\$	-	R\$	2.455,83	R\$	196,47	R\$	-	R\$	-	R\$	212,09	R\$	100,98	R\$	2.985,37	
Lucimara F. Ferreira Rizi		R\$	836,59	R\$	698,94	R\$	-	R\$	94,67	R\$	42,98	R\$	-	R\$	-	R\$	836,59	R\$	66,93	R\$	-	R\$	-	R\$	62,74	R\$	100,98	R\$	1.067,24	
Marcia R. Matiloli Ishimoto		R\$	1.124,28	R\$	990,17	R\$	-	R\$	134,11	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.124,28	R\$	89,94	R\$	-	R\$	-	R\$	84,68	R\$	100,98	R\$	1.399,88	
Maria Carolina Gama Burtigelli		R\$	902,73	R\$	757,19	R\$	-	R\$	102,56	R\$	42,98	R\$	-	R\$	-	R\$	902,73	R\$	72,27	R\$	-	R\$	-	R\$	73,29	R\$	100,98	R\$	1.143,63	
Maria Edvania da Silva		R\$	2.086,52	R\$	1.572,62	R\$	-	R\$	213,00	R\$	300,90	R\$	-	R\$	-	R\$	2.086,52	R\$	166,97	R\$	-	R\$	-	R\$	171,29	R\$	100,98	R\$	2.525,71	
Nathalia Costa da Silva		R\$	2.632,45	R\$	1.742,82	R\$	-	R\$	236,67	R\$	388,42	R\$	-	R\$	-	R\$	2.632,45	R\$	210,63	R\$	-	R\$	-	R\$	231,29	R\$	100,98	R\$	3.177,32	
Nathalia Dutra Castanheira		R\$	1.984,03	R\$	1.747,36	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.984,03	R\$	158,72	R\$	-	R\$	-	R\$	162,06	R\$	100,98	R\$	2.405,79	
Rubia Ferreira Alves		R\$	1.984,03	R\$	1.747,36	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.984,03	R\$	158,74	R\$	-	R\$	-	R\$	162,06	R\$	100,98	R\$	2.405,79	
Paloma Santos Torres		R\$	1.984,03	R\$	1.747,36	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.984,03	R\$	158,74	R\$	-	R\$	-	R\$	162,06	R\$	100,98	R\$	2.405,79	
Patrícia B. Vieira dos S.Garcia		R\$	2.746,99	R\$	1.747,36	R\$	-	R\$	236,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.746,99	R\$	158,74	R\$	-	R\$	-	R\$	162,06	R\$	100,98	R\$	3.314,76	
Priscila C. Guilhard Saikali	R\$	1.253,24	R\$	990,17	R\$	-	R\$	134,11	R\$	128,96	R\$	-	R\$	-	R\$	1.253,24	R\$	100,76	R\$	-	R\$	-	R\$	96,29	R\$	100,98	R\$	1.550,77		
Priscila H de S. Fermino	R\$	1.719,49	R\$	1.514,38	R\$	-	R\$	205,11	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.719,49	R\$	137,56	R\$	-	R\$	-	R\$	138,25	R\$	100,98	R\$	2.096,28		
Rosana Mara Marcondes	R\$	2.501,40	R\$	1.747,36	R\$	-	R\$	236,67	R\$	517,37	R\$	-	R\$	-	R\$	2.501,40	R\$	200,11	R\$	-	R\$	-	R\$	217,56	R\$	100,98	R\$	3.191,65		
Simone de Oliveira Pavezi	R\$	1.187,11	R\$	931,93	R\$	-	R\$	126,22	R\$	128,96	R\$	-	R\$	-	R\$	1.187,11	R\$	94,97	R\$	-	R\$	-	R\$	90,34	R\$	100,98	R\$	1.473,40		
Sonia Maria Modena Americo	R\$	2.657,19	R\$	1.747,36	R\$	349,47	R\$	-	R\$	560,36	R\$	-	R\$	-	R\$	2.657,19	R\$	212,51	R\$	-	R\$	-	R\$	236,26	R\$	100,98	R\$	3.207,01		
Tamara Valéria Alves Piccoli	R\$	1.387,11	R\$	931,93	R\$	-	R\$	126,22	R\$	128,96	R\$	-	R\$	-	R\$	1.387,11	R\$	94,97	R\$	-	R\$	-	R\$	90,34	R\$	100,98	R\$	1.473,40		
Yasmin de Oliveira Nogueira	R\$	836,59	R\$	698,94	R\$	-	R\$	94,67	R\$	42,98	R\$	-	R\$	-	R\$	836,59	R\$	66,93	R\$	-	R\$	-	R\$	62,74	R\$	100,98	R\$	1.308,75		
Subtotal	R\$	52.210,64	R\$	39.114,73	R\$	349,47	R\$	5.088,39	R\$	5.409,95	R\$	-	R\$	2.248,10	R\$	52.210,64	R\$	4.176,81	R\$	724,53	R\$	442,20	R\$	4.391,04	R\$	2.726,46	R\$	64.671,72		
Fisioterapia	Camila Cristine Holtz	R\$	3.433,74	R\$	2.991,83	R\$	-	R\$	236,67	R\$	205,24	R\$	-	R\$	-	R\$	3.433,74	R\$	274,76	R\$	-	R\$	-	R\$	332,01	R\$	100,98	R\$	4.141,43	
	Elaine Ferreira Paim	R\$	1.421,76	R\$	1.296,46	R\$	-	R\$	102,56	R\$	22,74	R\$	-	R\$	-	R\$	1.421,76	R\$	113,74	R\$	-	R\$	-	R\$	111,46	R\$	100,98	R\$	1.747,94	
	Ingrid de O.H.Nascimento	R\$	1.421,76	R\$	1.296,46	R\$	-	R\$	102,56	R\$	22,74	R\$	-	R\$	-	R\$	1.421,76	R\$	113,74	R\$	214,98	R\$	-	R\$	111,46	R\$	100,98	R\$	1.962,92	
	Juliana Aparecida Neves	R\$	1.421,76	R\$	1.296,46	R\$	-	R\$	102,56	R\$	22,74	R																		

Lucieli Marta Marques	R\$	2.102,84	R\$	1.259,07	R\$	-	R\$	-	R\$	403,77	R\$	440,00	R\$	-	R\$	2.102,84	R\$	168,23	R\$	-	R\$	-	R\$	172,75	R\$	100,98	R\$	2.544,80
Marcia Cristina da S Machado	R\$	1.699,07	R\$	1.259,07	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	440,00	R\$	-	R\$	1.699,07	R\$	135,93	R\$	241,51	R\$	-	R\$	136,42	R\$	100,98	R\$	2.313,91
Mary Ellen Martinelli Santilli	R\$	1.699,07	R\$	1.259,07	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	440,00	R\$	-	R\$	1.699,07	R\$	135,93	R\$	241,51	R\$	-	R\$	136,42	R\$	100,98	R\$	2.313,91
Subtotal	R\$	9.529,43	R\$	6.295,35	R\$	-	R\$	-	R\$	807,54	R\$	2.200,00	R\$	226,54	R\$	9.529,43	R\$	762,35	R\$	483,02	R\$	-	R\$	775,15	R\$	504,90	R\$	12.054,85
TOTAL	R\$	109.065,45	R\$	84.952,60	R\$	905,72	R\$	8.141,44	R\$	8.548,49	R\$	2.200,00	R\$	4.317,20	R\$	109.065,45	R\$	8.725,24	R\$	2.473,47	R\$	613,80	R\$	9.587,79	R\$	4.918,02	R\$	135.413,77
															R\$	-	R\$	-									R\$	-
SALARIO		R\$	109.065,45	74,73%		R\$	81.501,62																					
FGTS		R\$	8.725,24	74,73%		R\$	6.520,13																					
AJUDA DE CUSTO		R\$	613,80	74,73%		R\$	458,68																					
CESTA BASICA		R\$	4.918,02	74,73%		R\$	3.697,52																					
AUXILIO CRECHE		R\$	2.473,47	74,73%		R\$	1.848,36																					
TOTAL		R\$	125.825,98			R\$	94.026,31																					

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 JANEIRO/2021 - ORDEM ALFABETICA

DATA:29/01/2021 PAG:001

Nome...: ALIETE BARBOSA DO NASCIMENTO Codigo...: 03113 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 19/01/2021
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:3113 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE	241,51	8770 INSAL NORMATIVO	94,67	0019 SALARIO	12,00	698,94
8001 S.FAMILIA 1,00	20,51	8257 INSS 7,50	59,52	0001 BASE FGTS		793,61
0002 BASE INSS	793,61	0008 SAL.BASE MES	1.747,36	0017 SALAR.BRUTO		1.984,03
0009 VALOR D.D.IR	379,18	0003 VALOR FGTS	63,48	0007 TOTAL DESC.		59,52
0004 TOTAL GANHOS	1.055,63	0005 TOT.LIQ.SAL.	996,11			

Nome...: ANA CLAUDIA VOLTAINÉ Codigo...: 02073 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 22/06/2010
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2073 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40% 122,17	341,82	0035 INSAL. 40%	440,00	9385 ATRASO PGTO		50,24
9318 ATRASO PG CCT	1,38	0019 SALARIO 30,00	1.259,07	2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00
0302 CONVENIOS CARD	183,78	3379 SANTEANESP	323,88	8257 INSS 9,00		167,18
3034 MEN.SINDIC	27,60	2496 PLANO VIDA	13,65	0001 BASE FGTS		2.040,89
0002 BASE INSS	2.040,89	0008 SAL.BASE MES	1.259,07	0017 SALAR.BRUTO		2.040,89
0003 VALOR FGTS	163,27	0007 TOTAL DESC.	723,09	0004 TOTAL GANHOS		2.092,51
0 TOT.LIQ.SAL.	1.369,42					

Nome...: ANA PAULA DOS SANTOS AMOROSO Codigo...: 03078 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 01/10/2020
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:02 Cartao:3078 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40% 22,14	61,95	0116 H.EXT.100% 12,00	226,54	0035 INSAL. 40%		440,00
0019 SALARIO 30,00	1.259,07	8257 INSS 9,00	162,38	6904 LIQ SAL PG MAIO		57,02
0001 BASE FGTS	1.987,56	0002 BASE INSS	1.987,56	0008 SAL.BASE MES		1.259,07
0017 SALAR.BRUTO	1.987,56	0009 VALOR D.D.IR	379,18	0003 VALOR FGTS		159,00
0007 TOTAL DESC.	219,40	0004 TOTAL GANHOS	1.987,56	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.768,16

Nome...: ANDRESSA ALVES LIRA Codigo...: 03061 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 11/09/2020
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3061 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40% 161,52	627,18	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO 30,00		1.747,36
8257 INSS 12,00	230,74	8320 IRRF 7,50	35,74	6904 LIQ SAL PG MAIO		95,69
0001 BASE FGTS	2.611,21	0002 BASE INSS	2.611,21	0010 BASE IRRF		2.380,47
0008 SAL.BASE MES	1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.611,21	0012 TOTAL G.IR		2.611,21
0003 VALOR FGTS	208,89	0007 TOTAL DESC.	362,17	0004 TOTAL GANHOS		2.611,21
0005 TOT.LIQ.SAL.	2.249,04					

Nome...: BRUNA CAMARGO LEAL Codigo...: 03102 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 13/01/2021
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:00 Cartao:3102 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE	209,99	8770 INSAL NORMATIVO	142,00	0019 SALARIO 18,00		1.668,74
3050 CONTR. ASSIST. 1,00	30,18	8257 INSS 9,00	146,47	0001 BASE FGTS		1.810,74
0002 BASE INSS	1.810,74	0008 SAL.BASE MES	2.781,24	0017 SALAR.BRUTO		3.017,91
0003 VALOR FGTS	144,85	0007 TOTAL DESC.	176,65	0004 TOTAL GANHOS		2.019,73
0005 TOT.LIQ.SAL.	1.843,08					

Nome...: BRUNA MONTALVAO PICCOLI Codigo...: 03050 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 08/09/2020
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:3050 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40% 133,38	517,92	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO 30,00		1.747,36
8257 INSS 12,00	217,63	8320 IRRF 7,50	0,09	6904 LIQ SAL PG MAIO		111,78
0001 BASE FGTS	2.501,95	0002 BASE INSS	2.501,95	0010 BASE IRRF		1.905,14
0008 SAL.BASE MES	1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.501,95	0012 TOTAL G.IR		2.501,95
0009 VALOR D.D.IR	379,18	0003 VALOR FGTS	200,15	0007 TOTAL DESC.		329,50
0004 TOTAL GANHOS	2.501,95	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.172,45			

I R M A N D . S T A C I 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 JANEIRO/2021 - ORDEM ALFABETICA

DATA:29/01/2021 PAG:002

Nome...: BRUNA MOREIRA DE OLIVEIRA Codigo...: 03085 Funcao....: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 03/10/2020
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3085 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	100,03	618,24	5100 HORA EXTRA 90%	11,25	358,38	0116 H.EXT.100%	12,00	402,38
8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	2.781,24	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	43,97
8257 INSS	14,00	466,86	8320 IRRF	15,00	177,83	6904 LIQ SAL PG MAIO		128,22
0001 BASE FGTS		4.396,91	0002 BASE INSS		4.396,91	0010 BASE IRRF		3.550,87
0008 SAL.BASE MES		2.781,24	0017 SALAR.BRUTO		4.396,91	0012 TOTAL G.IR		4.396,91
0009 VALOR D.D.IR		379,18	0003 VALOR FGTS		351,75	0007 TOTAL DESC.		816,88
0004 TOTAL GANHOS		4.396,91	0005 TOT.LIQ.SAL.		3.580,03			

Nome...: CAMILA CRISTINE HOLITIZ Codigo...: 03057 Funcao....: FISIOTERAPEUTA Admissao: 10/09/2020
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3057 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	20,58	205,24	8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	2.991,83
8257 INSS	14,00	332,01	8320 IRRF	15,00	110,46	6904 LIQ SAL PG MAIO		163,63
0001 BASE FGTS		3.433,74	0002 BASE INSS		3.433,74	0010 BASE IRRF		3.101,73
0008 SAL.BASE MES		2.991,83	0017 SALAR.BRUTO		3.433,74	0012 TOTAL G.IR		3.433,74
0003 VALOR FGTS		274,69	0007 TOTAL DESC.		606,10	0004 TOTAL GANHOS		3.433,74
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.827,64						

Nome...: CLAUDIA R F RODRIGUES NOGUEIRA Codigo...: 03101 Funcao....: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 11/01/2021
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3101 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	11,06	68,36	8770 INSAL NORMATIVO		157,78	0019 SALARIO	20,00	1.854,16
3050 CONTR. ASSIST.	1,00	30,86	8257 INSS	9,00	170,73	0001 BASE FGTS		2.080,30
0002 BASE INSS		2.080,30	0008 SAL.BASE MES		2.781,24	0017 SALAR.BRUTO		3.086,27
0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		166,42	0007 TOTAL DESC.		201,59
0004 TOTAL GANHOS		2.080,30	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.878,71			

Nome...: ELAINE FERREIRA PAIM Codigo...: 03109 Funcao....: FISIOTERAPEUTA Admissao: 18/01/2021
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3109 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	2,28	22,74	8770 INSAL NORMATIVO		102,56	0019 SALARIO	13,00	1.296,46
8257 INSS	9,00	111,46	0001 BASE FGTS		1.421,76	0002 BASE INSS		1.421,76
0008 SAL.BASE MES		2.991,83	0017 SALAR.BRUTO		3.251,24	0003 VALOR FGTS		113,74
0007 TOTAL DESC.		111,46	0004 TOTAL GANHOS		1.421,76	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.310,30

Nome...: GERLAINE D S SOUZA PRAISSLER Codigo...: 03082 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 02/10/2020
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:03 Dep. I.R.:03 Cartao:3082 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	177,52	689,32	2259 AUX CRECHE		241,51	0116 H.EXT.100%	21,47	473,30
0108 H.EXT.50%	2,00	33,06	8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36
8257 INSS	12,00	298,96	8320 IRRF	7,50	30,60	6904 LIQ SAL PG MAIO		128,71
0001 BASE FGTS		3.179,71	0002 BASE INSS		3.179,71	0010 BASE IRRF		2.311,98
0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO		3.179,71	0012 TOTAL G.IR		3.179,71
0009 VALOR D.D.IR		568,77	0003 VALOR FGTS		254,37	0007 TOTAL DESC.		458,27
0004 TOTAL GANHOS		3.421,22	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.962,95			

Nome...: GIOVANNA R CHAVES SOARES Codigo...: 03084 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 03/10/2020
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3084 Dt.Afast.: / / Motivo:

0116 H.EXT.100%	21,26	468,68	0108 H.EXT.50%	2,00	33,06	8770 INSAL NORMATIVO		236,67
0019 SALARIO	30,00	1.747,36	8257 INSS	12,00	215,69	8320 IRRF	7,50	27,46
6904 LIQ SAL PG MAIO		85,40	0001 BASE FGTS		2.485,77	0002 BASE INSS		2.485,77
0010 BASE IRRF		2.270,08	0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO		2.485,77
0012 TOTAL G.IR		2.485,77	0003 VALOR FGTS		198,86	0007 TOTAL DESC.		328,55
0004 TOTAL GANHOS		2.485,77	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.157,22			

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 JANEIRO/2021 - ORDEM ALFABETICA

DATA:29/01/2021 PAG:003

Nome...: GREGORI VINICIUS DE C GOI Codigo...: 03047 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 08/09/2020
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3047 Dt.Afast.: / / Motivo:

0116 H.EXT.100%	8,14	179,44	0108-H.EXT.50%	2,00	33,06	9770 INSAL NORMATIVO	236,67
0019 SALARIO	30,00	1.747,36	2658 FALTAS HS/ATRAS	2,21	26,97	8257 INSS	9,00 178,76
8320 IRRF	7,50	6,51	6904 LIQ SAL PG MAIO		114,42	0001 BASE FGTS	2.169,56
0002 BASE INSS		2.169,56	0010 BASE IRRF		1.990,80	0008 SAL.BASE MES	1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		2.196,53	0012 TOTAL G.IR		2.196,53	0003 VALOR FGTS	173,56
0007 TOTAL DESC.		326,66	0004 TOTAL GANHOS		2.196,53	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.869,87

Nome...: INGRID DE O M NASCIMENTO Codigo...: 03110 Funcao...: FISIOTERAPEUTA Admissao: 18/01/2021
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3110 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	2,28	22,74	2259 AUX CRECHE		214,98	9770 INSAL NORMATIVO	102,56
0019 SALARIO	13,00	1.296,46	8001 S.FAMILIA	1,00	22,22	8257 INSS	9,00 111,46
0001 BASE FGTS		1.421,76	0002 BASE INSS		1.421,76	0008 SAL.BASE MES	2.991,83
0017 SALAR.BRUTO		3.251,24	0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS	113,74
0007 TOTAL DESC.		111,46	0004 TOTAL GANHOS		1.658,96	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.547,50

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

0159 AD.NOT.40%	133,24	517,37	8770 INSAL NORMATIVO		236,67	9385 ATRASO PGTO	54,50
9318 ATRASO PG CCT		1,90	0019 SALARIO	30,00	1.747,36	3379 SANTBANESP	472,84
3239 FALTAS	2,00	166,76	8257 INSS	12,00	197,55	8320 IRRF	7,50 17,48
0001 BASE FGTS		2.334,64	0002 BASE INSS		2.334,64	0010 BASE IRRF	2.137,09
0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO		2.501,40	0012 TOTAL G.IR	2.501,40
0003 VALOR FGTS		186,77	0007 TOTAL DESC.		854,63	0004 TOTAL GANHOS	2.557,80
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.703,17					

Nome...: JOICE CRISTINA DA COSTA RAMOS Codigo...: 02657 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 03/03/2015
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2657 Dt.Afast.: / / Motivo:

0264 AJ. CUSTO		171,60	0043 INSAL. 20%	20,00	556,25	9385 ATRASO PGTO	60,38
9318 ATRASO PG CCT		3,31	0019 SALARIO	30,00	2.781,24	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00
3050 CONTR. ASSIST.	1,00	33,37	3905 DIF PLANO SAUDE		3,61	2658 FALTAS HS/ATRAS	1,20 22,25
8257 INSS	14,00	315,42	8320 IRRF	15,00	95,17	3034 MEN.SINDIC	27,60
0001 BASE FGTS		3.315,24	0002 BASE INSS		3.315,24	0010 BASE IRRF	2.999,82
0008 SAL.BASE MES		2.781,24	0017 SALAR.BRUTO		3.337,49	0012 TOTAL G.IR	3.337,49
0003 VALOR FGTS		265,21	0007 TOTAL DESC.		504,42	0004 TOTAL GANHOS	3.572,78

Nome...: JOICE CRISTINA DA COSTA RAMOS Codigo...: 02657 *** Continuacao ***

0005 TOT.LIQ.SAL. 3.058,36

Nome...: JOSIANE CRISTINA BRITNER Codigo...: 03096 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 04/01/2021
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3096 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	77,49	300,90	8770 INSAL NORMATIVO		213,00	0019 SALARIO	27,00 1.572,62
8257 INSS	9,00	171,29	0001 BASE FGTS		2.086,52	0002 BASE INSS	2.086,52
0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO		2.284,93	0009 VALOR D.D.IR	189,59
0003 VALOR FGTS		166,92	0007 TOTAL DESC.		171,29	0004 TOTAL GANHOS	2.086,52
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.915,23					

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 JANEIRO/2021 - ORDEM ALFABETICA

DATA:29/01/2021 PAG:004

Nome...: JULIANA APARECIDA NEVES Codigo...: 03111 Funcao...: FISIOTERAPEUTA Admissao: 18/01/2021
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:00 Cartao:3111 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	2,28	22,74	2259 AUX CRECHE	214,08	8770 INSAL NORMATIVO	102,56
0019 SALARIO	13,00	1.296,46	8001 S.FAMILIA	2,00	8257 INSS	111,46
0001 BASE FGTS		1.421,76	0002 BASE INSS	1.421,76	0008 SAL.BASE MES	2.991,83
0017 SALAR.BRUTO		3.251,24	0003 VALOR FGTS	113,74	0007 TOTAL DESC.	111,46
0004 TOTAL GANHOS		1.690,27	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.568,81		

Nome...: JUSSELINO O MURAROLLI DA SILVA Codigo...: 03100 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 11/01/2021
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3100 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		157,78	0019 SALARIO	20,00	1.854,16	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	30,18
8257 INSS	9,00	164,57	0001 BASE FGTS		2.011,94	0002 BASE INSS		2.011,94
0008 SAL.BASE MES		2.781,24	0017 SALAR.BRUTO		3.017,91	0003 VALOR FGTS		160,95
0007 TOTAL DESC.		194,75	0004 TOTAL GANHOS		2.011,94	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.817,19

Nome...: LEDAIANI DA SILVA COSTA Codigo...: 03081 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 02/10/2020
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3081 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	77,49	478,93	5100 HORA EXTRA 90%	22,52	717,38	8770 INSAL NORMATIVO		236,67
0019 SALARIO	30,00	2.781,24	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	42,14	8257 INSS	14,00	441,28
8320 IRRF	15,00	182,70	6904 LIQ SAL PG MAIO		160,17	0001 BASE FGTS		4.214,22
0002 BASE INSS		4.214,22	0010 BASE IRRF		3.583,35	0008 SAL.BASE MES		2.781,24
0017 SALAR.BRUTO		4.214,22	0012 TOTAL G.IR		4.214,22	0009 VALOR D.D.IR		189,59
0003 VALOR FGTS		337,13	0007 TOTAL DESC.		826,29	0004 TOTAL GANHOS		4.214,22
0005 TOT.LIQ.SAL.		3.387,93						

Nome...: LETICIA MONIK MANGETI Codigo...: 03051 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 08/09/2020
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3051 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36	8257 INSS	9,00	162,06
6904 LIQ SAL PG MAIO		110,18	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.		272,24	0004 TOTAL GANHOS		1.984,03
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.711,79						

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

0264 AJ. CUSTO		270,60	8770 INSAL NORMATIVO		236,67	9385 ATRASO PCTO		34,49
9318 ATRASO PG CCT		1,66	0019 SALARIO	30,00	1.747,36	3379 SANTBANESP		532,33
8257 INSS	9,00	162,06	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.		694,39	0004 TOTAL GANHOS		2.290,78
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.596,39						

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

0159 AD.NOT.40%	122,17	474,39	8770 INSAL NORMATIVO		236,67	9385 ATRASO PGTO		51,31
0019 SALARIO	30,00	1.747,36	3360 ADIANTAMENTOS D		147,46	3379 SANTBANESP		504,62
2658 FALTAS HS/ATRAS	0,19	2,59	8257 INSS	12,00	212,09	8320 IRRF	7,50	25,48
3034 MEN.SINDIC		27,60	3107 UNIODONTO		95,60	0001 BASE FGTS		2.455,83
0002 BASE INSS		2.455,83	0010 BASE IRRF		2.243,74	0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		2.458,42	0012 TOTAL G.IR		2.458,42	0003 VALOR FGTS		196,46
0007 TOTAL DESC.		1.015,44	0004 TOTAL GANHOS		2.509,73	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.494,29

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 JANEIRO/2021 - ORDEM ALFABETICA

DATA:29/01/2021 PAG:005

Nome...: LUCILEI MARTA MARQUES Codigo...: 03066 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 18/09/2020
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3066 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	144,31	403,77	0035 INSAL. 40%	440,00	0019 SALARIO	30,00	1.259,07
8257 INSS	9,00	172,75	8320 IRRF	7,50	6904 LIQ SAL PG MAIO		77,73
0001 BASE FGTS		2.102,84	0002 BASE INSS	2.102,84	0010 BASE IRRF		1.930,09
0008 SAL.BASE MES		1.259,07	0017 SALAR.BRUTO	2.102,84	0012 TOTAL G.IR		2.102,84
0003 VALOR FGTS		168,22	0007 TOTAL DESC.	252,44	0004 TOTAL GANHOS		2.102,84
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.850,40					

Nome...: LUCIMARA F FERREIRA RIZZI Codigo...: 03112 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 19/01/2021
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3112 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	11,07	42,98	8770 INSAL NORMATIVO	94,67	0019 SALARIO	12,00	698,94
8257 INSS	7,50	62,74	0001 BASE FGTS	836,59	0002 BASE INSS		836,59
0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.027,01	0003 VALOR FGTS		66,92
0007 TOTAL DESC.		62,74	0004 TOTAL GANHOS	836,59	0005 TOT.LIQ.SAL.		773,85

1 ...: LURIAN DIVA COSTA GOMIDES Codigo...: 03083 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 03/10/2020
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3083 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE		208,99	5100 HORA EXTRA 90%	11,44	8770 INSAL NORMATIVO		236,67
0019 SALARIO	30,00	2.781,24	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	8257 INSS	14,00	324,82
8320 IRRF	15,00	75,39	6904 LIQ SAL PG MAIO	106,27	0001 BASE FGTS		3.382,33
0002 BASE INSS		3.382,33	0010 BASE IRRF	2.867,92	0008 SAL.BASE MES		2.781,24
0017 SALAR.BRUTO		3.382,33	0012 TOTAL G.IR	3.382,33	0009 VALOR D.D.IR		189,59
0003 VALOR FGTS		270,58	0007 TOTAL DESC.	540,30	0004 TOTAL GANHOS		3.591,32
0005 TOT.LIQ.SAL.		3.051,02					

Nome...: MARCIA CRISTINA DA S MACHADO Codigo...: 03067 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 18/09/2020
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3067 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE		241,51	0035 INSAL. 40%	1,00	0019 SALARIO	30,00	1.259,07
8001 S.FAMILIA	2,00	102,54	8257 INSS	9,00	6904 LIQ SAL PG MAIO		57,02
0001 BASE FGTS		1.260,07	0002 BASE INSS	1.260,07	0008 SAL.BASE MES		1.259,07
0017 SALAR.BRUTO		1.260,07	0009 VALOR D.D.IR	379,18	0003 VALOR FGTS		100,80
0007 TOTAL DESC.		153,93	0004 TOTAL GANHOS	1.604,12	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.450,19

Nome...: MARCIA R MATTIOLLI ISHIMOTO Codigo...: 03103 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 14/01/2021
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3103 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		134,11	0019 SALARIO	17,00	8257 INSS	9,00	84,68
0001 BASE FGTS		1.124,28	0002 BASE INSS	1.124,28	0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		1.984,03	0003 VALOR FGTS	89,94	0007 TOTAL DESC.		84,68
0004 TOTAL GANHOS		1.124,28	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.039,60			

Nome...: MARCO AURELIO A C DE OLIVEIRA Codigo...: 03058 Funcao...: FISIOTERAPEUTA Admissao: 10/09/2020
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3058 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	18,16	181,10	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.991,83
8257 INSS	14,00	328,63	8320 IRRF	15,00	6904 LIQ SAL PG MAIO		160,73
0001 BASE FGTS		3.409,60	0002 BASE INSS	3.409,60	0010 BASE IRRF		2.891,38
0008 SAL.BASE MES		2.991,83	0017 SALAR.BRUTO	3.409,60	0012 TOTAL G.IR		3.409,60
0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS	272,76	0007 TOTAL DESC.		568,27
0004 TOTAL GANHOS		3.409,60	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.841,33			

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 JANEIRO/2021 - ORDEM ALFABETICA

DATA:29/01/2021 PAG:006

Nome...: MARIA CAROLINA GAMA BUTIJELLI Codigo...: 03108 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 18/01/2021
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3108 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	11,07	42,98	8770 INSAL NORMATIVO	102,56	0019 SALARIO	13,00	757,19
8257 INSS	7,50	67,70	0001 BASE FGTS	902,73	0002 BASE INSS		902,73
0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.027,01	0003 VALOR FGTS		72,21
0007 TOTAL DESC.		67,70	0004 TOTAL GANHOS	902,73	0005 TOT.LIQ.SAL.		835,03

Nome...: MARIA EDIVANIA DA SILVA Codigo...: 03097 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 04/01/2021
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3097 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	77,49	300,90	8770 INSAL NORMATIVO	213,00	0019 SALARIO	27,00	1.572,62
8257 INSS	9,00	171,29	0001 BASE FGTS	2.086,52	0002 BASE INSS		2.086,52
0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.284,93	0009 VALOR D.D.IR		189,59
0003 VALOR FGTS		166,92	0007 TOTAL DESC.	171,29	0004 TOTAL GANHOS		2.086,52
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.915,23					

Nome...: MARY ELLEN MARTINELLI SANTILLI Codigo...: 03065 Funcao....: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 17/09/2020
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3065 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE		241,51	0035 INSAL. 40%	440,00	0019 SALARIO	30,00	1.259,07
8257 INSS	9,00	136,42	6904 LIQ SAL PG MAIO	57,02	0001 BASE FGTS		1.699,07
0002 BASE INSS		1.699,07	0008 SAL.BASE MES	1.259,07	0017 SALAR.BRUTO		1.659,07
0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS	135,92	0007 TOTAL DESC.		193,44
0004 TOTAL GANHOS		1.940,58	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.747,14			

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

2259 AUX CRECHE		208,99	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.781,24
3050 CONTR. ASSIST.	1,00	30,18	8257 INSS	12,00	8320 IRRF	7,50	48,36
6904 LIQ SAL PG MAIO		136,81	0001 BASE FGTS	3.017,91	0002 BASE INSS		3.017,91
0010 BASE IRRF		2.548,78	0008 SAL.BASE MES	2.781,24	0017 SALAR.BRUTO		3.017,91
0012 TOTAL G.IR		3.017,91	0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS		241,43
0007 TOTAL DESC.		494,89	0004 TOTAL GANHOS	3.226,90	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.732,01

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

0159 AD.NOT.40%	100,03	388,42	0116 H.EXT.100%	12,00	264,54	8770 INSAL NORMATIVO	236,67
0019 SALARIO	30,00	1.747,36	2658 FALTAS HS/ATRAS	0,31	4,54	8257 INSS	12,00
8320 IRRF	7,50	37,14	6904 LIQ SAL PG MAIO		114,98	0001 BASE FGTS	2.632,45
0002 BASE INSS		2.632,45	0010 BASE IRRF		2.399,16	0008 SAL.BASE MES	1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		2.636,99	0012 TOTAL G.IR		2.636,99	0003 VALOR FGTS	210,59
0007 TOTAL DESC.		389,95	0004 TOTAL GANHOS		2.636,99	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.247,04

Nome...: NATHALIA DUTRA CASTANHEIRA Codigo...: 03054 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 09/09/2020
 Centro Custo: AREA 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
6904 LIQ SAL PG MAIO		89,94	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.		252,00	0004 TOTAL GANHOS		1.984,03	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.732,03

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 JANEIRO/2021 - ORDEM ALFABETICA

DATA:29/01/2021 PAG:007

Nome...: NUBIA FERREIRA ALVES Codigo...: 02951 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 03/04/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:2951 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	236,67	9385 ATRASO PGTO	35,22	9318 ATRASO PG CCT	0,98	
0019 SALARIO	30,00	1.747,36	0302 CONVENIOS CARD	160,39	3379 SANTBANESP	583,00
8257 INSS	9,00	162,06	3034 MEN.SINDIC	27,60	3107 UNIODONTO	95,60
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.	1.028,65	0004 TOTAL GANHOS	2.020,23	0005 TOT.LIQ.SAL.	991,58	

Nome...: PALOMA SANTOS TORRES Codigo...: 03059 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 10/09/2020
 Centro Custo: AREA 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	162,06
6904 LIQ SAL PG MAIO	89,94	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.	252,00	0004 TOTAL GANHOS	1.984,03		
0005 TOT.LIQ.SAL.	1.732,03						

Nome...: PATRICIA B VIEIRA DOS S GARCIA Codigo...: 02988 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 11/10/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:03 Cartao:2988 Dt.Afast.: / / Motivo:

0116 H.EXT.100%	33,11	729,90	0108 H.EXT.50%	2,00	33,06	8770 INSAL NORMATIVO	236,67
9385 ATRASO PGTO	41,68	9318 ATRASO PG CCT	1,34	0019 SALARIO	30,00	1.747,36	
0302 CONVENIOS CARD	196,50	3379 SANTBANESP	584,68	8257 INSS	12,00	247,03	
8320 IRRF	7,50	2,04	0001 BASE FGTS	2.746,99	0002 BASE INSS	2.746,99	
0010 BASE IRRF	1.931,19	0008 SAL.BASE MES	1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.746,99		
0012 TOTAL G.IR	2.746,99	0009 VALOR D.D.IR	568,77	0003 VALOR FGTS	219,75		
0007 TOTAL DESC.	1.030,25	0004 TOTAL GANHOS	2.790,01	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.759,76		

Nome...: PAULO CESAR DAR C DE JESUS Codigo...: 03099 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 11/01/2021
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3099 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	157,78	0019 SALARIO	20,00	1.854,16	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	30,18
8257 INSS	9,00	164,57	0001 BASE FGTS	2.011,94	0002 BASE INSS	2.011,94	
0008 SAL.BASE MES	2.781,24	0017 SALAR.BRUTO	3.017,91	0003 VALOR FGTS	160,95		
0007 TOTAL DESC.	194,75	0004 TOTAL GANHOS	2.011,94	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.817,19		

Nome...: PRISCILA C GUILHARD SAIKALI Codigo...: 03104 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 14/01/2021
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3104 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	33,21	128,96	8770 INSAL NORMATIVO	134,11	0019 SALARIO	17,00	990,17
8001 S.FAMILIA	1,00	29,05	8257 INSS	9,00	96,29	0001 BASE FGTS	1.253,24
0002 BASE INSS	1.253,24	0008 SAL.BASE MES	1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.112,99		
0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS	100,25	0007 TOTAL DESC.	96,29		
0004 TOTAL GANHOS	1.282,29	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.186,00				

Nome...: PRISCILA HENRIELY DE S FERMINO Codigo...: 03098 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 05/01/2021
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3098 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	205,11	0019 SALARIO	26,00	1.514,38	8257 INSS	9,00	138,25
0001 BASE FGTS	1.719,49	0002 BASE INSS	1.719,49	0008 SAL.BASE MES	1.747,36		
0017 SALAR.BRUTO	1.984,03	0003 VALOR FGTS	137,55	0007 TOTAL DESC.	138,25		
0004 TOTAL GANHOS	1.719,49	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.581,24				

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

POLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 - ORDEM ALFABETICA

DATA:29/01/2021 PAG:008

Nome...: ROSANA MARA MARCONDES Codigo...: 02992 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 04/11/2019
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:2992 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	133,24	517,37	0264 AJ. CUSTO	171,60	8770 INSAL NORMATIVO	236,67
9385 ATRASO PGTO		54,00	9318 ATRASO PG CCT	2,42	0019 SALARIO	30,00 1.747,36
8257 INSS	12,00	217,56	8320 IRRF	7,50 14,27	0001 BASE FGTS	2.501,40
0002 BASE INSS		2.501,40	0010 BASE IRRF	2.094,25	0008 SAL.BASE MES	1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		2.501,40	0012 TOTAL G.IR	2.501,40	0009 VALOR D.D.IR	189,59
0003 VALOR FGTS		200,11	0007 TOTAL DESC.	231,83	0004 TOTAL GANHOS	2.729,42
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.497,59				

Nome...: SIMONE DE OLIVEIRA PAVEZI Codigo...: 03106 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 15/01/2021
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3106 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	33,21	128,96	8770 INSAL NORMATIVO	126,22	0019 SALARIO	16,00 931,93
8257 INSS	9,00	90,34	0001 BASE FGTS	1.187,11	0002 BASE INSS	1.187,11
0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.112,99	0003 VALOR FGTS	94,96
0007 TOTAL DESC.		90,34	0004 TOTAL GANHOS	1.187,11	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.096,77

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

0159 AD.NOT.40%	144,31	560,36	0043 INSAL. 20%	20,00 349,47	9385 ATRASO PGTO	59,16
9318 ATRASO PG CCT		2,67	0019 SALARIO	30,00 1.747,36	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00
8257 INSS	12,00	236,26	8320 IRRF	7,50 38,77	3034 MEN.SINDIC	27,60
0001 BASE FGTS		2.657,19	0002 BASE INSS	2.657,19	0010 BASE IRRF	2.420,93
0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.657,19	0012 TOTAL G.IR	2.657,19
0003 VALOR FGTS		212,57	0007 TOTAL DESC.	309,63	0004 TOTAL GANHOS	2.719,02
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.409,39				

Nome...: TAMARA VALERIA ALVES PICCOLI Codigo...: 03105 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 15/01/2021
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:3105 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	33,21	128,96	8770 INSAL NORMATIVO	126,22	0019 SALARIO	16,00 931,93
8001 S.FAMILIA	1,00	27,34	8257 INSS	9,00 90,34	0001 BASE FGTS	1.187,11
0002 BASE INSS		1.187,11	0008 SAL.BASE MES	1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.112,99
0009 VALOR D.D.IR		379,18	0003 VALOR FGTS	94,96	0007 TOTAL DESC.	90,34
0004 TOTAL GANHOS		1.214,45	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.124,11		

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

0159 AD.NOT.40%	33,21	205,26	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	9385 ATRASO PGTO	59,02
9318 ATRASO PG CCT		2,91	0019 SALARIO	30,00 2.781,24	3050 CONTR. ASSIST.	1,00 32,23
8257 INSS	12,00	304,17	8320 IRRF	15,00 93,05	0001 BASE FGTS	3.223,17
0002 BASE INSS		3.223,17	0010 BASE IRRF	2.919,00	0008 SAL.BASE MES	2.781,24
0017 SALAR.BRUTO		3.223,17	0012 TOTAL G.IR	3.223,17	0003 VALOR FGTS	257,85
0007 TOTAL DESC.		419,45	0004 TOTAL GANHOS	3.285,10	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.865,65

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

0159 AD.NOT.40%	23,26	231,97	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	9385 ATRASO PGTO	59,85
9318 ATRASO PG CCT		1,73	0019 SALARIO	30,00 2.991,83	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00
0302 CONVENIOS CARD		200,00	3379 SANTBANESP	940,55	8257 INSS	14,00 335,76
8320 IRRF	15,00	113,91	3093 CONVENIO	297,68	2496 PLANO VIDA	13,65
0001 BASE FGTS		3.460,47	0002 BASE INSS	3.460,47	0010 BASE IRRF	3.124,71
0008 SAL.BASE MES		2.991,83	0017 SALAR.BRUTO	3.460,47	0012 TOTAL G.IR	3.460,47
0003 VALOR FGTS		276,83	0007 TOTAL DESC.	1.908,55	0004 TOTAL GANHOS	3.522,05

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 JANEIRO/2021 - ORDEM ALFABETICA

DATA:29/01/2021 PAG:009

Nome...: TATIANA MACIEL

Codigo...: 02306

*** Continuacao ***

0005 TOT.LIQ.SAL.

1.613,50

Nome...: TERLANYA KERLLY V GUEDES

Codigo...: 03053

Funcao...: ENFERMEIRO(A)II

Admissao: 09/09/2020

Centro Custo: AREA COVID 19

Dep.Sal.Fam:02

Dep. I.R.:02

Cartao:3053

Dt.Afast.: / /

Motivo:

0159 AD.NOT.40%	44,28	273,68	2259 AUX CRECHE	208,99	8770 INSAL NORMATIVO	236,67
0019 SALARIO	30,00	2.781,24	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	8257 INSS	312,39
8320 IRRF	7,50	52,20	6904 LIQ SAL PG MAIO	136,81	0001 BASE FGTS	3.291,59
0002 BASE INSS		3.291,59	0010 BASE IRRF	2.600,02	0008 SAL.BASE MES	2.781,24
0017 SALAR.BRUTO		3.291,59	0012 TOTAL G.IR	3.291,59	0009 VALOR D.D.IR	379,18
0003 VALOR FGTS		263,32	0007 TOTAL DESC.	534,32	0004 TOTAL GANHOS	3.500,58
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.966,26				

Nome...: YASMIN DE OLIVEIRA NOGUEIRA

Codigo...: 03115

Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II

Admissao: 19/01/2021

Centro Custo: AREA COVID 19

Dep.Sal.Fam:03

Dep. I.R.:03

Cartao:3115

Dt.Afast.: / /

Motivo:

0159 AD.NOT.40%	11,07	42,98	2259 AUX CRECHE	241,51	8770 INSAL NORMATIVO	94,67
0019 SALARIO	12,00	698,94	8001 S.FAMILIA	3,00	8257 INSS	62,74
0001 BASE FGTS		836,59	0002 BASE INSS	836,59	0008 SAL.BASE MES	1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		2.027,01	0009 VALOR D.D.IR	568,77	0003 VALOR FGTS	66,92
0007 TOTAL DESC.		62,74	0004 TOTAL GANHOS	1.139,62	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.076,88

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 - ORDEM ALFABETICA

DATA:29/01/2021 PAG:010

TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
015-9 ADICIONAL NOTURNO 40%	2.016,76	8.548,49	026-4 AJUDA DE CUSTO		613,80
225-9 AUXILIO CRECHE		2.472,57	510-0 HORA EXTRA 90%(farm/enf)	45,21	1.440,18
011-6 HORAS EXTRAS 100%	119,98	2.744,78	010-8 HORAS EXTRAS 50%	8,00	132,24
004-3 INSALUBRIDADE 20%	40,00	905,72	003-5 INSALUBRIDADE 40% - LIMPEZA		1.761,00
877-0 INSALUBRIDADE PISO NORMATIVO		8.141,44	938-5 MULTA ATRASO PAG 13° - CCT		559,85
931-8 MULTA ATRASO PAGAMENTO - CCT		20,30	001-9 SALARIO BASE	1.242,00	85.175,71
800-1 SALARIO FAMILIA	11,00	307,61			

D E S C O N T O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
336-0 ADIANTAMENTOS DESCONTOS		147,46	247-0 ASSOC FUNC SANTA CASA		28,00
0 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	11,00	370,03	030-2 CONVENIOS CARD		740,67
390-5 DIF PLANO DE SAUDE		3,61	337-9 EMPRESTIMO SANTANDERBANESPA		3.941,90
323-9 FALTAS	2,00	166,76	265-8 FALTAS HORAS/ATRASOS	3,91	56,35
825-7 INSS	509,00	9.548,28	832-0 IRRF	225,00	1.255,52
690-4 LIQ SALARIAL PG A MAIOR		2.182,47	303-4 MENSALIDADE DO SINDICATO		138,00
310-7 PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO		191,20	309-3 PLANO SAO FRANCISCO ASSOC		297,68
249-6 PLANO VIDA-ASSOC.FUNCIONARIOS		27,30			

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		108.626,45	000-2 BASE DE CALCULO DO INSS		108.626,45
001-0 BASE DE CALCULO DO IRRF		56.202,50	801-1 BASE DE CALCULO DO P.I.S.		108.626,45
000-8 SALARIO BASE DO MES		102.018,69	001-7 SALARIO BRUTO DO MES		127.491,24
001-2 TOTAL DE GANHO PARA IRRF		65.747,83	000-9 VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		7.583,60
000-3 VALOR DO FGTS		8.689,86	801-2 VALOR DO P.I.S.		1.086,26

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-7 TOTAL DOS DESCONTOS		19.095,23	000-4 TOTAL DOS GANHOS		112.823,69
5 TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		93.728,46			

FUNC. ATIVOS:00049 FUNC. ADMITIDOS:00018 AFASTADOS TEMPORARIO:00000 FUNC. DEMITIDOS:00000 TOTAL FUNCIONARIOS:0000049

* Observacao: neste relatorio estao incluidos apenas os setores.: 60115-2 AREA COVID 19

EDUARDO OCTAVIO DE MORAES-ME

RUA JOAO BUZO, 811

JD. NOVA OLINDA
ARARAS
SPTEL/FAX: 1935443418
CEP: 13600970DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.064.316
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

3521 0208 8473 0500 0145 5500 1000 0643 1610 0102 4733

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda / Venda STPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210129551886 - 04/02/2021 16:47:59INSCRIÇÃO ESTADUAL
182172441116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
08.847.305/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ/CPF

54.848.361/0001-11

DATA DA EMISSÃO

04/02/2021

ENDEREÇO

AV NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/02/2021

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:47:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/03/2021	4.443,12

RECURSOS PRÓPRIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
137,32	0,00	0,00	0,00	4.443,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,48	4.443,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
COMERCIAL MORAES	0 - Rem.	-	DZV2863	SP	08.847.305/0001-45

ENDEREÇO

RUA JOAO BUZO, 811 JD.NOVA OLINDA

MUNICÍPIO

ARARAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

182172441116

QUANTIDADE

44

ESPÉCIE

CESTAS BASICAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.052,040

PESO LÍQUIDO

1.052,040

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
558	ARROZ TIPO 1 - C/ 5 KGS - REI DO PRATO	10063021	0 40	5102	UN	88	17,0600000000	1.501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20
1440	ERVILHA - C/ 200 GRS - FUGINI	20054000	0 60	5405	UN	44	1,3400000000	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54
502	FUBA MDOSO C/ 500 GRS - AGROBAL	11022000	0 40	5102	UN	44	1,0800000000	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56
367	OLEO DE SOJA - C/ 900 ML - COCAMAR	15079011	0 60	5405	UN	88	8,0900000000	711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,17
18	POLPA DE TOMATE - C/ 520 GRS - QUERO	21032010	0 60	5405	UN	44	2,5600000000	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43
1872	SAL REFINADO - C/ 1 KG - PLUMA	25010020	0 20	5102	UN	44	0,6000000000	26,40	10,27	1,85	0,00	18,00	0,00	6,02
7	SARDINHA - C/ 125 GRS - PESCADOR	16041310	0 60	5405	UN	88	2,5400000000	223,52	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	53,89
30	FEIJAO TIPO 1 - C/ 1 KG - CAPI	07133399	0 40	5102	UN	88	4,7600000000	418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,29
920	MACARRAO ESPAGHETTI - C/ 500 GRS - DONA BENTA	19021900	0 20	5102	UN	44	1,4700000000	64,68	37,73	4,53	0,00	12,00	0,00	10,42
431	MACARRAO PARAFUSO - C/ 500 GRS - DONA BENTA	19021900	0 20	5102	UN	44	1,4700000000	64,68	37,73	4,53	0,00	12,00	0,00	10,42
459	FARINHA DE TRIGO - C/ 1 KG - GLOBO	11010010	0 20	5102	UN	44	2,0100000000	88,44	51,59	6,19	0,00	12,00	0,00	14,25
380	CAFE - C/ 500 GRS - TERRA DA GENTE	09012100	0 60	5405	UN	88	5,3700000000	472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33
313	ACUCAR REFINADO - C/ 1 KG - MAIS DOCE	17019900	0 60	5405	UN	176	3,0800000000	542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,48
602	FARINHA DE MANDIOCA - C/ 500 GRS - DOBA	11062000	0 40	5102	UN	44	1,6000000000	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16
247	BISCOITO RECHEADO - C/ 112 GRS - GALO	19053100	0 60	5405	UN	44	0,8900000000	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA - AREA COVID-19
 AUTO-DISTRIBUIÇÃO - 07:00 AS 19:00 HS
 *18,00 B.C. RED. EM 61,11 - 26,40 /BC: 10,27 /ICMS: 1,85
 *12,00 B.C. RED. EM 41,67 - 217,80 /BC: 127,05 /ICMS: 15,25
 0,00 Isento 040 - 2038,08 /BC: 0,00 /ICMS: 0,00
 18,00 BASE 18% - 0,00 /BC: 0,00 /ICMS: 0,00
 0,00 PROD. COM SIT. TRIB. 060 - 2160,84 /BC: 0,00 /ICMS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

09/02/2021
 Ediliani
 VISTO

ISCMP - SETOR ALMOXARIFADO

CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

RECEBIMENTO M/MC 05/02/21

CONFERÊNCIA B/B 05/02/21

LANÇAMENTO B/B 05/02/21

AR. Covid

31889

AREA COVID 19



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2021 - 09:59:52

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	109.065,45	49	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	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.725,23	0,00	8.725,23

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858800000873 252301792106 207649050851 484836100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2021 - 09:59:52

AREA 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	109.065,45	49	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	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.725,23	0,00	8.725,23

- **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021**

858800000873 252301792106 207649050851 484836100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





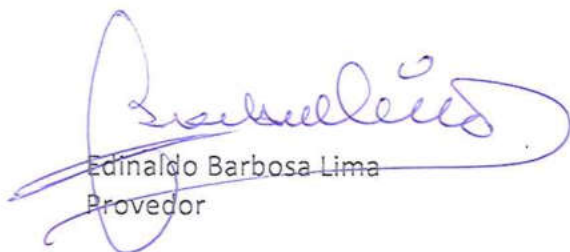
santa casa de misericórdia de pirassununga

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA referente ao "Convênio Nº 017/2020 – Disponibilização de leitos clínicos COVID-19, UTI Covid-19 e Unidade Sentinela, com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, a importância de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), para custeio das despesas de serviço de diárias, higienização do local, referente aos Leitos Disponíveis na Clínica Covid, conforme estabelecido no Termo de Convênio, no decorrer de 21 de Dezembro de 2020 à 31 de Dezembro de 2020, conforme planilha de rateio em anexo.

Obs. Valores contabilizados em 07/01/2021

Pirassununga, 18 de Fevereiro de 2021



Edinaldo Barbosa Lima
Provedor

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Extrato

Data Mov.

26/01/2021

26/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

29/01/2021

29/01/2021

29/01/2021

29/01/2021

SAC CAIXA

Pessoas

Ouvidoria

Help Desk

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0334 / 003 / 00002059-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISERIC PRO STA C
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0026 / 00013000132-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISERIC PRO STA C
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Valor:	R\$ 4.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	diárias

Data de débito:	27/01/2021
Data / Hora da operação:	27/01/2021 16:11:59

Código da operação:	00199723
Chave de segurança:	MYYF036ZHWXVIFY9X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0334 / 003 / 00002059-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISERIC PRO STA C
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0026 / 00013000132-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM STA CASA MISERIC PRO STA C
CPF/CNPJ:	54.848.361/0001-11
Valor:	R\$ 900,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	29/01/2021
Data / Hora da operação:	29/01/2021 08:50:18

Código da operação:	00117286
Chave de segurança:	236MU9MV2VS5UCZS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

Indicadores Hospitalares de Internação

Indicadores por Centro de Custo - Pac-Dia considerando Transferências e nº Internações

Áreas	Óbito				Trans				Total				Média			
	Altas Reais	-24H Reais	+24H Reais	Óbito Reais	Altas Reais	-24H Reais	+24H Reais	Óbito Reais	Altas Reais	-24H Reais	+24H Reais	Óbito Reais	Pac. Dia	Total Pac. Dia	% Infec. Hosp.	% Mort. Inst.
ÁREA COVID 19	3	0	0	0	3	0	0	0	7	2	9	23	18	1.64	0	0.00
TOTAL GERAL:	3	0	0	0	3	0	0	0	7	2	9	23	18	1.64	0	0.00

FILTROS SELECIONADOS

Período Seleccionado:

de 21/12/2020 até 31/12/2020

Censo:

SIM

Categoria:

TODAS

Unidade:

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

Sexo:

TODOS

Caráter:

ELETIVO e URGÊNCIA

Centro de Custo:

ÁREA COVID 19

Exibir Centros de Custo Inativos:

NÃO

Convênios:

SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE N, SUS INTERNACAO

Tipos de Serviço:

TODOS

Especialidades:

TODOS

Total de Leitos:

Desconsidera leitos marcados com LEITODIA='N' (não afeta cálculo do Leito-Dia)

LEGENDA DOS INDICADORES

LEITO DIA:

Número total de diárias disponíveis no período.

PACIENTE DIA:

Número total de dias de internação de todos pacientes por período.

MÉDIA DE PACIENTE DIA:

Número médio de pacientes internados no hospital por dia.

MÉDIA DE PERMANÊNCIA:

Número médio de dias que um paciente fica internado.

GIRO DE ROTATIVIDADE:

Número médio de paciente que passaram por um leito no período.



santa casa de misericórdia de pirassununga

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA referente ao "Convênio Nº 017/2020 – Disponibilização de Leitos Clínicos COVID-19 – UTI Covid-19 e Unidade Sentinela, com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, a importância de R\$ 986,32 (novecentos e oitenta e seis reais e trinta e dois 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 21 de Dezembro de 2020 à 31 de Dezembro de 2020, conforme planilha de rateio em anexo.

Obs. Valores contabilizados em 07/01/2021

Pirassununga, 18 de Fevereiro de 2021



Edinaldo Barbosa Lima
Provedor

RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO				COMPOSIÇÃO DO SALDO PARA RATEIO	
MÊS 12/2020	Nº FUNC.	Mais Total Rateio	Total	ADMINISTRAÇÃO	
ALMOXARIFADO CENTRAL	2	R\$ 268.996287	R\$ 537,99	Salários	R\$ 75.877,52
AREA COVID	23	R\$ 268.996287	R\$ 6.186,91	Ajuda de Custo	R\$ 660,60
BANCO DE SANGUE	4	R\$ 268.996287	R\$ 1.075,99	Auxílio Creche + Av. Prêvio	R\$ 1.207,55
P.S.F.	93	R\$ 268.996287	R\$ 25.016,65		
NUCLEO	20	R\$ 268.996287	R\$ 5.379,93		
UNIDADE SENTINELA	11	R\$ 268.996287	R\$ 2.958,96		
BERÇARIO	4	R\$ 268.996287	R\$ 1.075,99	Vale Transporte	R\$ 294,40
CENTRAL DE AUTORIZAÇÕES	2	R\$ 268.996287	R\$ 537,99	Plano de Saúde	R\$ 491,82
CENTRAL ESTERILIZAÇÃO	8	R\$ 268.996287	R\$ 2.151,97	Férias Folha Pagamento	R\$ 10.632,02
CENTRO CIRURGICO	21	R\$ 268.996287	R\$ 5.648,92	13ª Folha de Pagamento	R\$ -
CENTRO OBSTETRICO	8	R\$ 268.996287	R\$ 2.151,97	13ª 1ª Parcela	R\$ -
CLINICA CIRURGICA - SUS	9	R\$ 268.996287	R\$ 2.420,97	13ª 2ª Parcela	R\$ 42.940,01
CLINICA MEDICA - SUS	14	R\$ 268.996287	R\$ 3.765,95	Provisão de Férias	R\$ 2.837,40
CONSTRUÇÃO	2	R\$ 268.996287	R\$ 537,99	Provisão 13º Salário	-R\$ 83.746,46
FARMACIA	16	R\$ 268.996287	R\$ 4.303,94	Aviso Previo	R\$ -
FISIOTERAPIA	5	R\$ 268.996287	R\$ 1.344,98	FGTS 8% Folha Pagamento	R\$ 6.889,93
HEMODIALISE	37	R\$ 268.996287	R\$ 9.952,86	FGTS -Resc. 40%	R\$ -
LABORATORIO	18	R\$ 268.996287	R\$ 4.841,93	Subtotal	R\$ 58.284,79
LAVANDERIA	14	R\$ 268.996287	R\$ 3.765,95	Medicina Ocupacional	R\$ 184,34
LIMPEZA	24	R\$ 268.996287	R\$ 6.455,91	Reembolso desp alim	R\$ -
MANUTENÇÃO	3	R\$ 268.996287	R\$ 806,99	Benefícios - Alimentação	R\$ 639,49
MATERNIDADE	10	R\$ 268.996287	R\$ 2.689,96	Subtotal 2	R\$ 823,83
PA	23	R\$ 268.996287	R\$ 6.186,91	Agencia Transfusional	R\$ -
PART/CONVENIO	22	R\$ 268.996287	R\$ 5.917,92	Cesta Básica	R\$ 3.203,40
PAM	0	R\$ 268.996287	R\$ -	Fios Cirurgicos	R\$ -
PEDIATRIA	6	R\$ 268.996287	R\$ 1.613,98	Gaes Mediciniais	R\$ -
P.S.	44	R\$ 268.996287	R\$ 11.835,84	Material Descartavel	R\$ 11,72
RECEPÇÃO INTERNAÇÃO	18	R\$ 268.996287	R\$ 4.841,93	Material de Escritório	R\$ 1.241,29
JAMU	0	R\$ 268.996287	R\$ -	Material de Laboratório	R\$ -
SERVIÇO SOCIAL	2	R\$ 268.996287	R\$ 537,99	Material de Lavanderia	R\$ -
SND	21	R\$ 268.996287	R\$ 5.648,92	Material de Limpeza	R\$ 2,76
SUPERVISÃO ENFERMAGEM	3	R\$ 268.996287	R\$ 806,99	Material de Manutenção	R\$ 2.758,05
TRANSPORTE	1	R\$ 268.996287	R\$ 269,00	Material Médico Hospitalar	R\$ 138,57
UTI	29	R\$ 268.996287	R\$ 7.800,89	Medicamentos	R\$ -
UTI COVID	27	R\$ 268.996287	R\$ 7.262,90	Medicamentos Controlados	R\$ -
TOTAL	544		R\$ 146.333,98	Rouparia	R\$ -
				Soros	R\$ -
Forma de cálculo	566			SND	R\$ 139,36
Administração	22			SND - Outros	R\$ -
				SND gás	R\$ -
Para Rateio	R\$ 146.333,98			SND Generos Alimenticios	R\$ -
Func.p/ Rateio	544			SND Rateio de Funcionários	R\$ -
Custo Unitário	R\$ 268.9962868			Gases M	R\$ -
				Material Especial-Ort/Prot.	R\$ -
UNIDADE SENTINELA	11	R\$ 268.996287	R\$ 2.958,96	Subtotal 3	R\$ 7.495,14
10 DIAS			R\$ 986,32	Aluguel	R\$ 884,50
				Combustivel	R\$ 50,23
				Correios	R\$ 229,79
				Contribuição Patronal	R\$ -
				Despesas Gerais	R\$ 3.966,18
				Lixo biologico	R\$ -
				Manutenção de Ar Cond.	R\$ 195,28
				Serviços de Terceiros	R\$ 64.844,17
				Tarifas bancárias	R\$ 2.633,90
				Depreciação	R\$ 4.545,14
				Subtotal 4	R\$ 77.149,19
				Energia Elétrica	R\$ 1.827,12
				Telefone	R\$ 634,33
				Reembolso telefone	R\$ -
				IPTU	R\$ -
				Água	R\$ -
				Subtotal 5	R\$ 2.461,45
				Administração	R\$ -
				Transporte	R\$ 119,58
				Subtotal 6	R\$ 119,58
				TOTAL GERAL	146.333,98



santa casa de misericórdia de pirassununga

RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA referente ao "Convênio Nº 017/2020 – Disponibilização de leitos clínicos COVID-19, UTI Covid-19 e Unidade Sentinela, com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, a importância de R\$ 66,67 (sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), para custeio das despesas de serviço de Lavanderia de roupas utilizados nas dependências da Unidade Sentinela conforme estabelecido no Termo de Convênio, no decorrer de 21 de Dezembro de 2020 à 31 de Dezembro de 2020, conforme planilha de rateio em anexo.

Obs. Valores contabilizados em 07/01/2021

Pirassununga, 18 de Fevereiro de 2021

Edinaldo Barbosa Lima
Provedor

RATEIO - SERVIÇOS DE LAVANDERIA								COMPOSIÇÃO DO SALDO PARA RATEIO		
MÊS 12/2020	Porcent.	Nº Ks/Lav	Total c/ Rateio			Total	Salários	R\$	21.407,44	
AREA COVID	100%	0	0	0	0	R\$ 2.180784	R\$ -	Ajuda de Custo	R\$ 285,20	
BERÇÁRIO	100%	50	50	1.503,04	51.503	R\$ 2.180784	R\$ 112,32	Auxílio Creche + Av. Previo	R\$ -	
CENTRO CIRURGICO	100%	3748	3748	112.668	3960,67	R\$ 2.180784	R\$ 8.419,28	Fenas Folha Pagamento	R\$ 3.232,00	
CENTRO OBSTÉTRICO	100%	548	548	16.4734	564,473	R\$ 2.180784	R\$ 1.230,99	13ª Folha de Pagamento	R\$ -	
CLINICA CIRURGICA - SUS	100%	1338	1338	40.2215	1378,22	R\$ 2.180784	R\$ 3.005,60	13ª 1ª Parcela	R\$ -	
CLINICA MÉDICA - SUS	100%	2170	2170	65.2321	2235,23	R\$ 2.180784	R\$ 4.874,56	13ª 2ª Parcela	R\$ 11.987,77	
HEMODIALISE	100%	879	879	26.4235	905,424	R\$ 2.180784	R\$ 1.974,53	Aviso Previo	R\$ -	
LABORATÓRIO	100%	50	50	1.503,04	51.503	R\$ 2.180784	R\$ 112,32	FGTS 8% Folha Pagament	R\$ 1.906,45	
MATERNIDADE	100%	1644	1644	49.4201	1693,42	R\$ 2.180784	R\$ 3.692,98	FGTS -Resc. 40%	R\$ -	
PA	100%	1093	1093	32.8565	1125,86	R\$ 2.180784	R\$ 2.455,25	Vale Transporte	R\$ 195,20	
PARTICULAR CONVENIO	100%	2718	2718	81.7055	2799,71	R\$ 2.180784	R\$ 6.105,56	Plano de Saúde	R\$ 381,80	
PEDIATRIA	100%	953	953	28.648	981,648	R\$ 2.180784	R\$ 2.140,76	Provisão de Férias	R\$ 2.543,93	
P.S.	100%	1300	1300	39.079	1339,1	R\$ 2.180784	R\$ 2.920,24	Provisão 13ª Salario	-R\$ 22.513,67	
UTI	100%	1783	1783	53.5986	1836,6	R\$ 2.180784	R\$ 4.005,22	Subtotal	R\$ 19.424,12	
UTI COVID	100%	0	0	0	0	R\$ 2.180784	R\$ -	Medicina Ocupacional	R\$ 117,31	
UNIDADE SENTINELA	100%	122	122	3.66743	125,667	R\$ 2.180784	R\$ 274,05	Reembolso desp alim	R\$ -	
TOTAL		18396	18396	553			R\$ 41.323,68	Benefícios - Alimentação	R\$ 406,95	
								Subtotal 2	R\$ 524,26	
Total Ks Roup.Lav.mês		18949						Agencia Transfusional	R\$ -	
Menos Func.		18396						Cesta Básica	R\$ 1.494,93	
								Fios Cirurgicos	R\$ -	
Total p/ Rateio		553						Gaes Medicinais	R\$ -	
								Material Descartavel	R\$ 12,77	
	16	34.5625						Material de Escritório	R\$ 311,78	
								Material de Laboratorio	R\$ -	
								Material de Lavanderia	R\$ 6.940,65	
Valor do Rateio	#####							Material de Limpeza	R\$ 1.463,48	
	#####							Material de Manutenção	R\$ 5,75	
								Material Médico Hospitalar	R\$ 254,76	
								Medicamentos	R\$ -	
								Medicamentos Controlados	R\$ -	
1º Passo							R\$ 41.323,68	Roupana	R\$ -	
Total do Custo do Centro Lavanderia								Soros	R\$ -	
Divida pelo Total de Roupa Lavada							18949	SND	R\$ 58,96	
Custo por Kilo de Roupa Lavada - Divi Custo pelo nº de Roupas							R\$ 2,18	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 d							553	SND Generos Alimenticios	R\$ -	
								SND Rateio de Funcionários	R\$ -	
3º Passo								Gases M	R\$ -	
Nº de Kilo Proporcional para Rateio							R\$ 2.180784	Material Especial-Ort/Prot.	R\$ -	
								Subtotal 3	R\$ 10.543,08	
4º Passo								Aluguel	R\$ -	
Acrescenta a quantidade de kg do rateio ao total de Kilo por Centro de Custo - Ex. PS							1339,079148	Combustivel	R\$ 93,44	
Custo Final do Centro - UN.SENT - Multiplica Custo Unitário x Total dos Kilos do Centro UM.SENT							R\$ 274,05	Correios	R\$ -	
								Contribuição Patronal	R\$ -	
10 DIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - FIXO R\$ 200,00							R\$ 66,67	Lixo biologico	R\$ -	
								Manutenção de Ar Cond.	R\$ -	
								Tarfas bancárias	R\$ -	
								Depreciação	R\$ 432,21	
								Despesas Gerais	R\$ -	
								Serviços de Terceiros	R\$ -	
								Subtotal 4	R\$ 525,65	
								Energia Elétrica	R\$ 4.170,82	
								Telefone	R\$ 5,63	
								Reembolso telefone	R\$ -	
								IPTU	R\$ -	
								Água	R\$ -	
								Subtotal 5	R\$ 4.176,45	
								Administração	R\$ 5.907,67	
								Transporte	R\$ 222,45	
								Subtotal 6	R\$ 6.130,12	
								TOTAL GERAL	41.323,68	