

Pirassununga, 16 de Março de 2021.

Of. Prov. 123 /2021

Á

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

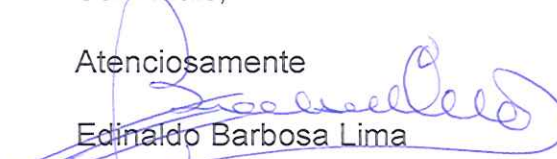
At. Secretário
Dr. Álvaro Luiz dos Santos Jardim

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. FEVEREIRO/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

17/02/21

Ricardo





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 – Fevereiro/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
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 (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$) MUNICIPAL
04/02/2021	588.201,53	04/02/2021	TEV 041.354	588.201,53
TOTAL				588.201,53
(A) SALDO DO MES ANTERIOR				9.825,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				588.201,53
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				598.027,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				598.027,16



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 SEQUENTES (RS)
Recursos humanos (5)	233.200,34		233.200,34	
Recursos humanos (6)				
Diárias Leitos Clínicos	42.000,00		42.000,00	
Médico Intensivista	20.620,60		20.620,60	
Despesas Lavanderia	255,42		255,42	
Rateio Administrativo	4.048,24		4.048,24	
Manutenção de Equipamento Hospitalar-Centro Cirúrgico				
Outros materiais de consumo – Adequação de Ambiência para Instalação de Novos Leitos - UTI				
TOTAL	300.124,60		300.124,60	



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 MES - REPASSES	598.027,16
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	300.124,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	297.902,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MES SEGUINTE (K - L)	297.902,56

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, 16 de Março de 2021.

EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

CPF: 059.557.349-53



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 16 de Março 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 Fevereiro de 2.021

Valores em Reais – Anexo RP 17

SALDO ANTERIOR	9.825,63
REPASSE	588.201,53
RENDIMENTOS	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS	300.124,60
SALDO DISPONÍVEL	297.902,56
SALDO BANCÁRIO EM 28/02/2021 – CONFORME EXTRATO	297.790,86
DEPOSITO A SER EFETUADO PARA COBRIR + TARIFAS	111,70
SALDO – COM OS LANÇCAMENTOS	297.902,56


Edinaldo Barbosa Lima
Provedor



Extrato por período

Cliente: IRM STA CASA MISERIC PRO STA C

Conta: 0334 / 003 / 00002059-2

Data: 01/03/2021 - 17:04

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
04/02/2021	041354	CRED TEV	588.201,53 C	597.894,56 C
05/02/2021	106108	ENVIO TED	31.799,67 D *	566.094,89 C
05/02/2021	106204	ENVIO TED	28.777,00 D *	537.317,89 C
05/02/2021	106108	DOC/TED INTERNET	10,45 D	537.307,44 C
05/02/2021	106204	DOC/TED INTERNET	10,45 D	537.296,99 C
10/02/2021	135034	ENVIO TED	20.620,60 D *	516.676,39 C
10/02/2021	135034	DOC/TED INTERNET	10,45 D	516.665,94 C
19/02/2021	191534	CRED TEV <i>TARIFAS JPM</i>	132,60 C <i>20587-4</i>	516.798,54 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	516.749,54 C
26/02/2021	163716	DOC ELET	+ 1.984,20 C <i>132-2</i>	518.733,74 C
26/02/2021	130594	ENVIO TED	28.243,89 D *	490.489,85 C
26/02/2021	131592	ENVIO TED	146.363,98 D *	344.125,87 C
26/02/2021	134183	ENVIO TED	46.303,66 D *	297.822,21 C
26/02/2021	130594	DOC/TED INTERNET	10,45 D	297.811,76 C
26/02/2021	131592	DOC/TED INTERNET	10,45 D	297.801,31 C
26/02/2021	134183	DOC/TED INTERNET	10,45 D	297.790,86 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\$ 31.799,67
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	05/02/2021
Data / Hora da operação:	05/02/2021 07:44:12

Código da operação:	00106108
Chave de segurança:	9N0T5E892ASP5KJR

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													
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Jan/21												
SALÁRIOS-ENFERMEIROS - COVID 19	S BASE												
SALÁRIOS- COVID 19 - Enfermeiros	SALÁRIO	INS.20%	INS.NORM.	ADIC.NOT. 40%	INS.LUMP.	H.EXTRA	B.FGTS	FGTS	AUX.CB	AJUDA CUSTO	C.B.S.	TOTAL	
Bruna Camargo Leal	R\$ 1.668,74	R\$ -	R\$ 142,00	R\$ -	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\$ -	R\$ 236,67	R\$ 618,24	R\$ -	R\$ 760,76	R\$ 4.396,91	R\$ 351,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 466,86	R\$ 100,98	R\$ 5.316,50
Claudia R.F.Rodrigues Nogueira	R\$ 2.080,30	R\$ 1.854,16	R\$ -	R\$ 157,78	R\$ 68,36	R\$ -	R\$ 2.080,30	R\$ 166,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,73	R\$ 100,98	R\$ 2.518,43
Joice Cristina da Costa Ramos	R\$ 3.315,24	R\$ 556,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.315,24	R\$ 265,22	R\$ -	R\$ 171,60	R\$ 315,42	R\$ 100,98	R\$ 4.168,46
Jussellini O. Muracilli da Silva	R\$ 2.011,94	R\$ 1.854,16	R\$ -	R\$ 157,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.011,94	R\$ 160,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,57	R\$ 100,98	R\$ 2.438,45
Leidiane da Silva Costa	R\$ 4.214,22	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 478,93	R\$ -	R\$ 717,38	R\$ 4.214,22	R\$ 337,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 441,28	R\$ 100,98	R\$ 5.093,62
Lurian Diva Costa Góndes	R\$ 3.382,33	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 364,42	R\$ 3.382,33	R\$ 270,59	R\$ 208,99	R\$ -	R\$ 324,82	R\$ 100,98	R\$ 4.287,71
Mona Monteiro do C.L.Carnvalho	R\$ 3.017,91	R\$ 2.781,24	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.017,91	R\$ 241,43	R\$ 208,99	R\$ -	R\$ 279,54	R\$ 100,98	R\$ 3.848,85
Paulo Cesar Darc de Jesus	R\$ 2.011,94	R\$ 1.854,16	R\$ -	R\$ 157,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.011,94	R\$ 160,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,57	R\$ 100,98	R\$ 2.438,45
Tamiris Magalhães	R\$ 3.223,17	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 205,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.223,17	R\$ 257,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 304,17	R\$ 100,98	R\$ 3.886,17
Terilândia Kelly V. Guedes	R\$ 3.291,59	R\$ 2.781,24	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 273,68	R\$ -	R\$ 3.291,59	R\$ 263,33	R\$ 208,99	R\$ -	R\$ 312,39	R\$ 100,98	R\$ 4.177,28
Subtotal	R\$ 32.756,29	R\$ 556,25	R\$ 2.035,36	R\$ 1.644,47	R\$ -	R\$ 1.842,56	R\$ 32.756,29	R\$ 2.640,50	R\$ 835,96	R\$ 171,60	R\$ 3.090,82	R\$ 1.110,78	R\$ 40.585,95
	R\$ -						R\$ -						
Salários COVID-19- Tec.Enfermagem													
Alliete Barbosa do Nascimento	R\$ 793,61	R\$ 588,94	R\$ -	R\$ 94,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 793,61	R\$ 63,49	R\$ 241,51	R\$ -	R\$ 59,52	R\$ 100,98	R\$ 1.259,11
Andressa Alves Lira	R\$ 2.611,21	R\$ 1.747,36	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 627,18	R\$ -	R\$ 2.611,21	R\$ 208,90	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\$ 2.501,95	R\$ 200,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 217,63	R\$ 100,98	R\$ 3.020,72
Gerlaine D.S. Souza Praiseler	R\$ 1.179,71	R\$ 1.747,36	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 689,32	R\$ -	R\$ 1.179,71	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\$ 2.485,77	R\$ 198,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 215,69	R\$ 100,98	R\$ 3.001,30
Gregori Vinícius de C.Goi	R\$ 2.169,56	R\$ 1.720,39	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ 212,50	R\$ 2.169,56	R\$ 173,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,76	R\$ 100,98	R\$ 2.622,86
Isabela de Oliveira Saldon	R\$ 1.580,60	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 517,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.580,60	R\$ 186,77	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\$ 2.086,52	R\$ 166,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,29	R\$ 100,98	R\$ 2.525,71
Leticia Monik Mangeti	R\$ 1.984,03	R\$ 1.747,36	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984,03	R\$ 158,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,06	R\$ 100,98	R\$ 2.405,79
Lilian Luiza Alves Rocha	R\$ 1.984,03	R\$ 1.747,36	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984,03	R\$ 158,72	R\$ -	R\$ 270,60	R\$ 162,06	R\$ 100,98	R\$ 2.676,39
Liliane Prudente Martins	R\$ 2.455,83	R\$ 1.744,77	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 474,39	R\$ -	R\$ 2.455,83	R\$ 196,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 212,09	R\$ 100,98	R\$ 2.965,37
Lucimara F. Ferreira Rizzi	R\$ 836,59	R\$ 698,94	R\$ -	R\$ 94,67	R\$ 42,98	R\$ -	R\$ 836,59	R\$ 66,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,74	R\$ 100,98	R\$ 1.067,24
Marcia R. Matellottishimoto	R\$ 1.124,28	R\$ 990,17	R\$ -	R\$ 134,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.124,28	R\$ 89,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,68	R\$ 100,98	R\$ 1.399,88
Maria Carolina Gama Butijelli	R\$ 902,73	R\$ 1.572,19	R\$ -	R\$ 102,56	R\$ 47,98	R\$ -	R\$ 902,73	R\$ 72,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,70	R\$ 100,98	R\$ 1.143,63
Maria Edvânia da Silva	R\$ 2.086,52	R\$ 1.572,62	R\$ -	R\$ 213,00	R\$ 300,90	R\$ -	R\$ 2.086,52	R\$ 166,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,29	R\$ 100,98	R\$ 2.525,71
Nathalia Costa da Silva	R\$ 2.632,45	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 388,42	R\$ -	R\$ 264,54	R\$ 2.632,45	R\$ 210,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 233,29	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\$ 1.984,03	R\$ 158,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,06	R\$ 100,98	R\$ 2.405,79
Nubia Ferreira Alves	R\$ 1.984,03	R\$ 1.747,36	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984,03	R\$ 158,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,06	R\$ 100,98	R\$ 2.405,79
Pajma Santos Torres	R\$ 1.984,03	R\$ 1.747,36	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984,03	R\$ 158,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,06	R\$ 100,98	R\$ 2.405,79
Patricia B. Vieira dos S.Garcia	R\$ 2.746,99	R\$ 1.747,36	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ 762,96	R\$ 2.746,99	R\$ 219,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 247,03	R\$ 100,98	R\$ 3.314,76
Priscila C. Guillard Sakaki	R\$ 1.253,24	R\$ 990,17	R\$ -	R\$ 134,11	R\$ 128,96	R\$ -	R\$ 1.253,24	R\$ 100,26	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\$ 1.719,49	R\$ 137,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 138,25	R\$ 100,98	R\$ 2.096,78
Rosana Mara Marcondes	R\$ 2.501,40	R\$ 1.747,36	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 517,37	R\$ -	R\$ 2.501,40	R\$ 200,11	R\$ -	R\$ 171,60	R\$ 217,56	R\$ 100,98	R\$ 3.191,65
Simone de Oliveira Pavezzi	R\$ 1.187,11	R\$ 931,93	R\$ -	R\$ 126,22	R\$ 128,96	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\$ 349,47	R\$ -	R\$ 560,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.657,19	R\$ 212,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,26	R\$ 100,98	R\$ 3.207,01
Tamara Valéria Alves Piccoli	R\$ 1.187,11	R\$ 931,93	R\$ -	R\$ 126,22	R\$ 128,96	R\$ -	R\$ 1.187,11	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\$ 836,59	R\$ 66,93	R\$ 241,51	R\$ -	R\$ 62,74	R\$ 100,98	R\$ 1.308,75
Subtotal	R\$ 52.210,64	R\$ 349,47	R\$ 5.080,39	R\$ 5.409,95	R\$ -	R\$ 2.248,10	R\$ 52.210,64	R\$ 4.176,85	R\$ 724,53	R\$ 442,20	R\$ 4.391,04	R\$ 2.736,46	R\$ 64.671,72
Fisioterapia													
Camila Cristine Holitz	R\$ 3.433,74	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 205,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.433,74	R\$ 274,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 332,01	R\$ 100,98	R\$ 4.141,43
Elaine Ferreira Palm	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\$ -	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\$ -	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
Marcos Aurelio A.C. de Oliveira	R\$ 3.409,60	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 181,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.409,60	R\$ 272,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 328,63	R\$ 100,98	R\$ 4.111,98
Tatiane Maciel	R\$ 3.460,47	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 231,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.460,47	R\$ 276,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 335,76	R\$ 100,98	R\$ 4.174,05
Subtotal	R\$ 14.569,09	R\$ -	R\$ 1.017,69	R\$ 686,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.569,09	R\$ 1.165,53	R\$ 429,96	R\$ -	R\$ 1.330,78	R\$ 605,88	R\$ 18.101,24
Covid Auxiliar de Limpeza													
Ana Claudia Voltaine	R\$ 2.040,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 341,82	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 2.040,89	R\$ 163,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,18	R\$ 100,98	R\$ 2.472,32
Ana Paula dos Santos Amoroso	R\$ 1.987,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,95	R\$ 440,00	R\$ 226,54	R\$ 1.987,56	R\$ 159,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,38	R\$ 100,98	R\$ 2.409,92

[illegible]

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 SANTANESP	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
0005 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	208,99	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 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: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	518,24	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	8770 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 H 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	8770 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. 3.068,36

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					

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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	44,43	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		1.680,27	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.568,81			

Nome...: JUSSELYNO 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 PGTO		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	1,96	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

Nome...: 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	364,42	8770 INSAL NORMATIVO	236,67
0019 SALARIO	30,00	2.781,24	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	33,82	8257 INSS	14,00
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	96,91	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	990,17	8257 INSS	9,00
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	78,91	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		

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:29/01/2021 PAG:006

Nome...: MARIA CAROLINA GAMA BUTIUELLI 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		1.699,07
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

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

FOLHA 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 83,05	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 KERLY 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

baldo Ant

9625.63

SFP221/US:258=====HSist

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
305-0 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
000-5 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

No. compromisso banco
900047691

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORCNPJ/CPF
54.848.361/0001-11Convênio
0033-0026-004900031343Data da Solicitação
19/02/2021Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: GPS
 Convenio de Arrecadacao: 00336496000900000449
 Codigo de Barras: 85870000093-6 82720270230-0 55484836100-9 01112021019-9
 Data de Pagamento: 19/02/2021
 Valor: R\$ 9.382,72
 Data da Transacao: 19/02/2021
 Hora da Transacao: 12:22:13
 Canal: PGFOR
 Autenticacao: 016353C9279ED9ADF0161D6

Destinação: Subvenção - Custeio
 Convênio Nº

Órgão - Secretaria da Saúde
 Valor:

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.

Tipo de Serviço
 Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Rec. Lal. 2480 Data: 26/02/20
 Convênio Nº 13120
 Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
 Valor: 9.382,72
 RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor:

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

AREA COVID 19

19102

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 02/02/2021 HORA: 09:59:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMAND STA CASA MISERIC DE PIRASSUNUNGA

AVENIDA NEWTON PRADO 1883

CENTRO

PIRASSUNUNGA

(0019) 35658104

13631-040
SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 54.848.361/0001-11

6 - VALOR DO INSS (+) 9.382,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.382,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000936

827202702300

554848361009

011120210199

1.000.000.000.000.000.000

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 da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda / Venda ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210129551886 - 04/02/2021 16:47:59

INSCRIÇÃO 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	CEP 13631-045	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/02/2021
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:47:32

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 137,32		VALOR DO ICMS 13,73		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.443,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 855,48		VALOR TOTAL DA NOTA 4.443,12	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL COMERCIAL MORAES		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC DZV2863	UF SP	CNPJ/CPF 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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
558	ARROZ TIPO 1 - C/ 5 KGS - REI DO PRATO	10063021	0 40	5102	UN	88	17,060000000	1.501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20
1440	ERVILHA - C/ 200 GRS - FUGINTI	20054000	0 60	5405	UN	44	1,340000000	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54
502	FUBA MEMOSO C/ 500 GRS - AGROBAL	11022000	0 40	5102	UN	44	1,080000000	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	8,090000000	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	2,560000000	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	0,600000000	26,40	10,27	1,85	0,00	18,00	0,00	6,02
2087	SARDINHA - C/ 125 GRS - PESCADOR	16041310	0 60	5405	UN	88	2,540000000	223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89
1050	FEIJAO TIPO 1 - C/ 1 KG - CAPI	07133399	0 40	5102	UN	88	4,760000000	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	1,470000000	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	1,470000000	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	2,010000000	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	5,370000000	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	3,080000000	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	1,600000000	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	0,890000000	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 VISTO	ISCMP - SETOR ALMOXARIFADO CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO 05/02/21 LANÇAMENTO 05/02/21
---	---	---

AR. Covid

31889

**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\$ 28.777,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	05/02/2021
Data / Hora da operação:	05/02/2021 07:45:00

Código da operação:	00106204
Chave de segurança:	8AMNP6YLHAKWQ6AW

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

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:28/01/2021 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	162,06
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		379,18	0003 VALOR FGTS		158,72
0007 TOTAL DESC.	162,06	0004 TOTAL GANHOS		1.984,03	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.821,97

Nome...: CRISTIANA SILVA DOS SANTOS Codigo...: 03071 Funcao...: FARMACEUTICO (A) Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3071 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.440,85	8257 VALOR INSS	12,00	238,70
8320 VALOR IRRF	7,50	0001 BASE FGTS		2.677,52	0002 BASE INSS		2.677,52
0010 BASE IRRF	2.249,23	0008 SAL.BASE MES		2.440,85	0017 SALAR.BRUTO		2.677,52
0012 TOTAL G.IR	2.677,52	0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		214,20
0007 TOTAL DESC.	264,59	0004 TOTAL GANHOS		2.677,52	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.412,93

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	162,06
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	0003 VALOR FGTS		158,72	0007 TOTAL DESC.		162,06
0004 TOTAL GANHOS	1.984,03	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.821,97			

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	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.	128,57	0004 TOTAL GANHOS		2.094,91	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.966,34

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	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.781,24
3050 CONTR. ASSIST.	1,00	8257 VALOR INSS	12,00	279,54	8320 VALOR IRRF	7,50
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.	358,08
0004 TOTAL GANHOS	3.226,90	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.868,82		

Nome...: JENNIFER JULLIE P NORONHA Codigo...: 03068 Funcao...: ENFERMEIRO (A) II Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3038 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.781,24	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	30,18
8257 VALOR INSS	12,00	8320 VALOR IRRF	7,50	62,58	0001 BASE FGTS		3.017,91
0002 BASE INSS	3.017,91	0010 BASE IRRF		2.738,37	0008 SAL.BASE MES		2.781,24
0017 SALAR.BRUTO	3.017,91	0012 TOTAL G.IR		3.017,91	0003 VALOR FGTS		241,43
0007 TOTAL DESC.	372,30	0004 TOTAL GANHOS		3.017,91	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.645,61

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:28/01/2021 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	128,57
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.		128,57
0004 TOTAL GANHOS	1.611,89	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.483,32			

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	162,06
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	0003 VALOR FGTS		158,72	0007 TOTAL DESC.		162,06
0004 TOTAL GANHOS	1.984,03	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.821,97			

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		440,00	0019 SALARIO	30,00	1.259,07
8257 VALOR INSS	9,00	0001 BASE FGTS		1.699,07	0002 BASE INSS		1.699,07
0008 SAL.BASE MES	1.259,07	0017 SALAR.BRUTO		1.699,07	0003 VALOR FGTS		135,92
0007 TOTAL DESC.	136,42	0004 TOTAL GANHOS		2.182,09	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.045,67

Nome...: RENATA R DO PRADO PARENTE Codigo...: 03069 Funcao...: ENFERMEIRO (A) II Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3069 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.781,24	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	30,18
8257 VALOR INSS	12,00	8320 VALOR IRRF	7,50	62,58	0001 BASE FGTS		3.017,91
0002 BASE INSS	3.017,91	0010 BASE IRRF		2.738,37	0008 SAL.BASE MES		2.781,24
0017 SALAR.BRUTO	3.017,91	0012 TOTAL G.IR		3.017,91	0003 VALOR FGTS		241,43
0007 TOTAL DESC.	372,30	0004 TOTAL GANHOS		3.017,91	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.645,61

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		440,00	0019 SALARIO	30,00	1.259,07
8257 VALOR INSS	9,00	0001 BASE FGTS		1.699,07	0002 BASE INSS		1.699,07
0008 SAL.BASE MES	1.259,07	0017 SALAR.BRUTO		1.699,07	0003 VALOR FGTS		135,92
0007 TOTAL DESC.	136,42	0004 TOTAL GANHOS		1.940,58	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.804,16

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:28/01/2021 PAG:003

TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
225-9 AUXILIO CRECHE		1.416,54	003-5 INSALUBRIDADE LIMPEZA 40%		880,00
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	90,54	825-7 VALOR INSS	111,00	2.093,48
832-0 VALOR IRRF	30,00	199,41			

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		24.305,26	000-2 BASE DE CALCULO DO INSS		24.305,26
001-0 BASE DE CALCULO DO IRRF		10.274,75	801-1 BASE DE CALCULO DO P.I.S.		24.305,26
000-8 SALARIO BASE DO MES		21.295,23	001-7 SALARIO BRUTO DO MES		24.305,26
001-2 TOTAL DE GANHO PARA IRRF		11.731,25	000-9 VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		758,36
000-3 VALOR DO FGTS		1.944,39	801-2 VALOR DO P.I.S.		243,05

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-7 TOTAL DOS DESCONTOS		2.383,43	000-4 TOTAL DOS GANHOS		25.721,80
000-5 TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		23.338,37			

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

No. compromisso banco
900047526

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORCNPJ/CPF
54.848.361/0001-11Convênio
0033-0026-004900031343Data da Solicitação
05/02/2021Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85840000019-1 44420179210-6 20764905085-1 48483610001-4
 Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
 CNPJ: 54.848.361/0001-11
 Data de Validade: 07/02/2021
 Competência: 01/2021
 Valor Recolhido: R\$ 1.944,42
 Data de Pagamento: 05/02/2021
 Data da Transação: 05/02/2021
 Hora da Transação: 16:03:24
 Canal: PGFOR
 Autenticação: 016353C3E82F32260029C07
 Convenio de Arrecadação: 00336915000950017913

Rec. Lat: 7400 Data: 26/02/20
 Convênio Nº 17/20
 Orgão: RM. PIRASSUNUNGA
 Valor: 1944,42
 RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor:
 Carimbo com a Original

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

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

UNIDADE SENTINELA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2021 - 14:29:16

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	24.305,26	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	01/2021	07/02/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
1.944,42		0,00	1.944,42	

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

No. compromisso banco
900047692

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORCNPJ/CPF
54.848.361/0001-11Convênio
0033-0026-004900031343Data da Solicitação
19/02/2021Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: GPS
Convenio de Arrecadacao: 00336496000900000449
Codigo de Barras: 85840000020-5 93480270230-0 55484836100-9 01112021019-9
Data de Pagamento: 19/02/2021
Valor: R\$ 2.093,48
Data da Transacao: 19/02/2021
Hora da Transacao: 12:22:13
Canal: PGFOR
Autenticacao: 016353C4E1E8D4E9EDACA4B

De: 7480 Data: 19/02/2021
Lei: 7480
Convênio N° 00336496000900000449
Orgão: FM. PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 2.093,48
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: R\$ 2.093,48
Assinado com a Original

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

UNIDADE SENTINELA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 01/02/2021 HORA: 14:29:16

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMAND STA CASA MISERIC DE PIRASSUNUNGA

AVENIDA NEWTON PRADO 1883

CENTRO

13631-040

PIRASSUNUNGA

SP

(0019) 35658104

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 54.848.361/0001-11

6 - VALOR DO INSS (+) 2.093,48

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

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/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.093,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000205

934802702300

554848361009

011120210199



Lançamento/Recebimento

03/02/2021
Regiane Ap. de A Hortencio

EDUARDO OCTAVIO DE MORAES-ME  RUA JOAO BUZO, 811 JD. NOVA OLINDA ARARAS SP TEL/FAX: 1935443418 CEP: 13600970		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.064.315 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 3521 0208 8473 0500 0145 5500 1000 0643 1510 0102 4728 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 / Venda ST				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210129542034 - 04/02/2021 16:46:17	
INSCRIÇÃO 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	
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		FONE/FAX (19) 3565-8100		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/02/2021	
				HORA DE SAÍDA 16:45:56	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/03/2021	1.110,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
34,33		4,27		0,00		0,00		1.110,78	
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	213,86		1.110,78		

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		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
RUA JOAO BUZO, 811 JD.NOVA OLINDA		ARARAS		SP		182172441116					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
11	CESTAS BASICAS					263,010		263,010			

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	22	17,0600000000	375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05
1440	ERVILHA - C/ 200 GRS - FUGINT.	20054000	0 60	5405	UN	11	1,3400000000	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64
502	FUBA MIMOSO C/ 500 GRS - AGROBAL	11022000	0 40	5102	UN	11	1,0800000000	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39
367	OLEO DE SOJA - C/ 900 ML - COCAMAR	15079011	0 60	5405	UN	22	8,0900000000	177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79
18	POLPA DE TOMATE - C/ 520 GRS - QUERO	21032010	0 60	5405	UN	11	2,5600000000	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86
1872	SAL REFINADO - C/ 1 KG - PLUMA	25010020	0 20	5102	UN	11	0,6000000000	6,60	2,57	0,46	0,00	18,00	0,00	1,51
2087	SARDINHA - C/ 125 GRS - PESCADOR	16041310	0 60	5405	UN	22	2,5400000000	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47
1050	FEIJAO TIPO 1 - C/ 1 KG - CAPI	07133399	0 40	5102	UN	22	4,7600000000	104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57
920	MACARRAO ESPAGHETTI - C/ 500 GRS - DONA BENTA	19021900	0 20	5102	UN	11	1,4700000000	16,17	9,43	1,13	0,00	12,00	0,00	2,60
431	MACARRAO PARAFUSO - C/ 500 GRS - DONA BENTA	19021900	0 20	5102	UN	11	1,4700000000	16,17	9,43	1,13	0,00	12,00	0,00	2,60
459	FARINHA DE TRIGO - C/ 1 KG - GLOBO	11010010	0 20	5102	UN	11	2,0100000000	22,11	12,90	1,55	0,00	12,00	0,00	3,56
380	CAFE - C/ 500 GRS - TERRA DA GENTE	09012100	0 60	5405	UN	22	5,3700000000	118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58
313	ACUCAR REFINADO - C/ 1 KG - MAIS DOCE	17019900	0 60	5405	UN	44	3,0800000000	135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62
602	FARINHA DE MANDIOCA - C/ 500 GRS - DOBA	11062000	0 40	5102	UN	11	1,6000000000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54
247	BISCOITO RECHEADO - C/ 112 GRS - GALO	19053100	0 60	5405	UN	11	0,8900000000	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA - UNIDADE SENTINELA AUTO-DISTRIBUIÇÃO - 07:00 AS 19:00 HS *18,00 B.C. RED. EM 61,11 - 6,60 /BC: 2,57 /ICMS: 0,46 *12,00 B.C. RED EM 41,67 - 54,45 /BC: 31,76 /ICMS: 3,81 0,00 Isento 040 - 509,52 /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 - 540,21 /BC: 0,00 /ICMS: 0,00		RESERVADO AO FISCO 09/02/2021 [Assinatura] VISTO		ISCMP - SETOR ALMOXARIFADO CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS RECEBIMENTO: Max 05/02/21 CONFERÊNCIA Bina 05/02/21 LANÇAMENTO Bina 05/02/21	
--	--	---	--	--	--

U. Sentinela

31888

**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\$ 28.243,89
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO SENTINELA

Data de débito:	26/02/2021
Data / Hora da operação:	26/02/2021 09:52:58

Código da operação:	00130594
Chave de segurança:	E4KQQ7HZ43FXJJN8

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 02/2021																			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA										fev/21									
SALÁRIOS-ENFERMEIROS - SENTINELA										S BASE									
Salários - Covid 19 - Enfermeiros	R\$	3.017,91	R\$	2.781,24	R\$	236,67	R\$	-	R\$	3.017,91	R\$	241,43	R\$	279,54	R\$	97,00	R\$	3.844,87	
Janaina Priscila Kul	R\$	3.017,91	R\$	2.781,24	R\$	236,67	R\$	-	R\$	3.017,91	R\$	241,43	R\$	-	R\$	279,54	R\$	3.635,88	
Jennifer Julie P. Noronha	R\$	3.017,91	R\$	2.781,24	R\$	236,67	R\$	-	R\$	3.017,91	R\$	241,43	R\$	-	R\$	279,54	R\$	3.635,88	
Renata R. do Prado Parente	R\$	3.017,91	R\$	2.781,24	R\$	236,67	R\$	-	R\$	3.017,91	R\$	241,43	R\$	-	R\$	279,54	R\$	3.635,88	
Subtotal	R\$	9.053,73	R\$	8.343,72	R\$	710,01	R\$	-	R\$	9.053,73	R\$	724,30	R\$	208,99	R\$	838,62	R\$	11.116,64	
Salários SENTINELA -19- Tec. Enfermagem																			
Adalaine Nalva da Silva	R\$	1.984,03	R\$	1.747,36	R\$	236,67	R\$	-	R\$	1.984,03	R\$	158,72	R\$	-	R\$	162,06	R\$	2.401,81	
Cristiane Flavia Samuel	R\$	1.984,03	R\$	1.747,36	R\$	236,67	R\$	-	R\$	1.984,03	R\$	158,72	R\$	-	R\$	162,06	R\$	2.401,81	
Natalia Mayara da Silva	R\$	1.984,03	R\$	1.747,36	R\$	236,67	R\$	-	R\$	1.984,03	R\$	158,72	R\$	-	R\$	162,06	R\$	2.401,81	
Subtotal	R\$	5.952,09	R\$	5.242,08	R\$	710,01	R\$	-	R\$	5.952,09	R\$	476,17	R\$	-	R\$	486,18	R\$	7.205,44	
Sentinela - Auxiliar de Limpeza																			
Pamela Samara Gonçalves	R\$	1.245,99	R\$	923,32	R\$	-	R\$	-	R\$	1.245,99	R\$	99,68	R\$	483,02	R\$	95,64	R\$	2.021,33	
Stefany Batista P. Cardoso	R\$	1.699,07	R\$	1.259,07	R\$	-	R\$	-	R\$	1.699,07	R\$	135,93	R\$	241,51	R\$	136,42	R\$	2.309,93	
Subtotal	R\$	2.945,06	R\$	2.182,39	R\$	-	R\$	-	R\$	2.945,06	R\$	235,60	R\$	724,53	R\$	231,06	R\$	4.331,25	
Sentinela - Recepcionista																			
Dayane Daniela de Oliveira	R\$	1.611,89	R\$	1.375,22	R\$	236,67	R\$	-	R\$	1.611,89	R\$	128,95	R\$	483,02	R\$	128,57	R\$	2.449,43	
Luciene Marques Serrenho	R\$	1.611,89	R\$	1.375,22	R\$	236,67	R\$	-	R\$	1.611,89	R\$	128,95	R\$	-	R\$	128,57	R\$	1.966,41	
Subtotal	R\$	3.223,78	R\$	2.750,44	R\$	473,34	R\$	-	R\$	3.223,78	R\$	257,90	R\$	483,02	R\$	257,14	R\$	4.415,84	
Sentinela - Farmaceutica																			
Cristina da Silva Santos	R\$	2.677,52	R\$	2.440,85	R\$	236,67	R\$	-	R\$	2.677,52	R\$	214,20	R\$	-	R\$	238,70	R\$	3.227,42	
Subtotal	R\$	2.677,52	R\$	2.440,85	R\$	236,67	R\$	-	R\$	2.677,52	R\$	214,20	R\$	-	R\$	238,70	R\$	3.227,42	
TOTAL																			
R\$	23.852,18	R\$	20.959,48	R\$	2.130,03	R\$	-	R\$	762,67	R\$	23.852,18	R\$	1.908,17	R\$	1.416,54	R\$	2.052,70	R\$	30.296,59
SALARIO																			
FGTS	R\$	23.852,18	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	23.852,18	R\$	1.908,17	R\$	-	R\$	238,70	R\$	3.227,42	
LAVANDERIA																			
RATEIO ADMINISTRATIVO	R\$	1.067,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.067,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
CESTA BASICA	R\$	1.416,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.416,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
AUXILIO CRECHE	R\$	28.243,89	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	28.243,89	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
TOTAL	R\$	28.243,89	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	28.243,89	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	

IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:24/02/2021 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	162,05
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.	162,06	0004 TOTAL GANHOS		1.984,03	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.821,97

Nome...: CRISTIANA SILVA DOS SANTOS Codigo...: 03071 Funcao...: FARMACEUTICO (A) Admissao: 21/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3071 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.440,85	8257 VALOR INSS	12,00	236,70
8320 VALOR IRRF 7,50	25,89	0001 BASE FGTS		2.677,52	0002 BASE INSS		2.677,52
0010 BASE IRRF	2.249,22	0006 SAL.BASE MES		2.440,85	0017 SALAR.BRUTO		2.677,52
0012 TOTAL G.IR	2.677,52	0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		214,20
0007 TOTAL DESC.	264,59	0004 TOTAL GANHOS		2.677,52	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.412,93

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	162,05
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.		162,06
0004 TOTAL GANHOS	1.984,03	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.821,97			

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	128,57	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.	128,57	0004 TOTAL GANHOS		2.094,91	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.966,34

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	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.781,24
3050 CONTR. ASSIST. 1,00	30,18	8257 VALOR INSS	12,00	279,54	8320 VALOR IRRF 7,50	48,36
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.	358,08
0004 TOTAL GANHOS	3.226,90	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.868,82		

Nome...: JENNIFER JULLIE P NORONHA Codigo...: 03068 Funcao...: ENFERMEIRO (A) II Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3038 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.781,24	3050 CONTR. ASSIST. 1,00	30,18
8257 VALOR INSS 12,00	279,54	8320 VALOR IRRF 7,50	62,58	0001 BASE FGTS		3.017,91
0002 BASE INSS	3.017,91	0010 BASE IRRF		2.738,37	0008 SAL.BASE MES	2.781,24
0017 SALAR.BRUTO	3.017,91	0012 TOTAL G.IR		3.017,91	0003 VALOR FGTS	241,43
0007 TOTAL DESC.	372,30	0004 TOTAL GANHOS		3.017,91	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.645,61

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:24/02/2021 PAG:002

Nome...: LUCIENE MARQUES SERRENHO Código...: 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	128,57
0001 BASE FGTS	1.611,99	0002 BASE INSS		1.611,89	0008 SAL.BASE MES		1.375,22
0017 SALAR.BRUTO	1.611,99	0003 VALOR FGTS		128,95	0007 TOTAL DESC.		128,57
0004 TOTAL GANHOS	1.611,99	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.483,32			

Nome...: NATALIA MAYARA DA SILVA Código...: 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	162,06
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	0003 VALOR FGTS		158,72	0007 TOTAL DESC.		162,06
0004 TOTAL GANHOS	1.984,03	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.921,97			

Nome...: PAMELA SAMARA GONCALVES Código...: 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.:23/02/2021 Motivo:07-8

2259 AUX CRECHE	483,02	0035 INSALUB LIMPEZA		322,67	0019 SALARIO	22,00	923,32
8001 S.FAMILIA	2,00	8257 VALOR INSS	9,00	95,64	0001 BASE FGTS		1.245,99
0002 BASE INSS	1.245,99	0008 SAL.BASE MES		1.259,07	0017 SALAR.BRUTO		1.699,07
0003 VALOR FGTS	99,67	0007 TOTAL DESC.		95,64	0004 TOTAL GANHOS		1.831,55
0005 TOT.LIQ.SAL.	1.735,91						

Nome...: RENATA R DO PRADO PARENTE Código...: 03069 Funcao....: ENFERMEIRO (A) II Admissao: 23/09/2020
 Centro Custo: UNIDADE SENTINELA Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3069 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.781,24	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	30,18
8257 VALOR INSS	12,00	8220 VALOR IRRF	7,50	62,58	0001 BASE FGTS		3.017,91
0002 BASE INSS	3.017,91	0010 BASE IRRF		2.738,37	0008 SAL.BASE MES		2.781,24
0017 SALAR.BRUTO	3.017,91	0012 TOTAL G.IR		3.017,91	0003 VALOR FGTS		241,43
0007 TOTAL DESC.	372,30	0004 TOTAL GANHOS		3.017,91	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.645,61

Nome...: STEFANY BATISTA P CARDOSO Código...: 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		440,00	0019 SALARIO	30,00	1.259,07
8257 VALOR INSS	9,00	0001 BASE FGTS		1.699,07	0002 BASE INSS		1.699,07
0008 SAL.BASE MES	1.259,07	0017 SALAR.BRUTO		1.699,07	0003 VALOR FGTS		135,92
0007 TOTAL DESC.	136,42	0004 TOTAL GANHOS		1.940,58	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.804,16

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:24/02/2021 PAG:003

TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
225-9 AUXILIO CRECHE		1.416,54	003-5 INSALUBRIDADE LIMPEZA 40%		762,67
877-0 INSALUBRIDADE PISO NORMATIVO		2.130,03	001-9 SALARIO BASE	222,00	20.959,48
800-1 SALARIO FAMILIA	2,00	102,54			

D E S C O N T O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
3.5-0 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	90,54	825-7 VALOR INSS	111,00	2.052,70
832-0 VALOR IRRF	30,00	199,41			

T O T A I S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-1 BASE DE CALCULO DO FGTS		23.852,18	000-2 BASE DE CALCULO DO INSS		23.852,18
001-0 BASE DE CALCULO DO IRRF		10.274,75	801-1 BASE DE CALCULO DO P.I.S.		23.852,18
000-8 SALARIO BASE DO MES		21.295,23	001-7 SALARIO BRUTO DO MES		24.305,26
001-2 TOTAL DE GANHO PARA IRRF		11.731,25	000-9 VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		758,36
000-3 VALOR DO FGTS		1.909,14	801-2 VALOR DO P.I.S.		238,52

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-7 TOTAL DOS DESCONTOS		2.342,65	000-4 TOTAL DOS GANHOS		25.371,26
000-5 TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		23.028,61			

FUNC. ATIVOS:00010 FUNC. ADMITIDOS:00000 AFASTADOS TEMPORARIO:00001 FUNC. DEMITIDOS:00000 TOTAL FUNCIONARIOS:0000011

No. compromisso banco
900047853

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORCNPJ/CPF
54.848.361/0001-11Convênio
0033-0026-004900031343Data da Solicitação
05/03/2021Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras: 85860000019-5 08170179210-4 30765005085-8 48483610001-4

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ: 54.848.361/0001-11

Data de Validade: 07/03/2021

Competencia: 02/2021

Valor Recolhido: R\$ 1.908,17

Data de Pagamento: 05/03/2021

Data da Transacao: 05/03/2021

Hora da Transacao: 11:32:35

Canal: PGFOR

Autenticacao: 016353C0865A1A6E374CFB1

Convenio de
Arrecadacao: 00336915000950017913

DATA: 26/03/2021
Convênio Nº: 13120
Orgão: PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 1.908,17
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: _____
Confira com a Original
Valor: _____

UNIDADE SENTINELA



- O VALOR DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2021 - 10:06:08

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	23.852,18	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	02/2021	07/03/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
1.908,17		0,00	1.908,17	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858600000195 081701792104 307650050858 484836100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2021 - 10:06:08
UNIDADE SENTINELA



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTO
FEDERAL COD. BARRASNo. compromisso banco
900048034

No. compromisso cliente

Dados do Convênio
Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORCNPJ/CPF
54.848.361/0001-11Convênio
0033-0026-004900031343Data da Solicitação
15/03/2021Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: GPS
Convênio de Arrecadação: 00336496000900000449
Codigo de Barras: 85870000019-7 50160270230-5 55484836100-9 01112021029-6
Data de Pagamento: 15/03/2021
Valor: R\$ 1.950,16
Data da Transação: 15/03/2021
Hora da Transação: 14:53:16
Canal: PGFOR
Autenticação: 016353CE11F3A7568D5E78B

Lei DC 74/90 Data: 26/03/20
Convênio No: 17120
Orgão: PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 1.950,16
RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: R\$ 1.950,16
Data: 15/03/2021
Hora: 14:53:16

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 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 02/03/2021 HORA: 10:06:08

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR DE PIRASSUNUNGA
AVENIDA NEWTON PRADO 1883
CENTRO
PIRASSUNUNGA
(0019) 35658104

13631-040
SP

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 54.848.361/0001-11

6 - VALOR DO INSS (+) 1.950,16

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

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/
JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.950,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000197

501602702305

554848361009

011120210296



Lançamento/Recebimento

04/03/2021
Regiano Ap. de A. Hortêncio

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 000.312.735
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0353 4373 1500 0167 5500 1000 3127 3514 0210 9109

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

135210237819799 04/03/2021 10:03:15

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

04/03/2021

ENDEREÇO

AVENIDA NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

05/03/2021

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8105

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 12/04/2021

Valor R\$ 1.067,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

45,57

VALOR DO ICMS

6,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

45,98 (4,31 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.067,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.067,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

53.437.315/0001-67

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CORUMBATAI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

NFe

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

263,065

PESO LÍQUIDO

263,065

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
3018	ACUCAR REFINADO 01KG	17011400	060	5405	PCT	44,0000	2,5600	0,00	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8256	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PCT	22,0000	18,1900	0,00	400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4273	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 140GR	19053100	060	5405	PCT	11,0000	1,0200	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3304	CAFE EM PO A VACUO 500GR	09012100	060	5405	PCT	22,0000	4,2600	0,00	93,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7064	ERVILHA EM CONSERVA 200GR	20054000	060	5405	SCH	11,0000	1,6500	0,00	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8335	FARDO PLASTICO 50X80CM	39232190	000	5102	UND	11,0000	0,6600	0,00	7,26	7,26	1,31	0,00	18,00	0,00
3191	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500GR	11062000	040	5102	PCT	11,0000	1,1400	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	PCT	11,0000	2,1300	0,00	23,43	12,33	1,64	0,00	13,30	0,00
6143	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PCT	22,0000	5,1200	0,00	112,64	0,00	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	0,00
7411	MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500GR	19021100	020	5102	PCT	11,0000	1,6500	0,00	18,15	9,55	1,27	0,00	13,30	0,00
3096	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	11,0000	1,6500	0,00	18,15	9,55	1,27	0,00	13,30	0,00
5040	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	PET	22,0000	6,3700	0,00	140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616	POLPA DE TOMATE 520GR	20029090	060	5405	TPK	11,0000	1,6900	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3075	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PCT	11,0000	0,5900	0,00	6,49	2,52	0,45	0,00	18,00	0,00
9937	SARDINHA 125GR	16047110	060	5405	LTA	22,0000	2,8400	0,00	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 07:00 AS 19:00 HORAS - CAMINHÃO DISPONÍVEL

UNIDADE SENTINELA

97100 - Piv. 2.06 - Cofins: 9.43

CST: 040 ValCont: 512,82 ValOutras: 512,82 - ISENTO DE ICMS CONF. ANEXO I, ART.168 E 169 DO RICMS-SP

CST: 040 ValCont: 12,54 ValOutras: 12,54 - ISENTO-DEC. N.º 30/2006 DE 18/03/06

CST: 060 ValCont: 456,94 ValOutras: 456,94 - ICMS SUBST. TRIS. ART.13 RICMS

CST: 020 ValCont: 59,73 ValBC: 31,43 ValOutras: 28,30 ValCofins: 4,18

CST: 000 ValCont: 7,26 ValBC: 7,26 ValCofins: 1,31 - B.C.TRIB. 18% LEI-10706/00

CST: 020 ValCont: 17,71 ValBC: 6,88 ValOutras: 10,83 ValCofins: 1,23 - B.C.RED. ANEXO II, ART.3 DO RICMS-SP

RESERVADO AO FISCO

ISCMP - SETOR ALMOXARIFADO
CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS
RECEBIMENTO Max 05/3/21

CONFERÊNCIA Max 05/3/21

LANÇAMENTO Rine 03/3/21

**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\$ 146.363,98
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO AREA COVID

Data de débito:	26/02/2021
Data / Hora da operação:	26/02/2021 09:56:15

Código da operação:	00131592
Chave de segurança:	SHJP3ER7Y2KUE29S

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													
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA													
5 BASE													
fev/21													
SALÁRIOS - COVID 19 - Enfermeiros	SALÁRIO	INS. 20%	INS. NORM.	ADIC. NOT. 40%	INS. LUMP.	H EXTRA	B. FGTS	FGTS	AUX. CR	AJUDA CUSTO	INSS	C.B.S.	TOTAL
Bruna Camargo Leal	R\$ 2.781,24	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 136,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.154,75	R\$ 252,38	R\$ 208,99	R\$ -	R\$ 295,96	R\$ 97,00	R\$ 4.009,08
Bruna Moreira da Oliveira	R\$ 2.781,24	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 205,26	R\$ -	R\$ 737,77	R\$ 3.960,94	R\$ 316,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 405,82	R\$ 97,00	R\$ 4.780,64
Cláudia R.F. Rodrigues Nogueira	R\$ 2.781,24	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 823,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.841,41	R\$ 307,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 389,09	R\$ 97,00	R\$ 4.631,81
Joice Cristina da Costa Ramos	R\$ 2.781,24	R\$ 556,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.337,49	R\$ 267,00	R\$ -	R\$ 85,80	R\$ 463,54	R\$ 97,00	R\$ 4.750,83
Jusselino O. Moura Filho da Silva	R\$ 2.781,24	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 833,40	R\$ -	R\$ 407,38	R\$ 4.257,69	R\$ 340,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,37	R\$ 97,00	R\$ 5.142,68
Leidiane da Silva Costa	R\$ 2.781,24	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 834,74	R\$ -	R\$ 733,32	R\$ 4.595,97	R\$ 366,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 493,33	R\$ 97,00	R\$ 5.543,18
Luriana Dina Costa Gonides	R\$ 2.781,24	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.017,91	R\$ 241,43	R\$ 208,99	R\$ -	R\$ 279,54	R\$ 97,00	R\$ 3.841,87
Rhena Monteiro do C.C. Carvalho	R\$ 2.781,24	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.017,91	R\$ 241,43	R\$ 208,99	R\$ -	R\$ 279,54	R\$ 97,00	R\$ 3.841,87
Paulo Cesar Darc de Jesus	R\$ 2.580,05	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.816,72	R\$ 225,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 255,40	R\$ 97,00	R\$ 3.384,46
Tamiris Magalhães	R\$ 2.781,24	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 158,04	R\$ -	R\$ 481,97	R\$ 3.657,92	R\$ 292,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 449,41	R\$ 97,00	R\$ 4.495,96
Teclândia Kelly V. Guedes	R\$ 2.781,24	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 68,42	R\$ -	R\$ 402,38	R\$ 3.488,71	R\$ 275,10	R\$ 208,99	R\$ -	R\$ 339,71	R\$ 97,00	R\$ 4.415,51
Subtotal	R\$ 30.392,45	R\$ 556,25	R\$ 2.366,70	R\$ 3.064,20	R\$ -	R\$ 2.757,82	R\$ 39.137,42	R\$ 3.130,99	R\$ 835,96	R\$ 85,80	R\$ 4.096,71	R\$ 1.067,00	R\$ 48.355,88
SALÁRIOS COVID-19- Tec. Enfermagem													
Aleite Barbosa do Nascimento	R\$ 1.984,03	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984,03	R\$ 158,72	R\$ 241,51	R\$ -	R\$ 162,06	R\$ 97,00	R\$ 2.643,32
Ananda Maijani Venancio	R\$ 482,94	R\$ -	R\$ 55,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 482,94	R\$ 37,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,72	R\$ 97,00	R\$ 631,70
Andressa Alves Uira	R\$ 1.852,49	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 0,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.852,49	R\$ 148,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,22	R\$ 97,00	R\$ 2.467,91
Bruna Montalvão Picoli	R\$ 2.542,13	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 560,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.542,13	R\$ 203,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 225,45	R\$ 97,00	R\$ 3.267,95
Debora Cristina T. da Silva	R\$ 529,07	R\$ -	R\$ 63,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 529,07	R\$ 42,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,68	R\$ 97,00	R\$ 708,08
Gerlaine D.S. Souza Prosser	R\$ 2.541,59	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 560,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.541,59	R\$ 203,36	R\$ 241,51	R\$ -	R\$ 222,43	R\$ 97,00	R\$ 3.306,29
Giovanna R. Chaves Soares	R\$ 2.261,55	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 47,98	R\$ -	R\$ 734,54	R\$ 2.261,55	R\$ 180,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,78	R\$ 97,00	R\$ 2.728,25
Gregori Vinicius de C. Goul	R\$ 1.977,53	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.977,53	R\$ 158,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 161,48	R\$ 97,00	R\$ 2.394,21
Letícia Monik Mangeli	R\$ 2.480,69	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 496,66	R\$ 2.480,69	R\$ 198,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 215,08	R\$ 97,00	R\$ 2.931,23
Liliane Prudente Martins	R\$ 2.438,42	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 474,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.438,42	R\$ 196,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 212,40	R\$ 97,00	R\$ 2.964,49
Lucimara F. Ferreira Rizi	R\$ 2.564,77	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 580,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.564,77	R\$ 205,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 225,17	R\$ 97,00	R\$ 3.092,12
Marcia R. Maioli Ishimoto	R\$ 1.984,03	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984,03	R\$ 158,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,06	R\$ 97,00	R\$ 2.401,81
Maria Carolina Gama Butigelli	R\$ 2.583,61	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 599,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.583,61	R\$ 206,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 227,43	R\$ 97,00	R\$ 3.114,73
Maria Edvanita da Silva	R\$ 2.544,39	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 560,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.544,39	R\$ 203,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,72	R\$ 97,00	R\$ 3.067,66
Thaísia Costa da Silva	R\$ 3.458,44	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 651,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.458,44	R\$ 276,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 335,47	R\$ 97,00	R\$ 4.167,59
Thaísia Dutra Castanheira	R\$ 1.984,03	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984,03	R\$ 158,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,06	R\$ 97,00	R\$ 2.401,81
Thais Ferreira Alves	R\$ 1.747,36	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,54	R\$ 2.248,57	R\$ 179,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 197,80	R\$ 97,00	R\$ 2.723,26
Paloma Santos Torres	R\$ 1.984,03	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984,03	R\$ 158,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,06	R\$ 97,00	R\$ 2.401,81
Patricia B. Vieira dos S. Garcia	R\$ 2.221,01	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,98	R\$ 2.221,01	R\$ 177,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,92	R\$ 97,00	R\$ 2.769,61
Priscila C. Guilhard Sakaki	R\$ 2.201,71	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 257,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.201,71	R\$ 179,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,40	R\$ 97,00	R\$ 2.716,45
Priscila H de S. Ferrnino	R\$ 1.984,03	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984,03	R\$ 158,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,06	R\$ 97,00	R\$ 2.401,81
Priscila Maciel Saraiva	R\$ 529,07	R\$ -	R\$ 63,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 529,07	R\$ 42,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,68	R\$ 97,00	R\$ 708,08
Povana Maria Marcondes	R\$ 2.334,64	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 517,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.334,64	R\$ 186,77	R\$ -	R\$ 171,60	R\$ 197,55	R\$ 97,00	R\$ 2.987,56
Simone de Oliveira Pavezi	R\$ 2.305,92	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 487,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.305,92	R\$ 184,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 194,22	R\$ 97,00	R\$ 2.782,69
Sonia Maria Modena Americo	R\$ 2.699,63	R\$ 349,47	R\$ -	R\$ 607,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.699,63	R\$ 215,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 241,35	R\$ 97,00	R\$ 3.253,95
Tamara Valeria Alves Piccoli	R\$ 2.543,89	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 559,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.543,89	R\$ 203,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,66	R\$ 97,00	R\$ 3.267,06
Yasmin de Oliveira Nogueira	R\$ 2.565,83	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 602,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.565,83	R\$ 206,95	R\$ 241,51	R\$ -	R\$ 227,81	R\$ 97,00	R\$ 3.360,10
Subtotal	R\$ 42.678,92	R\$ 349,47	R\$ 5.624,85	R\$ 7.088,89	R\$ -	R\$ 2.168,31	R\$ 57.890,44	R\$ 4.631,24	R\$ 724,53	R\$ 171,60	R\$ 4.972,72	R\$ 2.619,00	R\$ 71.009,53
Fisioterapia													
Camilla Cristine Holitz	R\$ 3.388,26	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 159,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.388,26	R\$ 271,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 341,10	R\$ 97,00	R\$ 4.097,42
Elaine Ferreira Paím	R\$ 3.338,80	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 110,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.338,80	R\$ 267,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 411,46	R\$ 97,00	R\$ 1.747,94
Ingrid de O.H Nascimento	R\$ 3.399,63	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 171,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.399,63	R\$ 271,97	R\$ 214,93	R\$ -	R\$ 358,15	R\$ 97,00	R\$ 1.962,92
Juliana Aparecida Neves	R\$ 3.388,26	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 159,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.388,26	R\$ 271,06	R\$ 214,93	R\$ -	R\$ 375,65	R\$ 97,00	R\$ 1.952,92
Marcos Aurelio A.C. de Oliveira	R\$ 3.361,54	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 133,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.361,54	R\$ 268,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 352,82	R\$ 97,00	R\$ 4.111,98
Talliane Maciel	R\$ 3.548,23	R\$ -	R\$ 236,67	R\$ 319,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.548,23	R\$ 283,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 348,04	R\$ 97,00	R\$ 4.174,05
Subtotal	R\$ 20.424,72	R\$ -	R\$ 1.420,02	R\$ 1.053,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.424,72	R\$ 1.633,98	R\$ 429,56	R\$ -	R\$ 2.137,22	R\$ 582,00	R\$ 18.057,23
Covid Auxiliar de Limpeza													
Ana Claudia Voltaire	R\$ 2.102,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 403,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,84	R\$ 168,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,75	R\$ 97,00	R\$ 2.472,32
Ana Paula dos Santos Amoroso	R\$ 1.699,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.699,07	R\$ 135,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 136,42	R\$ 97,00	R\$ 2.409,92
Lucieli Maria Marques	R\$ 1.259,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 403,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.259,07	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,75	R\$ 97,00	R\$ 2.544,80
Marcia Cristina da S.Machado	R\$ 1.699,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.699,07	R\$ 135,93	R\$ 241,51	R\$ -	R\$ 136,42	R\$ 97,00	R\$ 2.313,91
Mary Ellen Martinelli Santilli	R\$ 1.699,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.699,07	R\$ 135,93	R\$ 241,51	R\$ -	R\$ 136,42	R\$ 97,00	R\$ 2.313,91
Subtotal	R\$ 9.302,89	R\$ 6.295,35	R\$ -	R\$ 807,54	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ 9.302,89	R\$ 744,23	R\$ 483,02	R\$ -	R\$ 754,76	R\$ 483,00	R\$ 12.050,85
TOTAL	R\$ 126.755,47	R\$ 905,72	R\$ 9.411,57	R\$ 11.994,35	R\$ 2.200,00	R\$ 4.926,13	R\$ 126.755,47	R\$ 10.140,43	R\$ 2.473,47	R\$ 257,40	R\$ 11.963,41	R\$ 4.753,00	R\$ 149.477,49

SALARIO	R\$	126.755,47
FGTS	R\$	10.140,44
AJUDA DE CUSTO	R\$	257,40
CESTA BASICA	R\$	4.753,00
AUXILIO CRECHE	R\$	2.473,47
TOTAL	R\$	144.379,78



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0026 Conta: 130001322

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0334 / 20592	26/02/2021	1.984,20

Mais Informações		
Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra Instituição DOC - Mesma titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0026 / 130001322
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
54.848.361/0001-11	Conta corrente	00360305
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	

O crédito na conta destino ocorrerá no próximo dia útil desde que os dados informados estejam corretos.

Autenticação Bancária:
5466359D634A8A5732DBB79

Data / Hora da Transação:
26/02/2021 - 16:37:16

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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 FEVEREIRO/2021 - POR CENTROS DE CUSTOS DATA:26/02/2021 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	9770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36
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		379,18
0003 VALOR FGTS	158,72	0007 TOTAL DESC.	162,06	0004 TOTAL GANHOS		2.225,54
0005 TOT.LIQ.SAL.	2.063,48					

Nome...: AMANDA MARIANI VENANCIO Codigo...: 03121 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 24/02/2021
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3121 Dt.Afast.: / / Motivo:

9770 INSAL NORMATIVO	55,22	0019 SALARIO	7,00	407,72	8257 INSS	7,50	34,72
0001 BASE FGTS	462,94	0002 BASE INSS		462,94	0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017 SALAR.BRUTO	1.984,03	0003 VALOR FGTS		37,03	0007 TOTAL DESC.		34,72
0004 TOTAL GANHOS	462,94	0005 TOT.LIQ.SAL.		426,22			

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%	144,31	403,77	0035 INSAL. 40%	440,00	0019 SALARIO	30,00	1.259,07
2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	42,06	0302 CONVENIOS CARD	186,39
3379 SANTBANESP		324,82	8257 INSS	9,00	172,75	8320 IRRF	7,50
3034 MEN.SINDIC		27,60	2496 PLANO VIDA		13,65	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.		776,23	0004 TOTAL GANHOS		2.102,84	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.326,61

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:

0035 INSAL. 40%		440,00	0019 SALARIO	30,00	1.259,07	8257 INSS	9,00	136,42
0001 BASE FGTS		1.699,07	0002 BASE INSS		1.699,07	0008 SAL.BASE MES		1.259,07
0017 SALAR.BRUTO		1.699,07	0009 VALOR D.D.IR		379,18	0003 VALOR FGTS		135,92
0007 TOTAL DESC.		136,42	0004 TOTAL GANHOS		1.699,07	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.562,65

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%	0,20	0,78	9770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36
3239 FALTAS	2,00	132,32	8257 INSS	9,00	150,22	0001 BASE FGTS	1.852,49
0002 BASE INSS		1.852,49	0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	1.984,81
0003 VALOR FGTS		148,19	0007 TOTAL DESC.		282,54	0004 TOTAL GANHOS	1.984,81
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.702,27					

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:

0159 AD.NOT.40%	22,14	136,84	2259 AUX CRECHE	208,99	9770 INSAL NORMATIVO		236,67
0019 SALARIO	30,00	2.781,24	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	31,55	8257 INSS	12,00
8320 IRRF	15,00	74,02	0001 BASE FGTS		3.154,75	0002 BASE INSS	
0010 BASE IRRF		2.858,79	0008 SAL.BASE MES		2.781,24	0017 SALAR.BRUTO	3.154,75
0012 TOTAL G.IR		3.154,75	0003 VALOR FGTS		252,38	0007 TOTAL DESC.	401,53
0004 TOTAL GANHOS		3.363,74	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.962,21		

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:26/02/2021 PAG:002

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%	144,31	560,36	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36
2658 FALTAS HS/ATRAS	0,16	2,26	8257 INSS	12,00	8320 IRRF	7,50	2,74
0001 BASE FGTS	2.542,13		0002 BASE INSS	2.542,13	0010 BASE IRRF		1.940,50
0008 SAL.BASE MES	1.747,36		0017 SALAR.BRUTO	2.544,39	0012 TOTAL G.IR		2.544,39
0009 VALOR D.D.IR	379,18		0003 VALOR FGTS	203,37	0007 TOTAL DESC.		227,45
0004 TOTAL GANHOS	2.544,39		0005 TOT.LIQ.SAL.	2.316,94			

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%	33,21	205,26	5100 HORA EXTRA 90%	23,16	8770 INSAL NORMATIVO		236,67
0019 SALARIO	30,00	2.781,24	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	8257 INSS	14,00	405,82
8320 IRRF	15,00	121,59	0001 BASE FGTS	3.960,94	0002 BASE INSS		3.960,94
0010 BASE IRRF		3.175,94	0008 SAL.BASE MES	2.781,24	0017 SALAR.BRUTO		3.960,94
0012 TOTAL G.IR		3.960,94	0009 VALOR D.D.IR	379,18	0003 VALOR FGTS		316,87
0007 TOTAL DESC.		567,02	0004 TOTAL GANHOS	3.960,94	0005 TOT.LIQ.SAL.		3.393,92

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%	16,02	159,76	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.991,83
8257 INSS	14,00	325,65	8320 IRRF	15,00	0001 BASE FGTS		3.388,26
0002 BASE INSS		3.388,26	0010 BASE IRRF	3.062,61	0008 SAL.BASE MES		2.991,83
0017 SALAR.BRUTO		3.388,26	0012 TOTAL G.IR	3.388,26	0003 VALOR FGTS		271,06
0007 TOTAL DESC.		430,24	0004 TOTAL GANHOS	3.388,26	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.958,02

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%	133,24	823,50	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.781,24
3050 CONTR. ASSIST.	1,00	38,41	8257 INSS	14,00	8320 IRRF	15,00	134,61
0001 BASE FGTS	3.841,41		0002 BASE INSS	3.841,41	0010 BASE IRRF		3.262,73
0008 SAL.BASE MES	2.781,24		0017 SALAR.BRUTO	3.841,41	0012 TOTAL G.IR		3.841,41
0009 VALOR D.D.IR	189,59		0003 VALOR FGTS	207,31	0007 TOTAL DESC.		562,11
0004 TOTAL GANHOS	3.841,41		0005 TOT.LIQ.SAL.	3.279,30			

Nome...: DEBORA CRISTINA T DA SILVA Codigo...: 03119 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 23/02/2021
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3119 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		63,11	0019 SALARIO	8,00	8257 INSS	7,50	39,68
0001 BASE FGTS	529,07		0002 BASE INSS	529,07	0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017 SALAR.BRUTO	1.984,03		0003 VALOR FGTS	42,32	0007 TOTAL DESC.		39,68
0004 TOTAL GANHOS	529,07		0005 TOT.LIQ.SAL.	489,39			

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%	11,06	110,30	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.991,83
8257 INSS	14,00	318,72	8320 IRRF	15,00	0001 BASE FGTS		3.338,80
0002 BASE INSS		3.338,80	0010 BASE IRRF	3.020,08	0008 SAL.BASE MES		2.991,83
0017 SALAR.BRUTO		3.338,80	0012 TOTAL G.IR	3.338,80	0003 VALOR FGTS		267,10
0007 TOTAL DESC.		416,93	0004 TOTAL GANHOS	3.338,80	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.921,87

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 FEVEREIRO/2021 - POR CENTROS DE CUSTOS DATA:26/02/2021 PAG:003

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% 144,31 560,36 2259 AUX CRECHE 241,51 8770 INSAL NORMATIVO 236,67
 0019 SALARIO 30,00 1.747,36 2658 FALTAS HS/ATRAS 0,17 2,40 8257 INSS 12,00 222,43
 0001 BASE FGTS 2.541,99 0002 BASE INSS 2.541,99 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
 0017 SALAR.BRUTO 2.544,39 0009 VALOR D.D.IR 568,77 0003 VALOR FGTS 203,35
 0007 TOTAL DESC. 224,83 0004 TOTAL GANHOS 2.785,90 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.561,07

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:
 0159 AD.NOT.40% 11,07 42,98 0116 H.EXT.100% 9,14 201,48 0108 H.EXT.50% 2,00 33,06
 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.747,36 8257 INSS 12,00 188,78
 8320 IRRF 7,50 12,66 0001 BASE FGTS 2.261,55 0002 BASE INSS 2.261,55
 0010 BASE IRRF 2.072,77 0008 SAL.BASE MES 1.747,36 0017 SALAR.BRUTO 2.261,55
 0012 TOTAL G.IR 2.261,55 0003 VALOR FGTS 180,92 0007 TOTAL DESC. 201,44
 0004 TOTAL GANHOS 2.261,55 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.060,11

Nome...: GREGORI VINICIUS DE C GOMES 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:
 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.747,36 2658 FALTAS HS/ATRAS 0,59 6,50
 8257 INSS 9,00 161,48 0001 BASE FGTS 1.977,53 0002 BASE INSS 1.977,53
 0008 SAL.BASE MES 1.747,36 0017 SALAR.BRUTO 1.984,03 0003 VALOR FGTS 158,20
 0007 TOTAL DESC. 167,98 0004 TOTAL GANHOS 1.984,03 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.816,05

Nome...: INGRID DE O H 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% 17,16 171,13 2259 AUX CRECHE 214,98 8770 INSAL NORMATIVO 236,67
 0019 SALARIO 30,00 2.991,83 8257 INSS 14,00 327,24 8320 IRRF 15,00 77,62
 0001 BASE FGTS 3.399,63 0002 BASE INSS 3.399,63 0010 BASE IRRF 2.882,80
 0008 SAL.BASE MES 2.991,83 0017 SALAR.BRUTO 3.399,63 0012 TOTAL G.IR 3.399,63
 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 271,97 0007 TOTAL DESC. 404,86
 0004 TOTAL GANHOS 3.614,61 0005 TOT.LIQ.SAL. 3.209,75

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:
 0590 1/3 FERIAS 1.075,61 0264 AJ. CUSTO 85,80 0582 FERIAS 3.226,82
 5053 AD FERIAS 3.568,86 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 33,37
 3905 DIF PLANO SAUDE 3,61 8273 INSS S/FERIAS 463,54 8354 IRRF S/FERIAS 270,03
 3034 MEN.SINDIC 27,60 0001 BASE FGTS 3.226,82 0002 BASE INSS 4.302,43
 0013 BASE IR FERI 4.302,43 0008 SAL.BASE MES 2.781,24 0017 SALAR.BRUTO 3.337,49
 0003 VALOR FGTS 258,14 0007 TOTAL DESC. 4.374,01 0004 TOTAL GANHOS 4.388,23
 0005 TOT.LIQ.SAL. 14,22

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% 16,02 159,76 2259 AUX CRECHE 214,98 8770 INSAL NORMATIVO 236,67
 0019 SALARIO 30,00 2.991,83 8257 INSS 14,00 325,65 8320 IRRF 15,00 104,59
 0001 BASE FGTS 3.388,26 0002 BASE INSS 3.388,26 0010 BASE IRRF 3.062,61
 0008 SAL.BASE MES 2.991,83 0017 SALAR.BRUTO 3.388,26 0012 TOTAL G.IR 3.388,26
 0003 VALOR FGTS 271,06 0007 TOTAL DESC. 430,24 0004 TOTAL GANHOS 3.603,24
 0005 TOT.LIQ.SAL. 3.173,00

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 FEVEREIRO/2021 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:26/02/2021 PAG:004

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:
 0159 AD.NOT.40% 135,49 837,40 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 42,58 8257 INSS 14,00 447,37
 8320 IRRF 22,50 221,19 0001 BASE FGTS 4.257,69 0002 BASE INSS 4.257,69
 0010 BASE IRRF 3.810,32 0008 SAL.BASE MES 2.781,24 0017 SALAR.BRUTO 4.257,69
 0012 TOTAL G.IR 4.257,69 0003 VALOR FGTS 340,61 0007 TOTAL DESC. 711,14
 0004 TOTAL GANHOS 4.257,69 0005 TOT.LIQ.SAL. 3.546,55

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% 135,06 834,74 5100 HORA EXTRA 90% 23,02 733,32 8770 INSAL NORMATIVO 236,67
 0019 SALARIO 30,00 2.781,24 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 45,86 8257 INSS 14,00 493,33
 8320 IRRF 22,50 242,06 0001 BASE FGTS 4.585,97 0002 BASE INSS 4.585,97
 0010 BASE IRRF 3.903,05 0008 SAL.BASE MES 2.781,24 0017 SALAR.BRUTO 4.585,97
 0012 TOTAL G.IR 4.585,97 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 366,87
 0007 TOTAL DESC. 781,25 0004 TOTAL GANHOS 4.585,97 0005 TOT.LIQ.SAL. 3.804,72

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:
 0116 H.EXT.100% 21,03 463,60 0108 H.EXT.50% 2,00 33,06 8770 INSAL NORMATIVO 236,67
 0019 SALARIO 30,00 1.747,36 8257 INSS 12,00 215,08 8320 IRRF 7,50 12,90
 0001 BASE FGTS 2.480,69 0002 BASE INSS 2.480,69 0010 BASE IRRF 2.076,02
 0008 SAL.BASE MES 1.747,36 0017 SALAR.BRUTO 2.480,69 0012 TOTAL G.IR 2.480,69
 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 198,45 0007 TOTAL DESC. 227,98
 0004 TOTAL GANHOS 2.480,69 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.252,71

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 0019 SALARIO 30,00 1.747,36
 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 49,17 8257 INSS 12,00 212,40 8320 IRRF 7,50 25,65
 3034 MEN.SINDIC 27,60 3107 UNIODONTO 47,80 0001 BASE FGTS 2.458,42
 0002 BASE INSS 2.458,42 0010 BASE IRRF 2.246,02 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
 0017 SALAR.BRUTO 2.458,42 0012 TOTAL G.IR 2.458,42 0003 VALOR FGTS 196,67
 0007 TOTAL DESC. 362,62 0004 TOTAL GANHOS 2.458,42 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.095,80

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 1,96 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. 174,71 0004 TOTAL GANHOS 2.102,84 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.928,13

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% 149,56 580,74 8770 INSAL NORMATIVO 236,67 0019 SALARIO 30,00 1.747,36
 8257 INSS 12,00 225,17 8320 IRRF 7,50 32,67 0001 BASE FGTS 2.564,77
 0002 BASE INSS 2.564,77 0010 BASE IRRF 2.339,60 0008 SAL.BASE MES 1.747,36
 0017 SALAR.BRUTO 2.564,77 0012 TOTAL G.IR 2.564,77 0003 VALOR FGTS 205,18
 0007 TOTAL DESC. 257,84 0004 TOTAL GANHOS 2.564,77 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.306,93

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:26/02/2021 PAG:005

Nome...: 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	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.781,24
3050 CONTR. ASSIST. 1,00	30,18	8257 INSS 12,00	279,54	8320 IRRF	7,50	48,36
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.		358,08
0004 TOTAL GANHOS 3.226,90		0005 TOT.LIQ.SAL. 2.868,82				

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%	440,00	0019 SALARIO	30,00	1.259,07
8257 INSS 9,00	136,42	0001 BASE FGTS 1.699,07		0002 BASE INSS		1.699,07
0008 SAL.BASE MES 1.259,07		0017 SALAR.BRUTO 1.699,07		0009 VALOR D.D.IR		379,18
0003 VALOR FGTS 135,92		0007 TOTAL DESC. 136,42		0004 TOTAL GANHOS		1.940,58
0005 TOT.LIQ.SAL. 1.804,16						

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	236,67	0019 SALARIO 30,00	1.747,36	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		0003 VALOR FGTS 158,72		0007 TOTAL DESC.		162,06
0004 TOTAL GANHOS 1.984,03		0005 TOT.LIQ.SAL. 1.821,97				

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% 13,34	133,04	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO 30,00		2.991,83
8257 INSS 14,00	321,91	8320 IRRF 15,00	72,71	0001 BASE FGTS 3.361,54		3.361,54
0002 BASE INSS 3.361,54		0010 BASE IRRF 2.850,04		0008 SAL.BASE MES		2.991,83
0017 SALAR.BRUTO 3.361,54		0012 TOTAL G.IR 3.361,54		0009 VALOR D.D.IR		189,59
0003 VALOR FGTS 268,92		0007 TOTAL DESC. 394,62		0004 TOTAL GANHOS		3.361,54
0005 TOT.LIQ.SAL. 2.966,92						

Nome...: MARIA CAROLINA GAMA BUTIJEELLI 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% 154,41	599,58	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO 30,00		1.747,36
8257 INSS 12,00	227,43	8320 IRRF 7,50	33,91	0001 BASE FGTS 2.583,61		2.583,61
0002 BASE INSS 2.583,61		0010 BASE IRRF 2.356,18		0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017 SALAR.BRUTO 2.583,61		0012 TOTAL G.IR 2.583,61		0003 VALOR FGTS		206,68
0007 TOTAL DESC. 261,34		0004 TOTAL GANHOS 2.583,61		0005 TOT.LIQ.SAL.		2.322,27

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% 144,31	560,36	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO 30,00		1.747,36
8257 INSS 12,00	222,72	8320 IRRF 7,50	17,11	0001 BASE FGTS 2.544,39		2.544,39
0002 BASE INSS 2.544,39		0010 BASE IRRF 2.132,08		0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017 SALAR.BRUTO 2.544,39		0012 TOTAL G.IR 2.544,39		0009 VALOR D.D.IR		189,59
0003 VALOR FGTS 202,55		0007 TOTAL DESC. 239,83		0004 TOTAL GANHOS		2.544,39
0005 TOT.LIQ.SAL. 2.304,56						

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 FEVEREIRO/2021 - POR CENTROS DE CUSTOS DATA:26/02/2021 PAG:006

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	0001 BASE FGTS	1.699,07	0002 BASE INSS	1.699,07
0008 SAL.BASE MES	1.259,07	0017 SALAR.BRUTO	1.699,07	0009 VALOR D.D.IR		189,59
0003 VALOR FGTS	136,42	0007 TOTAL DESC.	136,42	0004 TOTAL GANHOS		1.940,58
0005 TOT.LIQ.SAL.	1.804,16					

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	8257 INSS	12,00	8320 IRRF	7,50	48,36
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.		358,08
0004 TOTAL GANHOS	3.226,90	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.868,82			

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%	170,27	0116 H.EXT.100%	36,44	803,32	0108 H.EXT.50%	3,00	132,27
8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36	2658 FALTAS HS/ATRAS	6,15	122,34
8257 INSS	14,00	8320 IRRF	15,00	113,65	0001 BASE FGTS		3.458,44
0002 BASE INSS	3.458,44	0010 BASE IRRF	3.122,97	0008 SAL.BASE MES		1.747,36	
0017 SALAR.BRUTO	3.580,78	0012 TOTAL G.IR	3.580,78	0003 VALOR FGTS		276,67	
0007 TOTAL DESC.	571,46	0004 TOTAL GANHOS	3.580,78	0005 TOT.LIQ.SAL.		3.009,32	

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	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	0003 VALOR FGTS	158,72	0007 TOTAL DESC.		162,06	
0004 TOTAL GANHOS	1.984,03	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.821,97				

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:

0590 1/3 FERIAS	220,45	0582 FERIAS	661,34	0116 H.EXT.100%	12,00	264,54
8770 INSAL NORMATIVO	142,00	0019 SALARIO	18,00	1.048,42	5053 AD FERIAS	800,34
3050 CONTR. ASSIST.	2,00	0302 CONVENIOS CARD	197,69	3379 SANTBANESP		583,00
8257 INSS	12,00	8273 INSS S/FERIAS	78,27	8354 IRRF S/FERIAS		3,18
3034 MEN.SINDIC	27,60	3107 UNIODONTO	95,60	0001 BASE FGTS		2.116,30
0002 BASE INSS	2.336,75	0013 BASE IR FERI	881,79	0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017 SALAR.BRUTO	2.248,57	0009 VALOR D.D.IR	379,18	0003 VALOR FGTS		169,30

Nome....: NUBIA FERREIRA ALVES Codigo....: 02951 *** Continuacao ***

0007 TOTAL DESC.	1.950,18	0004 TOTAL GANHOS	2.336,75	0005 TOT.LIQ.SAL.		386,57
------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	--	--------

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 FEVEREIRO/2021 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:26/02/2021 PAG:007

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
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.	162,06	0004 TOTAL GANHOS		1.984,03	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.821,97

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%	9,25	203,92	0108 H.EXT.50%	2,00	33,06	8770 INSAL NORMATIVO	236,67
0019 SALARIO	30,00	1.747,36	0302 CONVENIOS CARD		198,59	3379 SANTEANESP	584,68
8257 INSS	12,00	183,92	0001 BASE FGTS		2.221,01	0002 BASE INSS	2.221,01
0008 SAL.BASE MES	1.747,36		0017 SALAR.BRUTO		2.221,01	0009 VALOR D.D.IR	568,77
0003 VALOR FGTS	177,68		0007 TOTAL DESC.		967,19	0004 TOTAL GANHOS	2.221,01
0005 TOT.LIQ.SAL.	1.253,82						

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	236,67	0019 SALARIO	30,00	2.781,24	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	28,17
3239 FALTAS	2,00	201,19	8257 INSS	12,00	255,40	8320 IRRF	49,30
0001 BASE FGTS	2.816,72		0002 BASE INSS		2.816,72	0010 BASE IRRF	2.561,32
0008 SAL.BASE MES	2.781,24		0017 SALAR.BRUTO		3.017,91	0012 TOTAL G.IR	3.017,91
0003 VALOR FGTS	225,33		0007 TOTAL DESC.		534,06	0004 TOTAL GANHOS	3.017,91
0005 TOT.LIQ.SAL.	2.483,85						

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%	66,36	257,68	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36
8257 INSS	12,00	186,40	3026 REFEICOES	36,00	0001 BASE FGTS		2.241,71
0002 BASE INSS	2.241,71		0008 SAL.BASE MES	1.747,36	0017 SALAR.BRUTO		2.241,71
0009 VALOR D.D.IR	189,59		0003 VALOR FGTS	179,33	0007 TOTAL DESC.		222,40
0004 TOTAL GANHOS	2.241,71		0005 TOT.LIQ.SAL.	2.019,31			

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	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.747,36	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	0003 VALOR FGTS		158,72	0007 TOTAL DESC.		162,06
0004 TOTAL GANHOS	1.984,03	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.821,97			

Nome...: PRISCILA MACIEL SARAIVA Codigo...: 03116 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 23/02/2021
 Centro Custo: AREA COVID 19 Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3116 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	63,11	0019 SALARIO	8,00	465,96	8257 INSS	7,50	39,68
0001 BASE FGTS	529,07	0002 BASE INSS		529,07	0008 SAL.BASE MES		1.747,36
0017 SALAR.BRUTO	1.984,03	0003 VALOR FGTS		42,32	0007 TOTAL DESC.		39,68
0004 TOTAL GANHOS	529,07	0005 TOT.LIQ.SAL.		489,39			

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 FEVEREIRO/2021 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:26/02/2021 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
0019 SALARIO	30,00	1.747,36	3239 FALTAS	2,00	8257 INSS	12,00
8320 IRRF	7,50	3,26	0001 BASE FGTS	2.334,64	0002 BASE INSS	2.334,64
0010 BASE IRRF		1.947,50	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.		367,57	0004 TOTAL GANHOS	2.673,00	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.305,43

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%	125,59	487,67	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00
3239 FALTAS	2,00	164,78	8257 INSS	12,00	8320 IRRF	7,50
0001 BASE FGTS		2.306,92	0002 BASE INSS	2.306,92	0010 BASE IRRF	2.112,70
0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.471,70	0012 TOTAL G.IR	2.471,70
0003 VALOR FGTS		184,55	0007 TOTAL DESC.	374,65	0004 TOTAL GANHOS	2.471,70
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.097,05				

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%	155,24	602,80	0043 INSAL. 20%	20,00	0019 SALARIO	30,00
2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	8257 INSS	12,00
8320 IRRF	7,50	41,57	3034 MEN.SINDIC		0001 BASE FGTS	2.699,63
0002 BASE INSS		2.699,63	0010 BASE IRRF	2.458,28	0008 SAL.BASE MES	1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		2.699,63	0012 TOTAL G.IR	2.699,63	0003 VALOR FGTS	215,97
0007 TOTAL DESC.		371,51	0004 TOTAL GANHOS	2.699,63	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.328,12

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%	144,18	559,86	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00
8257 INSS	12,00	222,66	8320 IRRF	7,50	0001 BASE FGTS	2.543,89
0002 BASE INSS		2.543,89	0010 BASE IRRF	1.942,05	0008 SAL.BASE MES	1.747,36
0017 SALAR.BRUTO		2.543,89	0012 TOTAL G.IR	2.543,89	0009 VALOR D.D.IR	379,18
0003 VALOR FGTS		203,51	0007 TOTAL DESC.	225,51	0004 TOTAL GANHOS	2.543,89
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.318,38				

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:

0590 1/3 FERIAS		555,98	0159 AD.NOT.40%	25,57	0582 FERIAS	1.667,95
5100 HORA EXTRA 90%	15,13	481,97	8770 INSAL NORMATIVO		0019 SALARIO	14,00
5053 AD FERIAS		1.832,89	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	8257 INSS	14,00
8273 INSS S/FERIAS		241,95	8354 IRRF S/FERIAS		0001 BASE FGTS	3.716,32
0002 BASE INSS		4.272,30	0013 BASE IR FERI		0008 SAL.BASE MES	2.781,24
0017 SALAR.BRUTO		3.657,92	0003 VALOR FGTS		0007 TOTAL DESC.	2.467,97
0004 TOTAL GANHOS		4.272,30	0005 TOT.LIQ.SAL.			

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%	32,06	319,73	8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00
2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	0302 CONVENIOS CARD	200,00	3379 SANBANESE	940,55
8257 INSS	14,00	348,04	8320 IRRF	15,00	3093 CONVENIO	297,68
2496 PLANO VIDA		13,65	0001 BASE FGTS	3.548,23	0002 BASE INSS	3.548,23
0010 BASE IRRF		3.200,19	0008 SAL.BASE MES	2.991,83	0017 SALAR.BRUTO	3.548,23
0012 TOTAL G.IR		3.548,23	0003 VALOR FGTS	283,85	0007 TOTAL DESC.	1.922,15
0004 TOTAL GANHOS		3.548,23	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.616,08		

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 FEVEREIRO/2021 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:26/02/2021 PAG:009

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%	11,07	68,42	2259 AUX CRECHE	209,99	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
8257 INSS	14,00	339,71	8320 IRRF	7,50	64,94	0001 BASE FGTS	3.488,71
0002 BASE INSS		3.488,71	0010 BASE IRRF		2.769,82	0008 SAL.BASE MES	2.781,24
0017 SALAR.BRUTO		3.488,71	0012 TOTAL G.IR		3.488,71	0009 VALOR D.D.IR	379,18
0003 VALOR FGTS		279,09	0007 TOTAL DESC.		439,54	0004 TOTAL GANHOS	3.697,70
0005 TOT.LIQ.SAL.		3.258,16					

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%	155,24	602,80	2259 AUX CRECHE	241,51	8770 INSAL NORMATIVO		236,67
0019 SALARIO	30,00	1.747,36	8257 INSS	12,00	227,81	0001 BASE FGTS	2.586,83
0002 BASE INSS		2.586,83	0008 SAL.BASE MES		1.747,36	0017 SALAR.BRUTO	2.586,83
0009 VALOR D.D.IR		568,77	0003 VALOR FGTS		206,94	0007 TOTAL DESC.	227,81
0004 TOTAL GANHOS		2.828,34	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.600,53		

TOTAIS DO CENTRO DE CUSTOS:60115-2 AREA COVID 19

Ativos:0049 Admitidos:0003 Afast. Temporarios:0000

Demitidos:0000 Total Funcionarios:0049

0590 1/3 FERIAS	1.852,04	0159 AD.NOT.40%	***,**	11.994,35	0264 AJ. CUSTO		257,40
2259 AUX CRECHE	2.473,47	0582 FERIAS		5.556,11	5100 HORA EXTRA 90%	61,31	1.953,06
0116 H.EXT.100%	111,86	0108 H.EXT.50%	14,00	231,45	0043 INSAL. 20%	20,00	349,47
0035 INSAL. 40%		8770 INSAL NORMATIVO		9.190,68	0019 SALARIO	***,**	93.152,74
5053 AD FERIAS	6.202,09	2470 ASS.FUN.S.CASA		28,00	3050 CONTR. ASSIST.	19,00	581,57
0302 CONVENIOS CARD		3905 DIF PLANO SAUDE		3,61	3379 SANTBANESP		2.433,05
3239 FALTAS	8,00	2658 FALTAS HS/ATRAS	7,07	133,50	8257 INSS	552,50	10.996,64

TOTAIS DO CENTRO DE CUSTOS:60115-2 AREA COVID 19

*** Continuacao ***

8273 INSS S/FERIAS	783,76	8320 IRRF	322,50	1.905,92	8354 IRRF S/FERIAS		422,30
3034 MEN.SINDIC	138,00	3107 UNIODONTO		143,40	3093 CONVENIO		297,68
2496 PLANO VIDA	27,30	3026 REFEICOES		36,00	0001 BASE FGTS		126.570,93
0002 BASE INSS	128.422,97	0010 BASE IRRF		76.124,71	0013 BASE IR PERI		7.408,15
0009 SAL.BASE MES	102.018,69	0017 SALAR.BRUTO		131.985,03	0012 TOTAL G.IR		86.208,82
0009 VALOR D.D.IR	7.204,42	0003 VALOR FGTS		10.125,47	0007 TOTAL DESC.		25.580,54
0004 TOTAL GANHOS	131.952,39	0005 TOT.LIQ.SAL.		106.371,85			

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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:26/02/2021 PAG:010

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
059-0 1/3 FERIAS		1.852,04	015-9 ADICIONAL NOTURNO 40%	2.710,52	11.994,35
026-4 AJUDA DE CUSTO		257,40	225-9 AUXILIO CRECHE		2.473,47
058-2 FERIAS		5.556,11	510-0 HORA EXTRA 90%(farm/enf)	61,31	1.953,06
011-6 HORAS EXTRAS 100%	111,86	2.741,62	010-8 HORAS EXTRAS 50%	14,00	231,45
004-3 INSALUBRIDADE 20%	20,00	349,47	003-5 INSALUBRIDADE 40% - LIMPEZA		2.200,00
877-0 INSALUBRIDADE PISO NORMATIVO		9.190,68	001-9 SALARIO BASE	1.345,00	93.152,74

D E S C O N T O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
505-3 ADIANTAMENTO FERIAS		6.202,09	247-0 ASSOC FUNC SANTA CASA		28,00
305-0 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,00	581,57	030-2 CONVENIOS CARD		782,67
390-5 DIF PLANO DE SAUDE		3,61	337-9 EMPRESTIMO SANTANDERBANESPA		2.433,05
323-9 FALTAS	9,00	665,05	265-8 FALTAS HORAS/ATRASOS	7,07	133,50
825-7 INSS	552,50	10.996,64	827-3 INSS SOBRE FERIAS		783,76
832-0 IRRF	322,50	1.905,92	835-4 IRRF SOBRE FERIAS		422,30
303-4 MENSALIDADE DO SINDICATO		138,00	310-7 PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO		143,40
309-2 PLANO SAO FRANCISCO ASSOC		297,68	249-6 PLANO VIDA-ASSOC.FUNCIONARIOS		27,30
302-6 REFEICOES		36,00			

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		126.570,93	000-2 BASE DE CALCULO DO INSS		128.422,97
001-0 BASE DE CALCULO DO IRRF		76.124,71	801-1 BASE DE CALCULO DO P.I.S.		128.422,97
001-3 BASE DO IRRF SOBRE FERIAS		7.408,15	000-8 SALARIO BASE DO MES		102.018,69
001-7 SALARIO BRUTO DO MES		131.985,03	001-2 TOTAL DE GANHO PARA IRRF		88.208,82
000-9 VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		7.204,42	000-3 VALOR DO FGTS		10.125,47
801-2 VALOR DO P.I.S.		1.284,22			

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-7 TOTAL DOS DESCONTOS		25.580,54	000-4 TOTAL DOS GANHOS		131.952,39
000-5 TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		106.371,85			

FUNC. ATIVOS:00049 FUNC. ADMITIDOS:00003 AFASTADOS TEMPORARIO:00000 FUNC. DEMITIDOS:00000 TOTAL FUNCIONARIOS:0000049

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

No. compromisso banco
900047854

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORCNPJ/CPF
54.848.361/0001-11Convênio
0033-0026-004900031343Data da Solicitação
05/03/2021Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras: 85810000101-0 25670179210-6 30765005085-8 48483610001-4

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ: 54.848.361/0001-11

Data de Validade: 07/03/2021

Competencia: 02/2021

Valor Recolhido: R\$ 10.125,67

Data de Pagamento: 05/03/2021

Data da Transacao: 05/03/2021

Hora da Transacao: 11:32:35

Canal: PGFOR

Autenticacao: 016353CA25189F47C539F1F

Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Lei: 2487 Data: 26/03/20
 Convênio Nº: 17/20
 Orgão: PM. PIRASSUNUNGA
 Valor: R\$ 10.125,67
 RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: _____
 Confira com o Original
 Valor: _____

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

AREA COVID 19

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2021 - 08:55:19

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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	126.570,93	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	02/2021	07/03/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
10.125,67		0,00	10.125,67	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858100001010 256701792106 307650050858 484836100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

No. compromisso banco
900048035

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORCNPJ/CPF
54.848.361/0001-11Convênio
0033-0026-004900031343Data da Solicitação
15/03/2021Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: GPS
Convenio de Arrecadacao: 00336496000900000449
Codigo de Barras: 85890000117-0 80400270230-8 55484836100-9 01112021029-6
Data de Pagamento: 15/03/2021
Valor: R\$ 11.780,40
Data da Transacao: 15/03/2021
Hora da Transacao: 14:53:16
Canal: PGFOR
Autenticacao: 016353CA12158B80C6D5B83

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Lei: 7490
Comprovante de Pagamento
Orgão: PIRASSUNUNGA
Valor: R\$ 11.780,40
RECURSOS FISCALIS
Visto: 17/03/2021
15/03/2021
14:53:16

858900001170

804002702308

554848361009

011120210296

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

AREA COVID 19

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 03/03/2021 HORA: 08:55:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMAND STA CASA MISERIC DE PIRASSUNUNGA
AVENIDA NEWTON PRADO 1883
CENTRO 13631-040
PIRASSUNUNGA SP
(0019) 35658104

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 54.848.361/0001-11

6 - VALOR DO INSS (+) 11.780,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.780,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Lançam nro/Recebimento
04/03/2021
Regiane A.p. de A. Hortencio



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
1 - SAÍDA
Nº 000.312.736
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0353 4373 1500 0167 5500 1000 3127 3618 8090 9066

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210237821341 04/03/2021 10:03:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS ADQ TERC

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

04/03/2021

ENDEREÇO

AVENIDA NEWTON PRADO, 1883

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13631-045

DATA DA SAÍDA

05/03/2021

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3565-8105

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 12/04/2021

Valor R\$ 4.753,00

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
203,05	29,97	0,00	0,00	204,85 (4,31 %)	4.753,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O REMETENTE-ART.127 P.14/RICMS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

53.437.315/0001-67

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CORUMBATAI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

49

ESPÉCIE

NFe

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.171,835

PESO LÍQUIDO

1.171,835

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	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
3018	ACUCAR REFINADO 01KG	17011400	060	5405	PCT	196,0000	2,5600	0,00	501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8256	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PCT	98,0000	18,1900	0,00	1.782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4273	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 140GR	19053100	060	5405	PCT	49,0000	1,0200	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3304	CAFE EM PO A VACUO 500GR	09012100	060	5405	PCT	98,0000	4,2600	0,00	417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7064	ERVILHA EM CONSERVA 200GR	20054000	060	5405	SCH	49,0000	1,6500	0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8335	FARDO PLASTICO 50X80CM	39232190	000	5102	UND	49,0000	0,6600	0,00	32,34	32,34	5,82	0,00	18,00	0,00
3191	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 500GR	11062000	040	5102	PCT	49,0000	1,1400	0,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 (ESPECIAL) 01KG	11010010	020	5102	PCT	49,0000	2,1300	0,00	104,37	54,93	7,31	0,00	13,30	0,00
6143	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PCT	98,0000	5,1200	0,00	501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9495	FUBA MIMOSO 500GR	11022000	020	5102	PCT	49,0000	1,0200	0,00	49,98	19,44	3,50	0,00	18,00	0,00
7411	MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500GR	19021100	020	5102	PCT	49,0000	1,6500	0,00	80,85	42,55	5,66	0,00	13,30	0,00
7096	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	PCT	49,0000	1,6500	0,00	80,85	42,55	5,66	0,00	13,30	0,00
3040	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	060	5405	PET	98,0000	6,3700	0,00	624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616	POLPA DE TOMATE 520GR	20029090	060	5405	TPK	49,0000	1,6900	0,00	82,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3075	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PCT	49,0000	0,5900	0,00	28,91	11,24	2,02	0,00	18,00	0,00
7937	SARDINHA 125GR	16041310	060	5405	LTA	98,0000	2,8400	0,00	278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ÁREA COVID

97/91 - Pto. 9,12 - Cofins: 42,04

CST: 040 ValCont.: 2.284,38 ValTot.: 2.284,38 - ISENTO DE ICMS CONF. ANEXO I ART. 168 E 169 DO RICMS-SP

CST: 040 ValCont.: 55,86 ValTot.: 55,86 - ISENTO-DEC. N. 30438 DE 28/12/03

CST: 060 ValCont.: 2.035,46 ValTot.: 2.035,46 - ICMS SUBST. TRIB. ART. 313 RICMS

CST: 020 ValCont.: 266,07 ValTot.: 140,03 ValOutras: 126,04 ValTot.: 18,63

CST: 000 ValCont.: 32,34 ValTot.: 32,34 ValTot.: 5,82 - B.C. TRIB. 18% LEI-10706/00

CST: 020 ValCont.: 78,89 ValTot.: 30,68 ValOutras: 48,21 ValTot.: 5,52 - B.C. RED. ANEXO II, ART. 3 DO RICMS-SP

ISCM
CONFÉRENCIA DE MERCADORIAS
RECEBIMENTO
CONFÉRENCIA
LANÇAMENTO

09/03/2021
VISTO
MAY 05/03/21
MAY 05/03/21
BIA 05/03/21

32313

CJA - ERP

**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 00000000 - 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\$ 20.620,60
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	10/02/2021
Data / Hora da operação:	10/02/2021 15:34:39

Código da operação:	00135034
Chave de segurança:	R7U5YHA0TU58G37P

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.

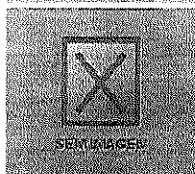
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
78Data de Emissão
05/02/2021Data e Hora da
Competência
05/02/2021 às 17:54:49Código de Verificação
8450-9559-5931**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 33.981.061/0001-36 Cód. Mobiliário 81647 Insc. Mun. 1.216.144
Nome 761101-BACCHIEGA, BOSISIO E PATARO SERVICOS MEDICOS LTDA RG/IE ISENTA
Logradouro AV-ALVARO GOMES Número 00391
Bairro JARDIM SANTA TEREZINHA CEP 16301-174
Município PENÁPOLIS UF SP

Autenticação

Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 54.848.361/0001-11 RG/IE ISENTA
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome 6088230-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA
E-mail Telefone
Inf. Comp. Número 1893
Logradouro -AVENIDA NEWTON PRADO CEP 13631-040
Bairro CENTRO UF SP
Município PIRASSUNUNGA País BRASIL
Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
3	SERVIÇOS MÉDICOS	4.418,7000	1,00	0,00	4.418,70

Valor Total dos Serviços - R\$4.418,70

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados - Sotínela - 36 horas
Realizados pelo Dr. Marcos Vinicius Bossisio Neves
Repasse Janeiro/2021

Conta para Depósito:
Banco: 655
Agência: 0655
Conta Corrente: 2356318-4

IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
CIDE (R\$)	ICMS (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)		Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.418,70**Atividade**

04.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULAT

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

PIRASSUNUNGA - SP

Aliquota (%)

2,0100

Base de Cálculo (R\$)

4.418,70

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

88,82

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.418,70**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Car. Fac. 1804/14
11 13204/15

Doc. M.
7480 Data: 26/03/20
17/20
Prestador: PIRASSUNUNGA
Valor: 4418,70
Assinatura: [assinatura]
Valor: [assinatura]
Conferir com o Original
Visto: [assinatura]

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 139		
		Série: E		
		Data Emissão: 04/02/2021		
		Certificação: 2DCCE-799D4		
DADOS DO PRESTADOR				
Nome/Razão Social: PEDRO ROBERTO SILVA D'EL REI Nome Fantasia: D'EL REI MEDICINA CNPJ/CPF: 33.149.924/0001-03 Endereço: R BARAO DE CASA BRANCA Bairro: CENTRO Município: CASA BRANCA E-mail: saobento.fiscal@hotmail.com Insc. Municipal: 5410064 Insc. Estadual: Nº: 254 Compl.: UF: SP CEP: 13700-000 Telefone: 2191123214				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA CNPJ/CPF: 54.848.361/0001-11 Endereço: AVENIDA NEWTON PRADO Bairro: CENTRO Município: PIRASSUNUNGA E-mail: Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nº: 1883 Compl.: UF: SP CEP: 13631-040 Telefone:				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - SENTINELA - 12 HORAS REALIZADAS PELO DR. PEDRO ROBERTO SILVA D'EL REI REPASSE JANEIRO/2021 <i>Lei Fed 13019/14</i> <i>Lei 13204/15</i> <i>Pac Lei 7400</i> <i>Data: 26/03/20</i> <i>Contrato Nº 13120</i> <i>Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA</i> <i>Vale: R\$ 1472,90</i> RECURSOS PRÓPRIOS Valor: Valor: Valor:				
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	Sim	1,00	1.472,9000	1.472,90
Valor Tributável: R\$ 1.472,90		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 1.472,90
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00		COFINS: 0,000% R\$ 0,00		INSS: 0,000% R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.472,90		Base de Cálculo: R\$ 1.472,90
Aliquota: 2,8370%		Valor do ISS: R\$ 41,79		Outras Retenções: R\$ 0,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 02/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8630599 Observações: DADOS PARA DEPÓSITO: PEDRO ROBERTO SILVA D'EL REI BANCO SANTANDER AG. 0063 C/C:000130018460 Local do Recolhimento: CASA BRANCA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: V Data Geração: 04/02/2021 15:14:53				
Impresso em: 04/02/2021 às 15:14:58				
Recebi(emos) de: PEDRO ROBERTO SILVA D'EL REI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 139 Certificação 2DCCE-799D4	
Assinatura do Recebedor				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
EDFB.E3B4.2454.477C.7A3B.A526.2962.03D9

Nº Nota (Novo)
246

Data de Emissão
04/FEV/2021
17:55:09

Competência
02/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados – Sentinela – 36 horas

Prestadas pelo Dr. José Leandro Viotto
Repasse: Janeiro/2021
Valor: R\$ 4.418,70

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

Valor aproximado dos tributos conforme lei 12.741 R\$ 737,92 (16,70%) Fonte: IBPT

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$4.418,70

Código do Serviço:

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

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do CONFIS Retido (R\$)
0,00	66,28	44,19	28,72	132,56
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Valor Dedução (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
4.418,70	0,00	3,0000	132,56	4.014,39

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

Código de Verificação:
EDFB.E3B4.2454.477C.7A3B.A526.2962.03D9

Número da Nota:

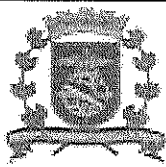
246

Local

Data

Assinatura

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 444														
Data e Hora da Emissão		04/02/2021 15:17:48		Competência		4/2/2021		Código de Verificação		CE9MEQVHP									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAPIVARI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		JUDITH CACILDA LUIS - EIRELI																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		18.036.134/0001-28		Inscrição Municipal		17234		Município		CAPIVARI - SP									
Endereço e Cep		RUA JOSE CARLOS MELIKARDI, 7 - RESIDENCIAL FLAMBOYANT III CEP: 13360-000																	
Complemento:				Telefone:		33059030		e-mail:											
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA																	
CNPJ/CPF		54.848.361/0001-11		Inscrição Municipal				Município		PIRASSUNUNGA - SP									
Endereço e CEP		AVENIDA NEWTON PRADO, 1883 - CENTRO CEP: 13631-045																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:		financeiro@santacasapirassununga.com.br									
Discriminação dos Serviços																			
Serviços médicos prestados à Sentinela à 48 horas Realizados pela Dra. Judith Caciilda Luis Repasse Janeiro/2021 Valor: R\$ 5.891,60 Banco do Brasil - Agência: 6551-X - Conta Corrente: 9.463-3 Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741: R\$ 983,90 (16,70%) Fonte: IBPT.																			
DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS, SEM CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES. DISPENSADO DE RETENÇÃO DE 11% PARA SEGURIDADE. DISPENSADO NOS TERMOS DO ARTIGO 120, INCISO III DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 971, DE NOVEMBRO/2009.																			
Código do Serviço / Atividade																			
4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS		38,30		COFINS		176,75		IR(R\$)		88,37		INSS(R\$)				CSLL(R\$)		58,92	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$		5.891,60		Natureza Operação		1-Tributação no município		Valor dos Serviços R\$		5.891,60		(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Incondicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Desconto Condicionado				0-Nenhum		Base de Cálculo		5.891,60											
(-) Retenções Federais		362,34		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
Outras Retenções				2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não											
(-) ISS Retido		0,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		117,83											
(=) Valor Líquido R\$		5.529,26		2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, Capivari.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 142					
Data e Hora da Emissão		04/02/2021 10:04:57		Competência		4/2/2021		Código de Verificação		KWNJTSX6M	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SANTOS - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		NK SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		27.456.461/0001-20		Inscrição Municipal		2731380		Município		SANTOS - SP	
Endereço e Cep		AVENIDA VICENTE DE CARVALHO, 70 - GONZAGA CEP: 11045-501									
Complemento:		0042		Telefone:		(13)3284-3324		e-mail:		contabilidade07@diretrizcontab.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA									
CNPJ/CPF		54.848.361/0001-11		Inscrição Municipal		2731380		Município		PIRASSUNUNGA - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA NEWTON PRADO, 1883 - CENTRO CEP: 13631-045									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
Serviços médicos prestados 2 Sentinela 2 12 horas Realizados pelo Dr. Antônio Carlos Guimarães Novaes Repasse Janeiro/2021 Conta para depósito: Banco Siccob Agência 5122 Conta 12.842-2 Informação de percentual aproximado de tributação de 16,81%, conforme Lei 12.741/2012 (FONTE IBTP)											
Rec. Lei 7480 data 26/08/20 Convênio nº 17/20 Orgão: Prefeitura Municipal de Santos Valor: 142,00 RECURSOS PRÓPRIOS Valor: 142,00											
Código do Serviço / Atividade											
4.03 / 861010102 - atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências											
Detalhamento Específica da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		1.472,90		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.472,90			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.472,90			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido				1- Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.472,90		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
D30C.E92D.34E0.DFB2.2142.B611.F361.C80A

Nº Nota (Novo)
64

Data de Emissão
05/FEV/2021
14:05:59

Competência
02/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: LLAMMM CLINICA MEDICA LTDA

CNPJ/CPF: 29.272.412/0001-62

Endereço: RUA OTTO SCHUBART, 907

Complemento: APT 245 ANDAR 3

Município: PIRASSUNUNGA

E-mail: eugenia@galhaniassessoria.com.br

Insc. Municipal: 1980100

Insc. Estadual:

CEP: 13.630-502

Bairro: JARDIM ELDORADO

UF: SP

País: BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 54.848.361/0001-11

Endereço: AVENIDA NEWTON PRADO, 1883

Complemento:

Município: PIRASSUNUNGA

E-mail:

Insc. Municipal: 398500

Insc. Estadual:

CEP: 13.631-045

Bairro: CENTRO

UF: SP

País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados – Sentinela – 24 horas

Realizadas pelo Dr. ANDRÉ YUTAKA OKAMOTO

Repasse Janeiro/2021

Valor: R\$ 2.945,80

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL 3235-2 CC 33068-0

CNPJ: 29.272.412/0001-62

Valor aproximado dos Tributos R\$ 396,21 (13,45%) Conforme LEI 12.741 de 10/12/2012, fonte IBPT

Lei Fed 13019/14
13206/16

De M. 7492
26/02/20

Comércio: 1320

Orgão: 23458

Valor: 23458

RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 23458

Valor: 23458

Valor: 23458

Valor: 23458

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$2.945,80

Código do Serviço:

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

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do CONFIS Retido (R\$)
0,00	44,19	29,46	19,15	88,37
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Valor Dedução (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
2.945,80	0,00	3,0000	88,37	2.676,26

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

Código de Verificação:
D30C.E92D.34E0.DFB2.2142.B611.F361.C80A

Número da Nota:

64

Local

Data

Assinatura

**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\$ 46.303,66
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	26/02/2021
Data / Hora da operação:	26/02/2021 10:05:03

Código da operação:	00134183
Chave de segurança:	KY08JNZ592W7JVGS

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



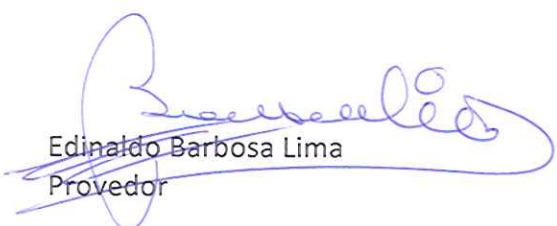
santa casa de misericórdia de pirassununga

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\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil 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 01 de Janeiro de 2021 à 31 de Janeiro de 2021, conforme relatório de internações

Obs. Valores contabilizados em 26/02/2021

Pirassununga, 26 de Fevereiro de 2021



Edinaldo Barbosa Lima
Provedor



Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

Indicadores Hospitalares de Internação

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

Altas Reais	Óbito -24H Reais	Trans Reais	Total Saída	Trans Reais	TOTAL Saída	Inter Reais	Total Leito	Média		Total Infec Hosp.	% Ocup. Perm.	Media Giro Rotat	Mort Inst	%Inf Hosp	%Pac Dia	Total Pac.			
								Pac. Dia	Leito										
19	1	3	1	24	21	45	23	713	140	4.52	0	19.64	5.83	1.04	16.67	12.50	0.00	100.0	32
TOTAL GERAL:																			
19	1	3	1	24	21	45	23	713	140	4.52	0	19.64	5.83	1.04	16.67	12.50	0.00	100.0	32

FILTROS SELECIONADOS

Período Selecionado: de 01/01/2021 até 31/01/2021

Censo: SIM

Categoria: TODAS

Unidade: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICOR DE PIRASSUNUNGA

Sexo: TODOS

Caráter: ELETIVO e URGÊNCIA

Centro de Custo: AREA COVID 19

Convênios: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE N, SUS AMBULATORIO, 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:

PACIENTE DIA:

MÉDIA DE PACIENTE DIA:

MÉDIA DE PERMANÊNCIA:

GIRO DE ROTATIVIDADE:

Número total de diárias disponíveis no período.

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

Número médio de pacientes internados no hospital por dia.

Número médio de dias que um paciente fica internado.

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



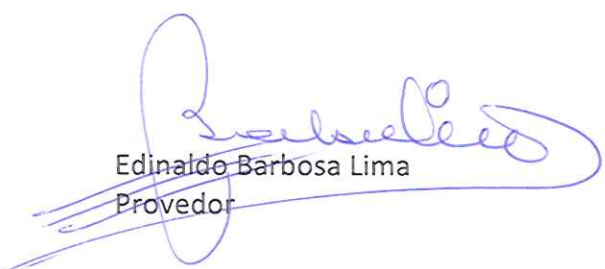
santa casa de misericórdia de pirassununga

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\$4.048,24 (quatro mil, quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), para custeio das despesas de Rateio Administrativo dos Setores que dão apoio para execução do Convênio **Unidade Sentinela** conforme estabelecido no Termo de Convênio, no decorrer do mês de Janeiro de 2021, conforme planilha de rateio em anexo.

Obs. Valores contabilizados em 26/02/2021

Pirassununga, 26 de Fevereiro de 2021



Edinaldo Barbosa Lima
Provedor

RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRAÇÃO				COMPOSIÇÃO DO SALDO PARA RATEIO	
MES 01/2021	Nº FUNC.	Mais Total Rateio	Total	ADMINISTRAÇÃO	
ALMOXARIFADO CENTRAL	3	R\$ 368,021803	R\$ 1.104,07	Salários	R\$ 78.044,14
AREA COVID	49	R\$ 368,021803	R\$ 18.033,07	Ajuda de Custo	R\$ 795,90
BANCO DE SANGUE	4	R\$ 368,021803	R\$ 1.472,09	Auxílio Creche + Av. Prévio	R\$ 1.449,06
BERCARIO	3	R\$ 368,021803	R\$ 1.104,07	Vale Transporte	R\$ 76,80
P.S.F.	91	R\$ 368,021803	R\$ 33.489,98		
NUCELO	20	R\$ 368,021803	R\$ 7.360,44		
UNIDADE SENTINELA	11	R\$ 368,021803	R\$ 4.048,24		
CENTRAL DE AUTORIZAÇÕES	2	R\$ 368,021803	R\$ 736,04	Plano de Saúde	R\$ 491,82
CENTRAL ESTERILIZAÇÃO	8	R\$ 368,021803	R\$ 2.944,17	Férias Folha Pagamento	R\$ 8.823,19
CENTRO CIRÚRGICO	21	R\$ 368,021803	R\$ 7.728,46	13ª Folha de Pagamento	R\$ -
CENTRO OBSTETRICO	7	R\$ 368,021803	R\$ 2.576,15	13ª 1ª Parcela	R\$ -
CLÍNICA CIRÚRGICA - SUS	7	R\$ 368,021803	R\$ 2.576,15	13ª 2ª Parcela	R\$ -
CLÍNICA MÉDICA - SUS	15	R\$ 368,021803	R\$ 5.520,33	Provisão de Férias	R\$ 6.708,55
CONSTRUÇÃO	2	R\$ 368,021803	R\$ 736,04	Provisão 13ª Salário	R\$ 7.746,41
FARMÁCIA	16	R\$ 368,021803	R\$ 5.888,35	Aviso Prévio	R\$ -
FISIOTERAPIA	4	R\$ 368,021803	R\$ 1.472,09	FGTS 8% Folha Pagamento	R\$ 6.971,33
HEMODIALISE	36	R\$ 368,021803	R\$ 13.248,78	FGTS -Resc. 40%	R\$ -
LABORATÓRIO	18	R\$ 368,021803	R\$ 6.624,39	Subtotal	R\$ 111.107,20
LAVANDERIA	14	R\$ 368,021803	R\$ 5.152,31	Medicina Ocupacional	R\$ 198,70
LIMPEZA	24	R\$ 368,021803	R\$ 8.832,52	Reembolso desp alim	R\$ -
MANUTENÇÃO	2	R\$ 368,021803	R\$ 736,04	Benefícios - Alimentação	R\$ 806,04
MATERNIDADE	11	R\$ 368,021803	R\$ 4.048,24	Subtotal 2	R\$ 1.004,74
PA	19	R\$ 368,021803	R\$ 6.992,41	Agência Transfusional	R\$ -
PART/CONVENIO	25	R\$ 368,021803	R\$ 9.200,55	Cesta Básica	R\$ 2.415,44
PAM	0	R\$ 368,021803	R\$ -	Fios Cirúrgicos	R\$ -
PEDIATRIA	6	R\$ 368,021803	R\$ 2.208,13	Gases Medicinais	R\$ -
P.S.	54	R\$ 368,021803	R\$ 19.873,18	Material Descartavel	R\$ 6,77
RECEPÇÃO INTERNAÇÃO	17	R\$ 368,021803	R\$ 6.256,37	Material de Escritório	R\$ 5.448,48
SAMU	0	R\$ 368,021803	R\$ -	Material de Laboratório	R\$ -
SERVIÇO SOCIAL	2	R\$ 368,021803	R\$ 736,04	Material de Lavanderia	R\$ -
SND	21	R\$ 368,021803	R\$ 7.728,46	Material de Limpeza	R\$ 1,38
SUPERVISÃO ENFERMAGEM	3	R\$ 368,021803	R\$ 1.104,07	Material de Manutenção	R\$ 894,00
TRANSPORTE	1	R\$ 368,021803	R\$ 368,02	Material Médico Hospitalar	R\$ 70,48
UTI	32	R\$ 368,021803	R\$ 11.776,70	Medicamentos	R\$ -
UTI COVID	1	R\$ 368,021803	R\$ 368,02	Medicamentos Controlados	R\$ -
TOTAL	549		R\$ 202.043,97	Rouparia	R\$ -
				Soros	R\$ -
Forma de cálculo	573			SND	R\$ -
Administração	24			SND - Outros	R\$ -
				SND gás	R\$ -
Para Rateio	R\$ 202.043,97			SND Generos Alimenticios	R\$ -
Func.p/ Rateio	549			SND Rateio de Funcionários	R\$ -
Custo Unitário	R\$ 368,0218033			Gases M	R\$ -
				Material Especial-Ort/Prot.	R\$ -
				Subtotal 3	R\$ 8.836,55
				Aluguel	R\$ 884,50
				Combustivel	R\$ 38,87
				Correios	R\$ 151,35
				Contribuição Patronal	R\$ -
				Despesas Gerais	R\$ 4.862,26
				Lixo biológico	R\$ -
				Manutenção de Ar Cond.	R\$ 195,28
				Serviços de Terceiros	R\$ 66.465,76
				Tarifas bancárias	R\$ 2.241,29
				Depreciação	R\$ 4.381,42
				Subtotal 4	R\$ 79.220,73
				Energia Elétrica	R\$ 1.369,89
				Telefone	R\$ 323,59
				Reembolso telefone	R\$ -
				IPTU	R\$ -
				Água	R\$ -
				Subtotal 5	R\$ 1.693,48
				Administração	R\$ -
				Transporte	R\$ 181,26
				Subtotal 6	R\$ 181,26
				TOTAL GERAL	202.043,96

776520



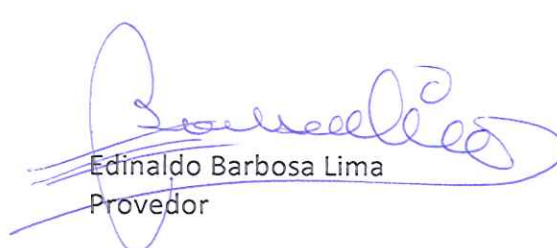
santa casa de misericórdia de pirassununga

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\$ 255,42 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois), para custeio das despesas de serviço de Lavanderia de roupas utilizados nas dependências da Unidade Sentinela conforme estabelecido no Termo de Convênio, no decorrer do mês de Janeiro de 2021, conforme planilha de rateio em anexo.

Obs. Valores contabilizados em 26/02/2021

Pirassununga, 26 de Fevereiro de 2021



Edinaldo Barbosa Lima
Provedor

RATEIO - SERVIÇOS DE LAVANDERIA							COMPOSIÇÃO DO SALDO PARA RATEIO		
MÊS 01/2021	Porcent.	Nº Ks/Lav	Total c/ Rateio				Total	Salários	R\$ 21.608,50
AREA COVID	100%	0	0	0	0	R\$ 2,734368	R\$ -	Ajuda de Custo	R\$ 247,80
BERÇÁRIO	100%	54	54	1,713966718	55,71397	R\$ 2,734368	R\$ 152,34	Auxílio Creche + Av.Prévio	R\$ -
CENTRO CIRÚRGICO	100%	4223	4223	134,0385454	4357,039	R\$ 2,734368	R\$ 11.913,75	Vale Transporte	R\$ 403,20
CENTRO OBSTÉTRICO	100%	684	684	21,7102451	705,7102	R\$ 2,734368	R\$ 1,929,67	Plano de Saúde	R\$ 398,38
CLÍNICA CIRÚRGICA - SUS	100%	1207	1207	38,31033016	1245,31	R\$ 2,734368	R\$ 3,405,14	Férias Folha Pagamento	R\$ 2.648,41
CLÍNICA MÉDICA - SUS	100%	2194	2194	69,63783295	2263,638	R\$ 2,734368	R\$ 6.189,62	13ª Folha de Pagamento	R\$ -
HEMODIALISE	100%	884	884	28,05826998	912,0583	R\$ 2,734368	R\$ 2.493,90	13ª 1ª Parcela	R\$ -
LABORATÓRIO	100%	49	49	1,555266096	50,55527	R\$ 2,734368	R\$ 138,24	13ª 2ª Parcela	R\$ -
MATERNIDADE	100%	1581	1581	50,18113669	1631,181	R\$ 2,734368	R\$ 4.460,25	Provisão de Férias	-R\$ 1.809,14
PA	100%	1033	1033	32,78754851	1065,788	R\$ 2,734368	R\$ 2.914,26	Provisão 13ª Salário	R\$ 2.135,55
PARTICULAR CONVENIO	100%	2724	2724	86,46009889	2810,46	R\$ 2,734368	R\$ 7.584,83	Aviso Prévio	R\$ -
PEDIATRIA	100%	941	941	29,86745707	970,8675	R\$ 2,734368	R\$ 2.654,71	FGTS 8% Folha Pagamento	R\$ 1.887,51
P.S.	100%	1218	1218	38,6594715	1256,66	R\$ 2,734368	R\$ 3.436,17	FGTS -Resc. 40%	R\$ -
UTI	100%	1874	1874	59,48099314	1933,481	R\$ 2,734368	R\$ 5.286,85	Subtotal	R\$ 27.520,21
UTI COVID	100%	0	0	0	0	R\$ 2,734368	R\$ -	Medicina Ocupacional	R\$ 115,91
UNIDADE SENTINELA	100%	143	143	4,53883779	147,5388	R\$ 2,734368	R\$ 403,43	Reembolso desp alim	R\$ -
TOTAL		18809	18809	597			R\$ 53.063,15	Benefícios - Alimentação	R\$ 470,19
								Subtotal 2	R\$ 586,10
Total Ks Roup.Lav.mês		19406						Agencia Transfusional	R\$ -
Menos Func.		18809						Cesta Básica	R\$ 1.470,26
								Fios Cirurgicos	R\$ -
Total p/ Rateio		597						Gaes Medicinais	R\$ -
								Material Descartavel	R\$ 12,10
	16	37,3125						Material de Escritório	R\$ 423,36
								Material de Laboratório	R\$ -
								Material de Lavandena	R\$ 7.476,97
								Material de Limpeza	R\$ 588,81
								Material de Manutenção	R\$ 5,81
								Material Médico Hospitalar	R\$ 669,87
								Medicamentos	R\$ -
								Medicamentos Controlados	R\$ -
1º Passo								Rouparia	R\$ 538,00
Total do Custo do Centro Lavanderia							R\$ 53.063,15	Soros	R\$ -
Divida pelo Total de Roupa Lavada							19406	SND	R\$ 51,84
Custo por Kilo de Roupa Lavada - Divi Custo pelo nº de Roupas							R\$ 2,73	SND - Outros	R\$ -
2º Passo								SND gás	R\$ -
Apura-se a quantidade de Kilo de Roupa que será Rateada aos Centros Produtivos - Total de Kilos - Kilos dos C.Prod							597	SND Generos Alimentícios	R\$ -
								SND Rateio de Funcionários	R\$ -
3º Passo								Gases M	R\$ -
Nº de Kilo Proporcional para Rateio							R\$ 2,734368	Material Especial-Ort/Prot.	R\$ -
								Subtotal 3	R\$ 11.216,84
4º Passo								Aluguel	R\$ -
Acrescenta a quantidade de kg do rateio ao total de Kilo por Centro de Custo - Ex Un.Sentinela							1256,659472	Combustivel	R\$ 95,42
Custo Final do Centro -Um.Sentinela - Multiplica Custo Unitário x Total dos Kilos do Centro Um.Sent.							R\$ 403,43	Correios	R\$ -
Valor acordado em Convênio							R\$ 255,42	Contribuição Patronal	R\$ -
								Despesas Gerais	R\$ 123,55
								Lixo biológico	R\$ -
								Manutenção de Ar Cond.	R\$ -
								Serviços de Terceiros	R\$ 16,11
								Tarifas bancárias	R\$ -
								Depreciação	R\$ 432,20
								Subtotal 4	R\$ 667,28
								Energia Elétrica	R\$ 4.221,45
								Telefone	R\$ 4,54
								Reembolso telefone	R\$ -
								IPTU	R\$ -
								Água	R\$ -
								Subtotal 5	R\$ 4.225,99
								Administração	R\$ 8.401,82
								Transporte	R\$ 444,91
								Subtotal 6	R\$ 8.846,73
								TOTAL GERAL	53.063,15