



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIO / SUBVENÇÃO / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:

OBJETO: Manutenção do Pronto Socorro

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

ENDEREÇO e CEP: Rua Maria Ferreira, 22 - Chavantes/SP CEP 18970-029

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Dr. Anis Ghattas Mitri Filho

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$193.063,31 (Cento e noventa e três mil, sessenta e três reais e trinta e um centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 193.063,31	550.55.000.056.698	22/05/2020	R\$ 70.000,00
	550.55.000.056.698	29/05/2020	R\$ 123.063,31
TOTAL			R\$ 193.063,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) Signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Santa Casa de Miser. de Chavantes vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$193.063,31 (Cento e noventa e três mil, sessenta e três reais e trinta e um centavos).

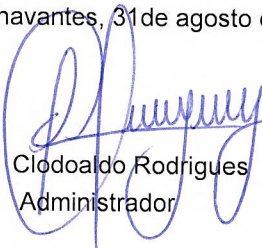
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REEALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção do Pronto Socorro	maio	95.419,77
TOTAL DAS DESPESAS		95.419,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
13/04/2020	nf. 30733	Jofran Com. Para Higienização	Material de Limpeza	526,00
16/04/2020	nf. 1335	L. Evaristo dos Santos	Serviços de terceiros	720,00
16/04/2020	nf. 936	L. Evaristo dos Santos	Material de Enfermagem	969,00

08/05/2020	s/n	Folha de Pagamento/abril/20	Desp. Pessoal	85.526,46
15/05/2020	s/n	Roberto Fernandes de Almeida	Plantão Ortopedia	1.530,00
29/05/2020	s/n	claudinei Gomes Pereira	Desp. Pessoal/Férias	2.955,63
29/05/2020	s/n	Aparecida Vanderléia de O Assun	Desp. Pessoal/Férias	3.098,23
31/05/2020	s/n	Extrato	desp. Bancárias	94,45
			TOTAL	95.419,77

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Chavantes, 31 de agosto de 2020



Clodoaldo Rodrigues
Administrador



Extrato conta corrente

G331250715020137009
25/11/2020 07:31:13

Cliente - Conta atual

Agência 55-8
Conta corrente 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			147.992,57 C
02/04/2020	02/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.148	3.079,98 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.112	2.371,40 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.597	2.959,35 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.543	3.095,09 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.646	2.607,96 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.654	2.929,95 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.057	2.824,76 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	2.765,92 D	125.358,16 C
06/04/2020	06/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.040.103	88.522,32 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.601	9.646,94 D	27.188,90 C
07/04/2020	07/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	192,00 D	26.996,90 C
13/04/2020	13/04/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.040.905.408.241	84,00 D	26.912,90 C
14/04/2020	14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	768,00 D	
14/04/2020	14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	647,50 D	
14/04/2020	14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.051.200.073.943	10,45 D	
14/04/2020	14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.051.200.073.944	10,45 D	25.476,50 C
15/04/2020	15/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.107.746	1.069,56 D	
15/04/2020	15/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	1.530,00 D	
15/04/2020	15/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.200.236.006	10,45 D	22.866,49 C
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.001	4.320,64 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.002	627,47 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.003	1.945,16 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.004	82,60 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.005	26,65 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.006	174,76 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.007	541,72 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.008	268,86 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.009	833,47 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.010	2.860,75 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.011	922,82 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.012	29,72 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.013	126,50 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.014	17,63 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.015	1.052,94 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.016	8.456,75 D	578,05 C
23/04/2020	23/04/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	93.063,31 C	93.641,36 C
27/04/2020	27/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.701	4.469,34 D	89.172,02 C
28/04/2020	28/04/2020	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	80.000,00 D	9.172,02 C

30/04/2020

0000

00000 345 S A L D O

9.172,02 C

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.



Cobrança / Títulos

G337131357619987013
13/05/2020 14:10:01

13/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:10:03
005500055 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090210567100800008475170682540000052600
BENEFICIARIO:
JOFRAN C P P H LTDA EPP
NOME FANTASIA:
JOFRAN C PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO
CNPJ: 59.902.262/0001-94
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	51.301
NOSSO NUMERO	21056710000008475
CONVENIO	02105671
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	526,00
VALOR COBRADO	526,00

NR.AUTENTICACAO	7.F73.C08.882.14A.A59
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

CONTABILIZADO

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Programa: Custeio "Manutenção
da unidade"
Cheque nº T.F. 01/2020

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014



JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
 AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
 JD. MARIA LUIZA II
 JAÚ / SP
 17203-540
 (14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
 www.jofranjau.com.br

DANTE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 30.733

Série 1

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0459 9022 6200 0194 5500 1000 0307 3311 1116 6164

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200292210847 - 13/04/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 40104490119 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** CNPJ / CPF: 73.027.690/0001-46 DATA DE EMISSÃO: 13/04/2020

ENDEREÇO: RUA MARIA FERREIRA, 22 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 18970-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 13/04/2020

MUNICÍPIO: CHAVANTES FONE / FAX: (14) 3342-1866 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 719.000.838.114 HORA SAÍDA / ENTRADA: 14:25:39

FATURA

0 - A VISTA 1
 1 - A PRAZO 13/05/2020
 526,00
 BOLETO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				526,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP FRETE POR CONTA: 3 - próprio remetente CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: SP CNPJ / CPF: 59.902.262/0001-94

ENDEREÇO: AV. FERNANDO DE LUCIO, MUNICÍPIO: JAÚ UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 401044900119

QUANTIDADE: 75 ESPÉCIE: VOL MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 32,300 PESO LÍQUIDO: 32,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000115	DISCO PRETO 410	68053090	0500	5.405	UN	3	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000344	SAPONACEO EM PEDRA (200 GR)	34022000	0500	5.405	UN	15	2,80	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002364	SAPONACEO CREMOSO FONTANA (300 ML) LAVANDA	34054000	0500	5.405	UN	20	4,80	96,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002368	MULTI USO (500 ML) F	34029090	0500	5.405	FR	10	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001898	VASSOURA NYLON MOLE POP	96039000	0102	5.102	UN	12	5,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000091	RODO DE MADEIRA (60 CM)	96039000	0102	5.102	UN	12	6,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002397	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL (8X300) 100%	48181000	0500	5.405	FD	3	42,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO DE FOMENTO Nº 0020454
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
 Programa. Custeio "Manutenção da unidade"
 Cheque nº _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$: 69,55 Fed, 88,38 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ATIGO 313-K DO RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Nº 30.733



Cobrança / Títulos

G338151121457706020
15/05/2020 11:34:4015/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:41
005500055 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

BANCO DO BRASIL

00190000090236614500700000597179582560000168900

BENEFICIARIO:

L EVARISTO DOS SANTOS ME

NOME FANTASIA:

L EVARISTO DOS SANTOS ME

CNPJ: 06.133.924/0001-42

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	51.501
NOSSO NUMERO	23661450000000597
CONVENIO	02366145
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.689,00
VALOR COBRADO	1.689,00

NR. AUTENTICACAO 2.289.C92.58F.B88.603

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTABILIZADO

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Programa. Custeio "Manutenção
da cidade"

Cheque nº 01/2020

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHAO ABUJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	1335	16/04/2020	ZTPZ-ALSJ

L. EVARISTO DOS SANTOS

RUA GOVERNADOR ARMANDO SALES, 526 - V MORAES
 OURINHOS - SP - CEP: 19900-240
 CNPJ/CPF: 06.133.924/0001-42 Inscr. Estadual/RG: 495.138.880.119
 Email: megatron_vendas@hotmail.com
 Telefone: (14) 3326-8247 Inscrição Municipal: 11304213

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2020
 Atividade: 14.02 - Assistência técnica

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

R: MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO

CHAVANTES - SP - CEP: 18.970-000

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Inscrição Estadual: ISENTO

Inscrição Municipal:

E-mail: scmchavantes@cednet.com.br

End. Cobrança:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	MO CONserto DO VENTILADOR CARMEL (troca das mangueiras de ar e O2, troca do diafragma da válvula proporcional e revisão geral)	720,00	720,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 132.84 (18.45%) Fonte IBPT

CONTABILIZADO

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
 Lei nº 13019/2014

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
 Programa. Custeio "Manutenção
 da entidade"

Cheque nº T.F. 01/2020

Satima Cavalho
 Cassia Idm
 17.232.235
 16/04/2020
 WJ
 ASSINATURA

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

Observação:

Total dos Serviços	720,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,57% 25,70

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		
720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.ourinhos.sp.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão
 16/04/2020

RECEBI DA EMPRESA L. EVARISTO DOS SANTOS
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE L. EVARISTO DOS SANTOS-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA R\$ 969,00

NF-e Nº: 000.000.936 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 17/04/20

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Leticia Pelegatti

DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

L. EVARISTO DOS SANTOS-ME

RUA GOVERNADOR ARMANDO SALES, 526

VILA MORAES OURINHOS SP

TEL/FAX: 1433268247 CEP: 1990240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº 000.000.936 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3520 0406 1339 2400 0142 5500 1000 0009 3610 4327 7004

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200302931455 - 16/04/2020 13:58:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 495138880119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA

CNPJ: 06.133.924/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO: 16/04/2020

ENDEREÇO: RUA MARIA FERREIRA, 22

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 18970-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/04/2020

MUNICÍPIO: CHAVANTES

FONE/FAX: (14) 3342-1866

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 719000838114

HORA DE SAÍDA: 13:50:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	969,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			202,95	969,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CENSA	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
060000001266	TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO GMI-320	90281000	101	101	UN	1,0000	140,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34
060000001270	FILTRO HMEF ADULTO C/ TRAJE TRAQUEAL KS	90189090	101	101	UN	10,0000	82,9000	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,61

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 inciso VI da Lei nº 13019/2014

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Programa. Custeio "Manutenção da unidade"
Cheque nº T.F. 04/2020

Nome: Leticia Pelegatti
Farmacêutica
46255 860-5
17/04/20
aur

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11304213	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Você pagou aproximadamente 20,94 em impostos, sendo:

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	TED BCO:104 AGE:1898	1.816,68		DEBITADO	50.801	1
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	TED BCO:104 AGE:0343	1.388,87		DEBITADO	50.802	2
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	TED BCO:104 AGE:1185	1.539,02		DEBITADO	50.803	3
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	TED BCO:237 AGE:0076	2.583,23		DEBITADO	50.804	4
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 109.063	1.654,79		DEBITADO	109.063	1
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 109.276	1.498,07		DEBITADO	109.276	2
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 3.639	3.491,35		DEBITADO	3.639	3
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 104.257	1.255,18		DEBITADO	104.257	4
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 3.706	1.255,18		DEBITADO	3.706	5
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 108.656	1.523,59		DEBITADO	108.656	6
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 108.658	3.064,47		DEBITADO	108.658	7
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 4.366	1.408,12		DEBITADO	4.366	8
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 109.047	1.820,17		DEBITADO	109.047	9
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 108.641	1.205,18		DEBITADO	108.641	10
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 106.702	1.604,06		DEBITADO	106.702	11
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 108.657	757,88		DEBITADO	108.657	12
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 3.925	1.724,41		DEBITADO	3.925	13
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 106.570	3.587,42		DEBITADO	106.570	14
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 109.718	2.400,80		DEBITADO	109.718	15
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 105.188	3.036,03		DEBITADO	105.188	16
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 105.559	2.169,72		DEBITADO	105.559	17
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 105.861	1.855,10		DEBITADO	105.861	18
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 106.040	804,32		DEBITADO	106.040	19
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 106.098	533,22		DEBITADO	106.098	20
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 109.061	1.346,43		DEBITADO	109.061	21
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 106.226	2.090,37		DEBITADO	106.226	22
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 106.362	2.861,28		DEBITADO	106.362	23
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 106.370	1.469,67		DEBITADO	106.370	24
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 106.409	1.604,06		DEBITADO	106.409	25
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 106.503	1.498,07		DEBITADO	106.503	26
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 105.104	1.067,68		DEBITADO	105.104	27
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 106.649	1.750,49		DEBITADO	106.649	28
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 14.199	768,03		DEBITADO	14.199	29
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 005510.198.244	1.255,18		DEBITADO	198.244	30
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0218 27.712	1.498,07		DEBITADO	27.712	31
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 14.415	1.368,17		DEBITADO	14.415	32
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 14.571	1.349,75		DEBITADO	14.571	33
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 108.362	913,12		DEBITADO	108.362	34
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 005510.014.595	746,42		DEBITADO	14.595	35
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 14.663	1.492,61		DEBITADO	14.663	36
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 005510.197.009	1.678,25		DEBITADO	197.009	37
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 14.881	1.388,87		DEBITADO	14.881	38
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 005510.014.061	1.276,03		DEBITADO	14.061	39
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 14.965	1.876,62		DEBITADO	14.965	40
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 6635 11.466	1.745,90		DEBITADO	11.466	41
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 12.135	2.386,58		DEBITADO	12.135	42

<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0218 30.218	1.471,27		DEBITADO	30.218	43
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0379 106.412	1.787,99		DEBITADO	106.412	44
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 15.292	1.941,34		DEBITADO	15.292	45
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 15.270	1.040,73		DEBITADO	15.270	46
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2020	Transf. 0055 105.137	1.876,62	85.526,46	DEBITADO	105.137	47

TERMO DE FOMENTO Nº 01/20
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR

29/04/2020 14:28 Pág:0001

Empresa:
0060-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CEI:
73.027.690/0001-46

Endereço:
Maria Ferreira, 22, Centro
Chavantes - SP - 18.970-029

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 Tp: 1

Ordem	Func	Chapeira	Tp	Cta	Banco	Agência	Conta	Nome	Tipo	Cálculo	Pagamento	Valor
1	13	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	109.063-1	ELIANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA	Mensal		07/05/2020	1.654,79
2	42	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	109.276-6	SILVANA DOS SANTOS	Mensal		07/05/2020	1.498,07
3	58	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	3.639-0	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	Mensal		07/05/2020	3.491,35
4	78	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	104.257-2	DALVA REGINA DE CARVALHO	Mensal		07/05/2020	1.255,18
5	91	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	3.706-0	AMARILDO OMITTO ALVES	Mensal		07/05/2020	1.255,18
6	96	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.656-1	IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA DONATO	Mensal		07/05/2020	1.523,59
7	99	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.658-8	MARCUS VINICIUS PALOSQUI	Mensal		07/05/2020	3.064,47
8	100	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	4.366-4	ROSANGELA DE OLIVEIRA BACOCCHINA	Mensal		07/05/2020	1.408,12
9	102	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	109.047-X	APARECIDA VANDERLEIA DE OLIVEIRA	Mensal		07/05/2020	1.820,17
10	107	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.641-3	VERA LUCIA CELANTE VENEZIAN	Mensal		07/05/2020	1.205,18
11	115	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.792-8	CLEUZA APARECIDA NETO	Mensal		07/05/2020	1.604,06
12	121	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.657-X	MARA REGINA VENTURA	Mensal		07/05/2020	757,88
13	130	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	3.923-X	SANDRA MARIA NASCIMENTO	Mensal		07/05/2020	1.724,41
14	133	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.570-X	MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA	Mensal		07/05/2020	3.387,42
15	138	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	109.718-0	MARCELA APARECIDA BELOTO	Mensal		07/05/2020	2.400,80
16	142	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	105.188-1	BRUNO DOMINGUES CRUZ	Mensal		07/05/2020	3.036,03
17	148	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	105.559-3	ANA MARCELA DA SILVA COSTA	Mensal		07/05/2020	2.169,72
18	152	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	105.861-4	FABIULA JORGE	Mensal		07/05/2020	1.855,10
19	153	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.040-6	CLAUDIA REGINA SANTIAGO	Mensal		07/05/2020	804,32
20	155	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.098-8	ROSANA FARIA DOS SANTOS DIAS	Mensal		07/05/2020	533,22
21	156	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	109.061-5	GILMARA RUIZ	Mensal		07/05/2020	1.346,43
22	158	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.226-3	FABIANO NEGRISOLI	Mensal		07/05/2020	2.090,37
23	165	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.362-6	CASSIA REGINA PEDROSO DA LUZ	Mensal		07/05/2020	2.861,28
24	166	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.370-7	CAMILA MARTINS TELES	Mensal		07/05/2020	1.469,67
25	168	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.409-6	THEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	Mensal		07/05/2020	1.604,06
26	172	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.503-3	JOSE APARECIDO DAS NEVES SILVA	Mensal		07/05/2020	1.498,07
27	176	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	105.104-0	SIMONE APARECIDA DE SOUZA SALVADOR	Mensal		07/05/2020	1.067,66
28	177	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	106.649-8	MARIA DO CARMO ALBINO FRANCISCO	Mensal		07/05/2020	1.750,49
29	178	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.199-2	MIRIAN PALOSCHI DOS SANTOS	Mensal		07/05/2020	768,03
30	181	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	510.198.244-6	NIELSE SOARES CARNEIRO FORTES	Mensal		07/05/2020	1.255,18
31	183	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.415-0	ELISANGELA PAULA PEREIRA	Mensal		07/05/2020	1.368,17
32	184	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	218	27.712-6	STEFANIA APARECIDA PAIXAO DE SOUZA	Mensal		07/05/2020	1.498,07
33	187	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.571-8	FREDERICO ISAUARA CAVALCANTI DE MELO ALVES	Mensal		07/05/2020	1.349,75
34	188	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	108.362-7	ALLYNY RAIMUNDO HONORATO	Mensal		07/05/2020	913,12
35	189	Poup			BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.595-5	VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS	Mensal		07/05/2020	746,42
36	191	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.663-3	CAROLINE DOS REIS	Mensal		07/05/2020	1.492,61
37	194	Poup			BANCO DO BRASIL S.A.	55	510.197.009-X	ZENILDA ALVARENGA CONCEICAO DONATO	Mensal		07/05/2020	1.678,25
38	196	Poup			BANCO DO BRASIL S.A. Caixa Economica Federal	1898	1.300.002.622-9	CLAUDINEI GOMES PEREIRA	Mensal		07/05/2020	1.816,68
39	199	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.881-4	CAROLINE RODRIGUES ROCHA	Mensal		07/05/2020	1.388,57
40	201	Poup			BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.061-9	ELIANA SANCHES	Mensal		07/05/2020	1.276,03
41	202	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	14.965-9	SARAH DA SILVA NOVAES	Mensal		07/05/2020	1.876,62
42	203	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	6635	11.466-9	LUCIANA BERTOZI MARTINS	Mensal		07/05/2020	1.745,90
43	204	Poup			BANCO DO BRASIL S.A. Caixa Economica Federal	343	26.936-4	GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES	Mensal		07/05/2020	1.388,37
44	205	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	12.135-5	GISELE BROSCHO ISIDORO	Mensal		07/05/2020	2.386,38
45	207	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	218	30.218-X	BIANCA APARECIDA PIRES CARRIEL	Mensal		07/05/2020	1.471,27
46	208	CC			BANCO DO BRASIL S.A. Caixa Economica Federal	1185	130.001.626-2	LUIZ RICARDO DA SILVA	Mensal		07/05/2020	1.539,02
47	209	CC			BANCO DO BRASIL S.A. Bradesco	76	61.414-9	LETICIA PELEGATTI ROSSO	Mensal		07/05/2020	2.583,23
48	210	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	379	106.412-6	RODRIGO SOARES BANDEIRA	Mensal		07/05/2020	1.787,99
49	211	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	15.292-7	MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA	Mensal		07/05/2020	1.941,34
50	212	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	15.270-6	ALESANDRA DE LIMA MARTINS	Mensal		07/05/2020	1.040,73
51	213	CC			BANCO DO BRASIL S.A.	55	105.137-7	GILVANE REGINA REAL CRUZ	Mensal		07/05/2020	1.876,62

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Programa. Custeio "Manutenção da cidade"

Cheque nº FF 01/2020

RELAÇÃO DE LÍQUIDOS A PAGAR

29/04/2020 14:28 Pág:0002

Empresa:
0060-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CEI:
73.027.690/0001-46

Endereço:
Maria Ferreira, 22, Centro
Chavantes - SP - 18.970-029

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020 **Tp:** 1

Ordem	Func	Chapeira	Tp	Cta	Banco	Agência	Conta	Nome	Tipo Cálculo	Pagamento	Valor
52	214							GILMARA ALAMPE DE OLIVEIRA LEMOS FELISBERTO	Mensal	07/05/2020	550,47
Registros para Empresa 61											-86.076,93

85526,46

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Filial: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CNPJ/CPF: 73.027.690-0001-46

Analítico Contratos

Func: 198 ADRIANA DE ALMEIDA BEZERRA Adm: 02/05/2018 Dem: Dep.IR: 1 Dedução IRRF: 189,59 Dep.SF: 0 F.Reg:
Cargo: Técnico de Enfermagem Salário: 1.414,00 CBO: 322205 Situação: Férias Tp.Cont: Empregado

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	707,00		
252	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.	20,00 %	104,50		
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.414,00		
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	209,00		
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	541,00		
890	Desconto Adiantamento Férias			2.765,92	
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		28,28	
1901	FGTS S/13o Salário	8,00 %	64,92		
1902	FGTS S/Férias	8,00 %	173,12		
1952	INSS S/Férias	12,00 %		181,30	
	Totais:		2.975,50	2.975,50	0,00

Bases

FGTS Normal:	2.164,00	FGTS 13º Salário:	811,50			
INSS Normal:	2.164,00	INSS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	2.164,00	INSS Empresa 13º: 0,00
IRRF Normal:	0,00	IRRF 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	1.982,70	IRRF Lucros: 0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00			

Func: 212 ALESANDRA DE LIMA MARTINS Adm: 21/10/2019 Dem: Dep.IR: 0 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 0 F.Reg:
Cargo: Serviços Gerais Salário: 1.174,00 CBO: 514320 Situação: Trabalhando Tp.Cont: Empregado

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.174,00		
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
807	Desconto Mercado			210,00	
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		23,48	
1900	FGTS	8,00 %	110,64		
1950	INSS	9,00 %		108,79	
	Totais:		1.383,00	342,27	1.040,73

Bases

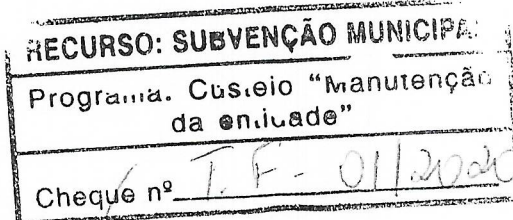
FGTS Normal:	1.383,00	FGTS 13º Salário:	0,00			
INSS Normal:	1.383,00	INSS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.383,00	INSS Empresa 13º: 0,00
IRRF Normal:	1.274,21	IRRF 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros: 0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00			

Func: 188 ALLYNY RAIMUNDO HONORATO Adm: 02/05/2017 Dem: Dep.IR: 1 Dedução IRRF: 189,59 Dep.SF: 0 F.Reg:
Cargo: Nutricionista Salário: 1.725,00 CBO: 223710 Situação: Trabalhando Tp.Cont: Empregado

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.725,00		
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
820	Desconto Adiantamento Salarial			862,50	
1900	FGTS	8,00 %	154,72		
1950	INSS	9,00 %		158,38	
	Totais:		1.934,00	1.020,88	913,12

Bases

FGTS Normal:	1.934,00	FGTS 13º Salário:	0,00			
INSS Normal:	1.934,00	INSS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.934,00	INSS Empresa 13º: 0,00
IRRF Normal:	1.775,62	IRRF 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros: 0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00			



0060 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Relação de Cálculo Completa - Folha de Pagamento

29/04/2020 14:34 Pág:0002

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tp: 1 Mensal

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido
Func: 91 AMARILDO OMITTO ALVES					
Cargo: Servicos Gerais		Adm: 01/10/2000	Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00
Salário: 1.179,00		CBO: 514320	Situação: Trabalhando	Dep.SF: 0	F.Reg: 0,00
				Tp.Cont: Empregado	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.179,00		
62	Insalubridade S:Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		23,58	
1900	FGTS	8,00 %	111,04		
1950	INSS	9,00 %		109,24	
Bases		Totais:	1.388,00	132,82	1.255,18
FGTS Normal:	1.388,00	FGTS 13° Salário:	0,00		
INSS Normal:	1.388,00	INSS 13° Salário:	0,00		
IRRF Normal:	1.278,76	IRRF 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.388,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
				INSS Empresa 13°:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00
Func: 148 ANA MARCELA DA SILVA COSTA					
Cargo: Enfermeira		Adm: 02/01/2012	Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00
Salário: 2.192,00		CBO: 223505	Situação: Trabalhando	Dep.SF: 0	F.Reg: 0,00
				Tp.Cont: Empregado	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.192,00		
62	Insalubridade S:Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
1900	FGTS	8,00 %	192,08		
1920	IRRF	7,50 %		21,54	
1950	INSS	12,00 %		209,74	
Bases		Totais:	2.401,00	231,28	2.169,72
FGTS Normal:	2.401,00	FGTS 13° Salário:	0,00		
INSS Normal:	2.401,00	INSS 13° Salário:	0,00		
IRRF Normal:	2.191,26	IRRF 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	2.401,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
				INSS Empresa 13°:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00
Func: 102 APARECIDA VANDERLEIA DE OLIVEIRA					
Cargo: Técnico de Enfermagem		Adm: 22/08/2001	Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00
Salário: 1.420,00		CBO: 322205	Situação: Trabalhando	Dep.SF: 0	F.Reg: 0,00
				Tp.Cont: Empregado	
1	Horas Normais Diurnas	13 Dias	599,56		
2	Horas Normais Noturnas	17 Dias	820,44		
62	Insalubridade S:Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
96	Adicional Noturno	45,00 %	423,54		
309	Uniplan			34,93	
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		28,40	
1900	FGTS	8,00 %	164,20		
1950	INSS	9,00 %		169,04	
Bases		Totais:	2.052,54	232,37	1.820,17
FGTS Normal:	2.052,54	FGTS 13° Salário:	0,00		
INSS Normal:	2.052,54	INSS 13° Salário:	0,00		
IRRF Normal:	1.883,50	IRRF 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	2.052,54
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
				INSS Empresa 13°:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00

Func:	Descrição	Adm:	Dem:	Dep.IR:	Dedução IRRF:	Dep.SF:	F.Reg:
207	BIANCA APARECIDA PIRES CARRIEL	15/03/2019		0	0,00	0	
Cargo: Auxiliar de Enfermagem		Salário: 1.300,00		CBO: 322236	Situação: Trabalhando		Tp.Cont: Empregado
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido		
1	Horas Normais Diurnas	26 Dias	1.126,67				
2	Horas Normais Noturnas	4 Dias	173,33				
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00				
96	Adicional Noturno	45,00 %	90,54				
1900	FGTS	8,00 %	127,96				
1950	INSS	9,00 %		128,27			
Totais:			1.599,54	128,27	1.471,27		
Bases							
FGTS Normal:	1.599,54	FGTS 13° Salário:	0,00				
INSS Normal:	1.599,54	INSS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.599,54	INSS Empresa 13°:	0,00
IRRF Normal:	1.471,27	IRRF 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00				
142	BRUNO DOMINGUES CRUZ	01/12/2010		0	0,00	0	
Cargo: Técnico em Radiologia II		Salário: 1.988,00		CBO: 324115	Situação: Trabalhando		Tp.Cont: Empregado
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.988,00				
65	Insalubridade S/Salário Base	40,00 %	795,20				
102	Horas Extras Valor		54,00				
109	Gratificação		666,66				
1900	FGTS	8,00 %	280,30				
1920	IRRF	15,00 %		118,36			
1950	INSS	14,00 %		349,47			
Totais:			3.503,86	467,83	3.036,03		
Bases							
FGTS Normal:	3.503,86	FGTS 13° Salário:	0,00				
INSS Normal:	3.503,86	INSS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	3.503,86	INSS Empresa 13°:	0,00
IRRF Normal:	3.154,39	IRRF 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00				
166	CAMILA MARTINS TELES	01/03/2014		1	189,59	0	
Cargo: Técnico de Enfermagem		Salário: 1.420,00		CBO: 322205	Situação: Trabalhando		Tp.Cont: Empregado
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.420,00				
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00				
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		28,40			
1900	FGTS	8,00 %	130,32				
1950	INSS	9,00 %		130,93			
Totais:			1.629,00	159,33	1.469,67		
Bases							
FGTS Normal:	1.629,00	FGTS 13° Salário:	0,00				
INSS Normal:	1.629,00	INSS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.629,00	INSS Empresa 13°:	0,00
IRRF Normal:	1.498,07	IRRF 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00				

0060 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tp: 1 Mensal

Relação de Cálculo Completa - Folha de Pagamento

29/04/2020 14:34 Pág:0004

Func: 191 CAROLINE DOS REIS		Adm: 02/09/2017		Dem:		Dep.IR: 2		Dedução IRRF: 379,18		Dep.SF: 0		F.Reg:	
Cargo: Técnico de Enfermagem		Salário: 1.414,00		CBO: 322205		Situação: Trabalhando		Tp.Cont: Empregado					
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido								
1	Horas Normais Diurnas	16 Dias	754,13										
19	Horas Lic.Médica Diurnas	14 Dias	659,87										
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00										
1900	FGTS	8,00 %	129,84										
1950	INSS	9,00 %		130,39									
Bases		Totais:	1.623,00	130,39	1.492,61								
FGTS Normal:	1.623,00	FGTS 13° Salário:	0,00										
INSS Normal:	1.623,00	INSS 13° Salário:	0,00										
IRRF Normal:	1.492,61	IRRF 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.623,00	INSS Empresa 13°:	0,00						
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros:	0,00						
Func: 199 CAROLINE RODRIGUES ROCHA		Adm: 01/06/2018		Dem:		Dep.IR: 1		Dedução IRRF: 189,59		Dep.SF: 0		F.Reg:	
Cargo: Auxiliar de Enfermagem		Salário: 1.300,00		CBO: 322230		Situação: Trabalhando		Tp.Cont: Empregado					
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido								
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.300,00										
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00										
1900	FGTS	8,00 %	120,72										
1950	INSS	9,00 %		120,13									
Bases		Totais:	1.509,00	120,13	1.388,87								
FGTS Normal:	1.509,00	FGTS 13° Salário:	0,00										
INSS Normal:	1.509,00	INSS 13° Salário:	0,00										
IRRF Normal:	1.388,87	IRRF 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.509,00	INSS Empresa 13°:	0,00						
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros:	0,00						
Func: 165 CASSIA REGINA PEDROSO DA LUZ		Adm: 01/03/2014		Dem:		Dep.IR: 0		Dedução IRRF: 0,00		Dep.SF: 0		F.Reg:	
Cargo: Enfermeira		Salário: 1.908,00		CBO: 223505		Situação: Trabalhando		Tp.Cont: Empregado					
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido								
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.908,00										
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00										
109	Gratificação		1.200,00										
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		38,16									
1900	FGTS	8,00 %	265,36										
1920	IRRF	18,00 %		94,25									
1950	INSS	14,00 %		323,31									
Bases		Totais:	3.317,00	455,72	2.861,28								
FGTS Normal:	3.317,00	FGTS 13° Salário:	0,00										
INSS Normal:	3.317,00	INSS 13° Salário:	0,00										
IRRF Normal:	2.993,69	IRRF 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	3.317,00	INSS Empresa 13°:	0,00						
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros:	0,00						

0060 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Relação de Cálculo Completa - Folha de Pagamento

29/04/2020 14:34 Pág:0005

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tp: 1 Mensal

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido		
Func: 153 CLAUDIA REGINA SANTIAGO							
Cargo: Cozinheira		Adm: 01/02/2013	Dem:	Dep.IR: 1	Dedução IRRF: 189,59	Dep.SF: 0	F.Reg:
		Salário: 1.179,00	CBO: 513220	Situação: Trabalhando	Tp.Cont: Empregado		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.179,00				
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00				
226	Emprestimo						
806	Desconto Farmácia			209,00			
807	Desconto Mercado			31,86			
1862	Mensalidade Sindical			210,00			
1900	FGTS	2,00 %		23,58			
1950	INSS	8,00 %	111,04				
		9,00 %		109,24			
		Totais:	1.388,00	583,68	804,32		
Bases							
FGTS Normal:	1.388,00	FGTS 13° Salário:	0,00				
INSS Normal:	1.388,00	INSS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.388,00	INSS Empresa 13°:	0,00
IRRF Normal:	1.278,76	IRRF 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00				
Func: 196 CLAUDINEI GOMES PEREIRA							
Cargo: Técnico de Enfermagem		Adm: 01/02/2018	Dem:	Dep.IR: 1	Dedução IRRF: 189,59	Dep.SF: 0	F.Reg:
		Salário: 1.414,00	CBO: 322205	Situação: Trabalhando	Tp.Cont: Empregado		
1	Horas Normais Diurnas	13 Dias	597,02				
2	Horas Normais Noturnas	17 Dias	816,98				
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00				
96	Adicional Noturno	45,00 %	421,98				
806	Desconto Farmácia			31,66			
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		28,28			
1900	FGTS	8,00 %	163,59				
1950	INSS	9,00 %		168,36			
		Totais:	2.044,98	228,30	1.816,68		
Bases							
FGTS Normal:	2.044,98	FGTS 13° Salário:	0,00				
INSS Normal:	2.044,98	INSS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	2.044,98	INSS Empresa 13°:	0,00
IRRF Normal:	1.876,62	IRRF 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00				
Func: 115 CLEUZA APARECIDA NETO							
Cargo: Recepcionista		Adm: 01/04/2004	Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00	Dep.SF: 0	F.Reg:
		Salário: 1.253,00	CBO: 422105	Situação: Trabalhando	Tp.Cont: Empregado		
1	Horas Normais Diurnas	16 Dias	660,67				
2	Horas Normais Noturnas	14 Dias	592,33				
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00				
96	Adicional Noturno	45,00 %	311,01				
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		25,06			
1900	FGTS	8,00 %	141,84				
1950	INSS	9,00 %		143,89			
		Totais:	1.773,01	168,95	1.604,06		
Bases							
FGTS Normal:	1.773,01	FGTS 13° Salário:	0,00				
INSS Normal:	1.773,01	INSS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.773,01	INSS Empresa 13°:	0,00
IRRF Normal:	1.629,12	IRRF 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00				

0060 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Relação de Cálculo Completa - Folha de Pagamento

29/04/2020 14:34 Pág:0006

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tp: 1 Mensal

Func: 78 DALVA REGINA DE CARVALHO		Adm: 01/02/2000	Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00	Dep.SF: 0	F.Reg:
Cargo: Servicos Gerais		Salário: 1.179,00		CBO: 514320	Situação: Trabalhando		TP.Cont: Empregado
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.179,00				
62	Insalubridade S:Salário Mínimo	20,00 %	209,00				
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		23,58			
1900	FGTS	8,00 %	111,04				
1950	INSS	9,00 %		109,24			
	Totais:		1.388,00	132,82	1.255,18		
Bases							
FGTS Normal:	1.388,00	FGTS 13º Salário:	0,00				
INSS Normal:	1.388,00	INSS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.388,00	INSS Empresa 13º:	0,00
IRRF Normal:	1.278,76	IRRF 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00				
Func: 175 DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA		Adm: 01/05/2015	Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00	Dep.SF: 0	F.Reg:
Cargo: Recepcionista		Salário: 1.253,00		CBO: 422105	Situação: Férias		TP.Cont: Empregado
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido		
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	626,50				
252	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.	20,00 %	104,50				
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.253,00				
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	021:83 hs	124,35				
366	insal.S:Sal.Min.Férias	20,00 %	209,00				
370	Adicional Noturno S:Férias	45,00 %	268,43				
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	618,26				
890	Desconto Adiantamento Férias			2.959,35			
1901	FGTS S/13o Salário	8,00 %	58,48				
1902	FGTS S Férias	8,00 %	197,84				
1922	IRRF S:Férias	7,50 %		26,30			
1952	INSS S:Férias	12,00 %		218,39			
	Totais:		3.204,04	3.204,04	0,00		
Bases							
FGTS Normal:	2.473,04	FGTS 13º Salário:	731,00				
INSS Normal:	2.473,04	INSS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	2.473,04	INSS Empresa 13º:	0,00
IRRF Normal:	0,00	IRRF 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	2.254,65	IRRF Lucros:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00				
Func: 201 ELLANA SANCHES		Adm: 01/08/2018	Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00	Dep.SF: 0	F.Reg:
Cargo: Servicos Gerais		Salário: 1.176,00		CBO: 514320	Situação: Trabalhando		TP.Cont: Empregado
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.176,00				
62	Insalubridade S:Salário Mínimo	20,00 %	209,00				
1900	FGTS	8,00 %	110,80				
1950	INSS	9,00 %		108,97			
	Totais:		1.385,00	108,97	1.276,03		
Bases							
FGTS Normal:	1.385,00	FGTS 13º Salário:	0,00				
INSS Normal:	1.385,00	INSS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.385,00	INSS Empresa 13º:	0,00
IRRF Normal:	1.276,03	IRRF 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00				

0060 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

29/04/2020 14:34 Pág:0007

Relação de Cálculo Completa - Folha de Pagamento

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tp: 1 Mensal

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido
Func: 13 ELLANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA Adm: 01/03/1990 Dem: Dep.IR: 0 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 0 F.Reg:					
Cargo: Recepcionista Salário: 1.628,00 CBO: 422105 Situação: Trabalhando Tp.Cont: Empregado					
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.628,00		
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		32,56	
1900	FGTS	8,00 %	146,96		
1950	INSS	9,00 %		149,65	
Totais:			1.837,00	182,21	1.654,79
Bases					
FGTS Normal:	1.837,00	FGTS 13º Salário:	0,00		
INSS Normal:	1.837,00	INSS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.837,00
IRRF Normal:	1.687,35	IRRF 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa 13º:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00
Func: 183 ELISANGELA PAULA PEREIRA Adm: 01/10/2016 Dem: Dep.IR: 0 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 0 F.Reg:					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem Salário: 1.304,00 CBO: 322230 Situação: Trabalhando Tp.Cont: Empregado					
1	Horas Normais Diurnas	28 Dias	1.217,07		
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	195,07		
110	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	2 Dias	86,93		
112	Insal.S/Sal.Mín.Lic.Maternidade(GPS)	20,00 %	13,93		
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		24,34	
1900	FGTS	8,00 %	121,04		
1950	INSS	9,00 %		120,49	
Totais:			1.513,00	144,83	1.368,17
Bases					
FGTS Normal:	1.513,00	FGTS 13º Salário:	0,00		
INSS Normal:	1.513,00	INSS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.513,00
IRRF Normal:	1.392,51	IRRF 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa 13º:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00
Func: 158 FABIANO NEGRISOLI Adm: 02/09/2013 Dem: Dep.IR: 1 Dedução IRRF: 189,59 Dep.SF: 0 F.Reg:					
Cargo: ENFERMEIRO Salário: 1.908,00 CBO: 223505 Situação: Trabalhando Tp.Cont: Empregado					
1	Horas Normais Diurnas	25 Dias	1.568,80		
2	Horas Normais Noturnas	5 Dias	339,20		
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
96	Adicional Noturno	45,00 %	169,36		
1900	FGTS	8,00 %	182,90		
1950	INSS	12,00 %		195,99	
Totais:			2.286,36	195,99	2.090,37
Bases					
FGTS Normal:	2.286,36	FGTS 13º Salário:	0,00		
INSS Normal:	2.286,36	INSS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	2.286,36
IRRF Normal:	2.090,37	IRRF 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa 13º:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00

0060 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ: CPF: 73.027.690/0001-46

Relação de Cálculo Completa - Folha de Pagamento

29/04/2020 14:34 Pág:0008

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tp. 1 Mensal

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido
Func: 152 FABIULA JORGE					
Cargo: Técnico de Enfermagem					
		Adm: 01/08/2012	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00	Dep.SF: 0
		Salário: 1.420,00	CBO: 322205	Situação: Trabalhando	F.Reg: 0
					Tp.Cont: Empregado
1	Horas Normais Diurnas	13 Dias	599,56		
2	Horas Normais Noturnas	17 Dias	820,44		
62	Insalubridade S:Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
96	Adicional Noturno	45,00 %	423,54		
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		28,40	
1900	FGTS	8,00 %	164,20		
1950	INSS	9,00 %		169,04	
Totais:			2.052,54	197,44	1.855,10
Bases					
FGTS Normal:	2.052,54	FGTS 13° Salário:	0,00		
INSS Normal:	2.052,54	INSS 13° Salário:	0,00		
IRRF Normal:	1.885,50	IRRF 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	2.052,54
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
				INSS Empresa 13°:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00
Func: 214 GILMARA ALAMPE DE OLIVEIRA LEMOS					
Cargo: Técnico de Enfermagem					
		Adm: 26/04/2020	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00	Dep.SF: 0
		Salário: 1.414,00	CBO: 322205	Situação: Trabalhando	F.Reg: 0
					Tp.Cont: Empregado
1	Horas Normais Diurnas	11 Dias	518,47		
62	Insalubridade S:Salário Mínimo	20,00 %	76,63		
1900	FGTS	8,00 %	47,60		
1950	INSS	7,50 %		44,63	
Totais:			595,10	44,63	550,47
Bases					
FGTS Normal:	595,10	FGTS 13° Salário:	0,00		
INSS Normal:	595,10	INSS 13° Salário:	0,00		
IRRF Normal:	550,47	IRRF 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	595,10
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
				INSS Empresa 13°:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00
Func: 156 GILMARA RUIZ					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		Adm: 22/04/2013	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00	Dep.SF: 0
		Salário: 1.304,00	CBO: 322230	Situação: Trabalhando	F.Reg: 0
					Tp.Cont: Empregado
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.304,00		
62	Insalubridade S:Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
309	Uniplan			20,00	
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		26,08	
1900	FGTS	8,00 %	121,04		
1950	INSS	9,00 %		120,49	
Totais:			1.513,00	166,57	1.346,43
Bases					
FGTS Normal:	1.513,00	FGTS 13° Salário:	0,00		
INSS Normal:	1.513,00	INSS 13° Salário:	0,00		
IRRF Normal:	1.392,51	IRRF 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.513,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
				INSS Empresa 13°:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00

0060 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

29/04/2020 14:34 Pág:0009

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tp: 1 Mensal

Relação de Cálculo Completa - Folha de Pagamento

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido
Func: 213 GILVANE REGINA REAL CRUZ					
Cargo: Técnico de Enfermagem		Adm: 01/02/2020	Dem:	Dep.IR: 1	Dedução IRRF: 189,59
Salário: 1.414,00		CBO: 322205	Situação: Trabalhando	Dep.SF: 0	F.Reg:
				Tp.Cont: Empregado	
1	Horas Normais Diurnas	13 Dias	597,02		
2	Horas Normais Noturnas	17 Dias	816,98		
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
96	Adicional Noturno	45,00 %	421,98		
1900	FGTS	8,00 %	163,59		
1950	INSS	9,00 %		168,36	
Totais:			2.044,98	168,36	1.876,62
Bases					
FGTS Normal:	2.044,98	FGTS 13° Salário:	0,00		
INSS Normal:	2.044,98	INSS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	2.044,98
IRRF Normal:	1.876,62	IRRF 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa 13°:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00
Func: 205 GISELE BROSCO ISIDORO					
Cargo: Enfermeira		Adm: 01/02/2019	Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00
Salário: 1.908,00		CBO: 223505	Situação: Trabalhando	Dep.SF: 0	F.Reg:
				Tp.Cont: Empregado	
1	Horas Normais Diurnas	13 Dias	805,60		
2	Horas Normais Noturnas	17 Dias	1.102,40		
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
96	Adicional Noturno	45,00 %	550,42		
1900	FGTS	8,00 %	213,39		
1920	IRRF	7,50 %		39,13	
1950	INSS	12,00 %		241,71	
Totais:			2.667,42	280,84	2.386,58
Bases					
FGTS Normal:	2.667,42	FGTS 13° Salário:	0,00		
INSS Normal:	2.667,42	INSS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	2.667,42
IRRF Normal:	2.425,71	IRRF 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa 13°:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00
Func: 204 GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem		Adm: 01/02/2019	Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00
Salário: 1.300,00		CBO: 322230	Situação: Trabalhando	Dep.SF: 0	F.Reg:
				Tp.Cont: Empregado	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.300,00		
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
1900	FGTS	8,00 %	120,72		
1950	INSS	9,00 %		120,13	
Totais:			1.509,00	120,13	1.388,87
Bases					
FGTS Normal:	1.509,00	FGTS 13° Salário:	0,00		
INSS Normal:	1.509,00	INSS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.509,00
IRRF Normal:	1.388,87	IRRF 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa 13°:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00

0060 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Relação de Cálculo Completa - Folha de Pagamento

29/04/2020 14:34 Pág:0010

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tp: 1 Mensal

Func: 187 ISAURA CAVALCANTI DE MELO ALVES		Adm: 09/05/2017	Dem:	Dep.IR: 2	Dedução IRRF: 379,18	Dep.SF: 2	F.Reg:
Cargo: Servicos Gerais		Salário: 1.176,00		CBO: 514326	Situação: Trabalhando		TP.Cont: Empregado
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Liquido		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.176,00				
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00				
150	Salário Família	2,00	97,24				
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		23,52			
1900	FGTS	8,00 %	110,80				
1950	INSS	9,00 %		108,97			
		Totais:	1.482,24	132,49	1.349,75		
Bases							
FGTS Normal:	1.385,00	FGTS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.385,00	INSS Empresa 13º:	0,00
INSS Normal:	1.385,00	INSS 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
IRRF Normal:	1.276,03	IRRF 13º Salário:	0,00				
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00				

Func: 16 IVETE MARGARIDA GARCIA PEREIRA		Adm: 02/05/1991	Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00	Dep.SF: 0	F.Reg:
Cargo: Técnico de Enfermagem		Salário: 1.420,00		CBO: 322205	Situação: Férias		TP.Cont: Empregado
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Liquido		
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	710,00				
252	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.	20,00 %	104,50				
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.420,00				
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	018:75 hs	147,92				
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	209,00				
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	592,31				
890	Desconto Adiantamento Férias			2.929,95			
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		28,40			
1901	FGTS S/13o Salário	8,00 %	65,16				
1902	FGTS S/Férias	8,00 %	189,53				
1922	IRRF S/Férias	7,50 %		19,45			
1952	INSS S/Férias	12,00 %		205,93			
		Totais:	3.183,73	3.183,73	0,00		
Bases							
FGTS Normal:	2.369,23	FGTS 13º Salário:	814,50	INSS Empresa:	2.369,23	INSS Empresa 13º:	0,00
INSS Normal:	2.369,23	INSS 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	2.163,30	IRRF Lucros:	0,00
IRRF Normal:	0,00	IRRF 13º Salário:	0,00				
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00				

Func: 96 IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA DONATO		Adm: 01/02/2001	Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00	Dep.SF: 0	F.Reg:
Cargo: Recepcionista		Salário: 1.253,00		CBO: 422105	Situação: Trabalhando		TP.Cont: Empregado
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Liquido		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.253,00				
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00				
109	Gratificação		250,00				
309	Uniplan			24,95			
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		25,06			
1900	FGTS	8,00 %	136,96				
1950	INSS	9,00 %		138,40			
		Totais:	1.712,00	188,41	1.523,59		
Bases							
FGTS Normal:	1.712,00	FGTS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.712,00	INSS Empresa 13º:	0,00
INSS Normal:	1.712,00	INSS 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
IRRF Normal:	1.573,60	IRRF 13º Salário:	0,00				
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00				

0060 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

29/04/2020 14:34 Pág:0011

Relação de Cálculo Completa - Folha de Pagamento

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tp: 1 Mensal

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido
Func: 172 JOSE APARECIDO DAS NEVES SILVA Adm: 01/09/2014 Dem: Dep.IR: 0 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 0 F.Reg:					
Cargo: Técnico de Enfermagem Salário: 1.420,00 CBO: 322205 Situação: Trabalhando Tp.Cont: Empregado					
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.420,00		
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
1900	FGTS	8,00 %	130,32		
1950	INSS	9,00 %		130,93	
Totais:			1.629,00	130,93	1.498,07
Bases					
FGTS Normal:	1.629,00	FGTS 13° Salário:	0,00		
INSS Normal:	1.629,00	INSS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.629,00
IRRF Normal:	1.498,07	IRRF 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
Func: 209 LETICIA PELEGATTI ROSSO Adm: 24/05/2019 Dem: Dep.IR: 0 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 0 F.Reg:					
Cargo: Farmaceutica Salário: 2.700,00 CBO: 223405 Situação: Trabalhando Tp.Cont: Empregado					
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.700,00		
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
1900	FGTS	8,00 %	232,72		
1920	IRRF	7,50 %		55,07	
1950	INSS	12,00 %		270,70	
Totais:			2.909,00	325,77	2.583,23
Bases					
FGTS Normal:	2.909,00	FGTS 13° Salário:	0,00		
INSS Normal:	2.909,00	INSS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	2.909,00
IRRF Normal:	2.638,30	IRRF 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
Func: 203 LUCIANA BERTOZI MARTINS Adm: 02/01/2019 Dem: Dep.IR: 0 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 0 F.Reg:					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem Salário: 1.300,00 CBO: 322230 Situação: Trabalhando Tp.Cont: Empregado					
1	Horas Normais Diurnas	13 Dias	548,89		
2	Horas Normais Noturnas	17 Dias	751,11		
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
96	Adicional Noturno	45,00 %	392,34		
1900	FGTS	8,00 %	152,10		
1950	INSS	9,00 %		155,44	
Totais:			1.901,34	155,44	1.745,90
Bases					
FGTS Normal:	1.901,34	FGTS 13° Salário:	0,00		
INSS Normal:	1.901,34	INSS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.901,34
IRRF Normal:	1.745,90	IRRF 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	IRRF Lucros:	0,00

0060 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Relação de Cálculo Completa - Folha de Pagamento

29/04/2020 14:34 Pág:0013

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tp: 1 Mensal

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido
Func: 138 MARCELA APARECIDA BELOTO					
Cargo: Enfermeira		Adm: 01/02/2010	Dem:	Dep.IR: 1	Dedução IRRF: 189,59
		Salário: 1.908,00	CBO: 223505	Situação: Trabalhando	Dep.SF: 0
					F.Reg: Tp.Cont: Empregado
Func: 211 MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA					
Cargo: Enfermeira		Adm: 21/10/2019	Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00
		Salário: 1.908,00	CBO: 223505	Situação: Trabalhando	Dep.SF: 0
					F.Reg: Tp.Cont: Empregado
Func: 47 MARCIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA					
Cargo: Técnico de Enfermagem		Adm: 24/03/1996	Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00
		Salário: 1.420,00	CBO: 322205	Situação: Férias	Dep.SF: 0
					F.Reg: Tp.Cont: Empregado
Bases					
FGTS Normal:	2.667,42	FGTS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	2.667,42
INSS Normal:	2.667,42	INSS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa 13°:	0,00
IRRF Normal:	2.425,71	IRRF 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
Eventos					
1	Horas Normais Diurnas	13 Dias	805,60		
2	Horas Normais Noturnas	17 Dias	1.102,40		
62	Insalubridade S:Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
96	Adicional Noturno	45,00 %	550,42		
1900	FGTS	8,00 %	213,39		
1920	IRRF	7,50 %		24,91	
1950	INSS	12,00 %		241,71	
	Totais:		2.667,42	266,62	2.400,80
Bases					
FGTS Normal:	2.117,00	FGTS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	2.117,00
INSS Normal:	2.117,00	INSS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa 13°:	0,00
IRRF Normal:	1.941,34	IRRF 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
Eventos					
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.908,00		
62	Insalubridade S:Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
1900	FGTS	8,00 %	169,36		
1950	INSS	12,00 %		175,66	
	Totais:		2.117,00	175,66	1.941,34
Bases					
FGTS Normal:	2.240,00	FGTS 13° Salário:	814,50	INSS Empresa:	2.240,00
INSS Normal:	2.240,00	INSS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa 13°:	0,00
IRRF Normal:	0,00	IRRF 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	2.049,58
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
Eventos					
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	710,00		
252	Insal.S:Sal.Min.13o Sal.Adto.	20,00 %	104,50		
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.420,00		
366	Insal.S:Sal.Min.Férias	20,00 %	209,00		
370	Adicional Noturno S:Férias	45,00 %	51,00		
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	560,00		
890	Desconto Adiantamento Férias			2.824,76	
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		28,40	
1901	FGTS S/13o Salário	8,00 %	65,16		
1902	FGTS S:Férias	8,00 %	179,20		
1922	IRRF S:Férias	7,50 %		10,92	
1952	INSS S:Férias	12,00 %		190,42	
	Totais:		3.054,50	3.054,50	0,00
Bases					
FGTS Normal:	2.240,00	FGTS 13° Salário:	814,50	INSS Empresa:	2.240,00
INSS Normal:	2.240,00	INSS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa 13°:	0,00
IRRF Normal:	0,00	IRRF 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	2.049,58
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	IRRF Lucros:	0,00

0060 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Relação de Cálculo Completa - Folha de Pagamento

29/04/2020 14:34 Pág:0015

Tp: 1 Mensal

Func: 177 MARIA DO CARMO ALBINO FRANCISCO		Adm: 01/07/2015	Dem:	Dep.IR: 1	Dedução IRRF: 189,59	Dep.SF: 0	F.Reg:
Cargo: Auxiliar de Enfermagem		Salário: 1.304,00		CBO: 322230	Situação: Trabalhando		TP.Cont: Empregado
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido		
1	Horas Normais Diurnas	13 Dias	550,58				
2	Horas Normais Noturnas	17 Dias	753,42				
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00				
96	Adicional Noturno	45,00 %	393,38				
1900	FGTS	8,00 %	152,51				
1950	INSS	9,00 %		155,89			
		Totais:	1.906,38	155,89	1.750,49		
Bases							
FGTS Normal:	1.906,38	FGTS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.906,38	INSS Empresa 13º:	0,00
INSS Normal:	1.906,38	INSS 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
IRRF Normal:	1.750,49	IRRF 13º Salário:	0,00				
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00				
Func: 178 MIRIAN PALOSCHI DOS SANTOS		Adm: 01/12/2015	Dem:	Dep.IR: 3	Dedução IRRF: 568,77	Dep.SF: 0	F.Reg:
Cargo: Auxiliar de Enfermagem		Salário: 1.304,00		CBO: 322230	Situação: Trabalhando		TP.Cont: Empregado
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido		
1	Horas Normais Diurnas	13 Dias	550,58				
2	Horas Normais Noturnas	17 Dias	753,42				
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00				
96	Adicional Noturno	45,00 %	393,38				
806	Desconto Farmácia						
807	Desconto Mercado			206,38			
811	Desconto Aluguel			500,00			
1862	Mensalidade Sindical			250,00			
1900	FGTS	2,00 %		26,08			
1950	INSS	8,00 %	152,51				
		9,00 %		155,89			
		Totais:	1.906,38	1.138,35	768,03		
Bases							
FGTS Normal:	1.906,38	FGTS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.906,38	INSS Empresa 13º:	0,00
INSS Normal:	1.906,38	INSS 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
IRRF Normal:	1.750,49	IRRF 13º Salário:	0,00				
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00				
Func: 192 NADIR DE SALES FERNANDES		Adm: 01/12/2017	Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00	Dep.SF: 0	F.Reg:
Cargo: Recepcionista		Salário: 1.304,00		CBO: 422105	Situação: Férias		TP.Cont: Empregado
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido		
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	652,00				
252	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.	20,00 %	104,50				
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.304,00				
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	209,00				
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	504,33				
890	Desconto Adiantamento Férias			2.607,96			
1901	FGTS S/13o Salário	8,00 %	60,52				
1902	FGTS S/Férias	8,00 %	161,38				
1952	INSS S/Férias	9,00 %		165,87			
		Totais:	2.773,83	2.773,83	0,00		
Bases							
FGTS Normal:	2.017,33	FGTS 13º Salário:	756,50	INSS Empresa:	2.017,33	INSS Empresa 13º:	0,00
INSS Normal:	2.017,33	INSS 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	1.851,46	IRRF Lucros:	0,00
IRRF Normal:	0,00	IRRF 13º Salário:	0,00				
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00				

0060 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Relação de Cálculo Completa - Folha de Pagamento

29/04/2020 14:54 Pág:0016

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tp: 1 Mensal

Func: 181 NIELSE SOARES CARNEIRO FORTES		Adm: 01/06/2016	Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00	Dep.SF: 0	F.Reg:
Cargo: Servicos Gerais		Salário: 1.179,00		CBO: 514326	Situação: Trabalhando		TP.Cont: Empregado
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.179,00				
62	Insalubridade S:Salário Mínimo	20,00 %	209,00				
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		23,58			
1900	FGTS	8,00 %	111,04				
1950	INSS	9,00 %		109,24			
	Totais:		1.388,00	132,82	1.255,18		
Bases							
FGTS Normal:	1.388,00	FGTS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.388,00	INSS Empresa 13º:	0,00
INSS Normal:	1.388,00	INSS 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
IRRF Normal:	1.278,76	IRRF 13º Salário:	0,00				
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00				

Func: 190 NILTON CESAR DOS SANTOS		Adm: 01/07/2017	Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00	Dep.SF: 0	F.Reg:
Cargo: Tecnico de Enfermagem		Salário: 1.414,00		CBO: 322205	Situação: Férias		TP.Cont: Empregado
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido		
230	13o Salário Adiantamento	12 Avos	707,00				
252	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.	20,00 %	104,50				
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.414,00				
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	209,00				
370	Adicional Noturno S:Férias	45,00 %	268,75				
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	630,58				
890	Desconto Adiantamento Férias			3.079,98			
1901	FGTS S/13o Salário	8,00 %	64,92				
1902	FGTS S:Férias	8,00 %	201,78				
1922	IRRF S:Férias	7,50 %		29,55			
1952	INSS S:Férias	12,00 %		224,30			
	Totais:		3.333,83	3.333,83	0,00		
Bases							
FGTS Normal:	2.522,33	FGTS 13º Salário:	811,50	INSS Empresa:	2.522,33	INSS Empresa 13º:	0,00
INSS Normal:	2.522,33	INSS 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	2.298,03	IRRF Lucros:	0,00
IRRF Normal:	0,00	IRRF 13º Salário:	0,00				
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00				

Func: 210 RODRIGO SOARES BANDEIRA		Adm: 04/07/2019	Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00	Dep.SF: 0	F.Reg:
Cargo: Tecnico de Enfermagem		Salário: 1.414,00		CBO: 322205	Situação: Trabalhando		TP.Cont: Empregado
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido		
1	Horas Normais Diurnas	7 Dias	314,22				
2	Horas Normais Noturnas	13 Dias	628,44				
19	Horas Lic.Médica Diurnas	10 Dias	471,33				
62	Insalubridade S:Salário Mínimo	20,00 %	209,00				
96	Adicional Noturno	45,00 %	324,60				
1900	FGTS	8,00 %	155,80				
1950	INSS	9,00 %		159,60			
	Totais:		1.947,59	159,60	1.787,99		
Bases							
FGTS Normal:	1.947,59	FGTS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.947,59	INSS Empresa 13º:	0,00
INSS Normal:	1.947,59	INSS 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
IRRF Normal:	1.787,99	IRRF 13º Salário:	0,00				
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00				

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido
Func: 155 ROSANA FARIA DOS SANTOS DIAS Adm: 01/04/2013 Dem: Dep.IR: 0 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 0 F.Reg:					
Cargo: Servicos Gerais Salário: 1.179,00 CBO: 514320 Situação: Trabalhando Tp.Cont: Empregado					
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.179,00		
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
806	Desconto Farmácia			21,96	
807	Desconto Mercado			700,00	
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		23,58	
1900	FGTS	8,00 %	111,04		
1950	INSS	9,00 %		109,24	
Totais:			1.388,00	854,78	533,22
Bases					
FGTS Normal:	1.388,00	FGTS 13° Salário:	0,00		
INSS Normal:	1.388,00	INSS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.388,00
IRRF Normal:	1.278,76	IRRF 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa 13°:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00
Func: 100 ROSANGELA DE OLIVEIRA BACOCINA Adm: 01/04/2001 Dem: Dep.IR: 0 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 0 F.Reg:					
Cargo: Recepcionista Salário: 1.253,00 CBO: 422105 Situação: Trabalhando Tp.Cont: Empregado					
1	Horas Normais Diurnas	26 Dias	1.070,75		
2	Horas Normais Noturnas	4 Dias	182,25		
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
96	Adicional Noturno	45,00 %	95,69		
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		25,06	
1900	FGTS	8,00 %	124,61		
1950	INSS	9,00 %		124,51	
Totais:			1.557,69	149,57	1.408,12
Bases					
FGTS Normal:	1.557,69	FGTS 13° Salário:	0,00		
INSS Normal:	1.557,69	INSS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.557,69
IRRF Normal:	1.433,18	IRRF 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa 13°:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00
Func: 130 SANDRA MARIA NASCIMENTO Adm: 01/06/2006 Dem: Dep.IR: 0 Dedução IRRF: 0,00 Dep.SF: 0 F.Reg:					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem Salário: 1.304,00 CBO: 322230 Situação: Trabalhando Tp.Cont: Empregado					
1	Horas Normais Diurnas	13 Dias	550,58		
2	Horas Normais Noturnas	17 Dias	753,42		
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
96	Adicional Noturno	45,00 %	393,38		
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		26,08	
1900	FGTS	8,00 %	152,51		
1950	INSS	9,00 %		155,89	
Totais:			1.906,38	181,97	1.724,41
Bases					
FGTS Normal:	1.906,38	FGTS 13° Salário:	0,00		
INSS Normal:	1.906,38	INSS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.906,38
IRRF Normal:	1.750,49	IRRF 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	INSS Empresa 13°:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido
Func: 207 SARAH DA SILVA NOVAES					
Cargo: Técnico de Enfermagem					
Adm: 02/10/2018		Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00	Dep.SF: 0
Salário: 1.414,00		CBO: 322205	Situação: Trabalhando		F.Reg: 0
Tp.Cont: Empregado					
1	Horas Normais Diurnas	13 Dias	597,02		
2	Horas Normais Noturnas	17 Dias	816,98		
62	Insalubridade S:Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
96	Adicional Noturno	45,00 %	421,98		
1900	FGTS	8,00 %	163,59		
1950	INSS	9,00 %		168,36	
Totais:			2.044,98	168,36	1.876,62
Bases					
FGTS Normal:	2.044,98	FGTS 13º Salário:	0,00		
INSS Normal:	2.044,98	INSS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	2.044,98
IRRF Normal:	1.876,62	IRRF 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa 13º:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00
Func: 42 SILVANA DOS SANTOS					
Cargo: Técnico de Enfermagem					
Adm: 01/11/1993		Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00	Dep.SF: 0
Salário: 1.420,00		CBO: 322205	Situação: Trabalhando		F.Reg: 0
Tp.Cont: Empregado					
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.420,00		
62	Insalubridade S:Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
1900	FGTS	8,00 %	130,32		
1950	INSS	9,00 %		130,93	
Totais:			1.629,00	130,93	1.498,07
Bases					
FGTS Normal:	1.629,00	FGTS 13º Salário:	0,00		
INSS Normal:	1.629,00	INSS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.629,00
IRRF Normal:	1.498,07	IRRF 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa 13º:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00
Func: 176 SIMONE APARECIDA DE SOUZA					
Cargo: Cozinha					
Adm: 01/07/2015		Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00	Dep.SF: 0
Salário: 1.179,00		CBO: 513220	Situação: Trabalhando		F.Reg: 0
Tp.Cont: Empregado					
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.179,00		
62	Insalubridade S:Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
812	Convenio Sindicato			187,50	
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		23,58	
1900	FGTS	8,00 %	111,04		
1950	INSS	9,00 %		109,24	
Totais:			1.388,00	320,32	1.067,68
Bases					
FGTS Normal:	1.388,00	FGTS 13º Salário:	0,00		
INSS Normal:	1.388,00	INSS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.388,00
IRRF Normal:	1.278,76	IRRF 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa 13º:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00

0060 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Relação de Cálculo Completa - Folha de Pagamento

29/04/2020 14:34 Pág:0019

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tp: 1 Mensal

Func: 184 STEFANIA APARECIDA PAIXAO DE SOUZA		Adm: 02/10/2016	Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00	Dep.SF: 0	F.Reg:
Cargo: Técnico de Enfermagem		Salário: 1.420,00		CBO: 322205	Situação: Trabalhando		TP.Cont: Empregado
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.420,00				
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00				
1900	FGTS	8,00 %	130,32				
1950	INSS	9,00 %		130,93			
	Totais:		1.629,00	130,93	1.498,07		
Bases							
FGTS Normal:	1.629,00	FGTS 13º Salário:	0,00				
INSS Normal:	1.629,00	INSS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.629,00	INSS Empresa 13º:	0,00
IRRF Normal:	1.498,07	IRRF 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00				
Func: 179 SUELI DOURADO		Adm: 01/03/2016	Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00	Dep.SF: 0	F.Reg:
Cargo: Técnico de Enfermagem		Salário: 1.420,00		CBO: 322205	Situação: Férias		TP.Cont: Empregado
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido		
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	710,00				
252	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.	20,00 %	104,50				
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.420,00				
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	209,00				
370	Adicional Noturno S/Férias	45,00 %	300,91				
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	643,30				
890	Desconto Adiantamento Férias			3.095,99			
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		28,40			
1901	FGTS S/13o Salário	8,00 %	65,16				
1902	FGTS S/Férias	8,00 %	205,85				
1922	IRRF S/Férias	7,50 %		32,91			
1952	INSS S/Férias	12,00 %		230,41			
	Totais:		3.387,71	3.387,71	0,00		
Bases							
FGTS Normal:	2.573,21	FGTS 13º Salário:	814,50				
INSS Normal:	2.573,21	INSS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	2.573,21	INSS Empresa 13º:	0,00
IRRF Normal:	0,00	IRRF 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	2.342,80	IRRF Lucros:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00				
Func: 168 THEREZINHA RODRIGUES DA SILVA		Adm: 02/05/2014	Dem:	Dep.IR: 0	Dedução IRRF: 0,00	Dep.SF: 0	F.Reg:
Cargo: Recepcionista		Salário: 1.253,00		CBO: 422105	Situação: Trabalhando		TP.Cont: Empregado
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido		
1	Horas Normais Diurnas	16 Dias	660,67				
2	Horas Normais Noturnas	14 Dias	592,33				
62	Insalubridade S/Salário Mínimo	20,00 %	209,00				
96	Adicional Noturno	45,00 %	311,01				
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		25,06			
1900	FGTS	8,00 %	141,84				
1950	INSS	9,00 %		143,89			
	Totais:		1.773,01	168,95	1.604,06		
Bases							
FGTS Normal:	1.773,01	FGTS 13º Salário:	0,00				
INSS Normal:	1.773,01	INSS 13º Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.773,01	INSS Empresa 13º:	0,00
IRRF Normal:	1.629,12	IRRF 13º Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00	IRRF Lucros:	0,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13º Salário:	0,00				

0060 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF: 73.027.690-0001-46

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Relação de Cálculo Completa - Folha de Pagamento

29/04/2020 14:34 Pág:0020

Tp: 1 Mensal

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido
19	Horas Lic.Médica Diurnas	4 Dias	173,87		
62	Insalubridade S:Salário Mínimo	20,00 %	27,87		
110	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	12 Dias	521,60		
112	Insal.S:Sal.Min.Lic.Maternidade(GPS)	20,00 %	83,60		
200	Horas Auxílio Doença Diurnas	14 Dias	608,53		
202	Insal.S:Sal.Min.Auxílio Doença	20,00 %	97,53		
210	Med.Hrs Ext.Auxílio Doença Diurna	001:13 hs	8,21		
1900	FGTS	8,00 %	64,55		
1950	INSS	7,50 %		60,52	
Totais:			806,94	60,52	746,42
Bases					
FGTS Normal:	806,94	FGTS 13° Salário:	0,00		
INSS Normal:	806,94	INSS 13° Salário:	0,00		
IRRF Normal:	746,42	IRRF 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	806,94
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
				INSS Empresa 13°:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.179,00		
62	Insalubridade S:Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
307	Desconto Mercado				
1862	Mensalidade Sindical			50,00	
1900	FGTS	2,00 %		23,58	
1950	INSS	8,00 %	111,04		
		9,00 %		109,24	
Totais:			1.388,00	162,82	1.205,18
Bases					
FGTS Normal:	1.388,00	FGTS 13° Salário:	0,00		
INSS Normal:	1.388,00	INSS 13° Salário:	0,00		
IRRF Normal:	1.278,76	IRRF 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.388,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
				INSS Empresa 13°:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Líquido
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.618,00		
62	Insalubridade S:Salário Mínimo	20,00 %	209,00		
1900	FGTS	8,00 %	146,16		
1950	INSS	9,00 %		148,75	
Totais:			1.827,00	148,75	1.678,25
Bases					
FGTS Normal:	1.827,00	FGTS 13° Salário:	0,00		
INSS Normal:	1.827,00	INSS 13° Salário:	0,00		
IRRF Normal:	1.678,25	IRRF 13° Salário:	0,00	INSS Empresa:	1.827,00
PIS Normal:	0,00	PIS 13° Salário:	0,00	IRRF Férias:	0,00
				INSS Empresa 13°:	0,00
				IRRF Lucros:	0,00

Total Geral da Empresa: 60 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Total dos Contratos

PROVENTOS

Evento	Descrição	Trabalhando	Férias	Demitidos	Outros	Totais
1	Horas Normais Diurnas	65.718,46	0,00	0,00	0,00	65.718,46

0060 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tp: 1 Mensal

Relação de Cálculo Completa - Folha de Pagamento

29/04/2020 14:34 Pág:0021

2	Horas Normais Noturnas	11.815,87	0,00	0,00	0,00	11.815,87
19	Horas Lic.Médica Diurnas	1.131,20	0,00	0,00	173,87	1.305,07
62	Insalubridade S:Salário Mínimo	10.094,70	0,00	0,00	27,87	10.122,57
65	Insalubridade S:Salário Base	1.590,40	0,00	0,00	0,00	1.590,40
96	Adicional Noturno	6.088,55	0,00	0,00	0,00	6.088,55
102	Horas Extras Valor	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
109	Gratificação	2.783,32	0,00	0,00	0,00	2.783,32
110	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	86,93	0,00	0,00	521,60	608,53
112	Insal.S:Sal.Min.Lic.Maternidade(GPS)	13,93	0,00	0,00	83,60	97,53
250	13o Salário Adiantamento	0,00	5.410,50	0,00	0,00	5.410,50
252	Insal.S:Sal.Min.13o Sal.Adto.	0,00	836,00	0,00	0,00	836,00
358	Horas Férias Diurnas	0,00	10.821,00	0,00	0,00	10.821,00
360	Med.Hrs.Ext.S:Férias Diurnas	0,00	277,44	0,00	0,00	277,44
366	Insal.S:Sal.Min.Férias	0,00	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00
370	Adicional Noturno S:Férias	0,00	889,09	0,00	0,00	889,09
386	1/3 Sobre Férias	0,00	4.553,17	0,00	0,00	4.553,17
TOTAL DOS PROVENTOS		99.431,36	24.459,20	0,00	806,94	124.697,50
VANTAGENS						
Evento Descrição		Trabalhando	Férias	Demitidos	Outros	Totais
150	Salário Família	97,24	0,00	0,00	0,00	97,24
TOTAL DAS VANTAGENS		97,24	0,00	0,00	0,00	97,24
DESCONTOS						
Evento Descrição		Trabalhando	Férias	Demitidos	Outros	Totais
226	Emprestimo	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00
309	Uniplan	94,85	0,00	0,00	0,00	94,85
806	Desconto Farmácia	409,16	0,00	0,00	0,00	409,16
807	Desconto Mercado	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
811	Desconto Aluguel	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
812	Convenio Sindicato	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
820	Desconto Adiantamento Salarial	862,50	0,00	0,00	0,00	862,50
890	Desconto Adiantamento Férias	0,00	22.635,31	0,00	0,00	22.635,31
1862	Mensalidade Sindical	703,76	137,00	0,00	0,00	840,76
1920	IRRF	884,56	0,00	0,00	0,00	884,56
1922	IRRF S:Férias	0,00	119,13	0,00	0,00	119,13
1950	INSS	8.546,76	0,00	0,00	60,52	8.607,28
1952	INSS S:Férias	0,00	1.567,76	0,00	0,00	1.567,76
TOTAL DOS DESCONTOS		14.198,09	24.459,20	0,00	60,52	38.717,81
LÍQUIDOS A PAGAR:		85.330,51	0,00	0,00	746,42	86.076,93
OUTROS PROVENTOS						
Evento Descrição		Trabalhando	Férias	Demitidos	Outros	Totais
200	Horas Auxílio Doença Diurnas	0,00	0,00	0,00	608,53	608,53
202	Insal.S:Sal.Min.Auxílio Doença	0,00	0,00	0,00	97,53	97,53
210	Med.Hrs.Ext.Auxílio Doença Diurna	0,00	0,00	0,00	8,21	8,21
TOTAL DOS OUTROS PROVENTOS		0,00	0,00	0,00	714,27	714,27
OUTROS						
Evento Descrição		Trabalhando	Férias	Demitidos	Outros	Totais
1900	FGTS	7.954,41	0,00	0,00	64,55	8.018,96
1901	FGTS S/13o Salário	0,00	499,72	0,00	0,00	499,72
1902	FGTS S:Férias	0,00	1.456,98	0,00	0,00	1.456,98

0060 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ/CPF: 73.027.690-0001-46

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tp: 1 Mensal

Relação de Cálculo Completa - Folha de Pagamento

29/04/2020 14:34 Pág:0022

TOTAL DOS OUTROS

POR SITUAÇÃO:	7.954,41	1.956,70	0,00	64,55	9.975,66
	51	8	0	1	60

Total das Bases de Cálculo

IRRF	Normal	13°	Férias	Lucro	Provisão 13°	Prov Férias	Prov	124.697,50
	91.631,02	0,00	16.644,94	0,00	0,00	0,00	Vant	97,24
INSS	118.451,00	0,00			INSS	0,00	Desc	38.717,81
FGTS	118.451,00	6.246,50			FGTS	0,00	Liqd	86.076,93
					PIS	0,00	Outros	9.975,66
Dependentes SF: 714,27	Salários: 91.773,00	Dependentes IR: 20	Dedução do IRRF: 3.791,80	Total Func: 60	Total Geral: 133.967,10			

Totais dos Impostos

Demonstrativo INSS

Segurados:	10.175,04	Isenção Filantrópica:	2.369,02	Retenção M.O:	0,00
Parte Empresa:	0,00	Sal. Contr. Empregados:	118.451,00	Líquido:	9.371,74
Entidade Financeira:	0,00	Sal. Contr. Diretores:	0,00	Valor GPS:	9.371,74
Parte RAT + Acrés. FAP:	2.369,02(2.369,02 +	Sal. Contr. Terceiros:	0,00		
Diretor / Contribuinte Individual:	0,00	Código Terceiros:	0		
Acréscimo RAT:	0,00	Deduções:	803,30		
Terceiros:	0,00	Compensações:	0,00		

Detalhamento Parte Empresa

Empregados	Diretoras	Otras Empresas	Terceiros	RAT - FAP
0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,02

Demonstrativo FGTS

Base FGTS	Normal	Base	Valores	FGTS	Contrib. Social	Total
	13°	118.451,00		9.475,94	0,00	9.475,94
Total FGTS		6.246,50		499,72	0,00	499,72
		124.697,50		9.975,66	0,00	9.975,66

Demonstrativo IRRF

Base IRRF	Normal	Base	Valores
	Férias	91.631,02	884,56
	13°	16.644,94	119,13
	Lucro	0,00	0,00
Total IRRF		0,00	0,00
		108.275,96	1.003,69

Demonstrativo de Impostos Sindicais

Contribuição Sindical	Base	Valores
Contribuição Confederativa	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00
Mensalidade Sindical	0,00	0,00
	35.188,07	840,76

TOTAL DOS OUTROS									
POR SITUAÇÃO:			7.954,41	1.956,70	0,00	64,55	9.975,66		
			51	8	0	1	60		
Total das Bases de Cálculo									
IRRF	Normal	13°	Férias	Lucro	Prov. Mês	Provisão 13°	Prov Férias	Prov	124.697,50
	91.631,02	0,00	16.644,94	0,00		0,00	0,00	Vant	97,24
INSS	118.451,00	0,00			INSS	0,00	0,00	Desc	38.717,81
FGTS	118.451,00	6.246,50			FGTS	0,00	0,00	Liqd	86.076,93
					PIS	0,00	0,00	Outros	9.975,66
Dependentes SF: 714,27		Salários: 91.773,00		Dependentes IR: 20		Dedução do IRRF: 3.791,80		Total Func: 60	
								Total Geral: 133.967,10	
Totais dos Impostos									
Demonstrativo INSS									
Segurados:		10.175,04		Isenção Filantrópica:		2.369,02		Retenção M.O:	
Parte Empresa:		0,00		Sal. Contr. Empregados:		118.451,00		Líquido:	
Entidade Financeira:		0,00		Sal. Contr. Diretores:		0,00		Valor GPS:	
Parte RAT + Acrés. FAP:		2.369,02(2.369,02 +		Sal. Contr. Terceiros:		0,00		0,00	
Diretor / Contribuinte Individual:		0,00		Código Terceiros:		0			
Acréscimo RAT:		0,00		Deduções:		803,30			
Terceiros:		0,00		Compensações:		0,00			
Detalhamento Parte Empresa									
Empregados		Diretores		Outras Empresas		Terceiros		RAT - FAP	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.369,02	
Demonstrativo FGTS									
Base FGTS	Normal		Base	Valores	FGTS	Contrib. Social	Total		
	13°		118.451,00		9.475,94	0,00	9.475,94		
Total FGTS			6.246,50		499,72	0,00	499,72		
Demonstrativo IRRF			124.697,50		9.975,66	0,00	9.975,66		
Base IRRF	Normal					Base	Valores		
	Férias					91.631,02	884,56		
	13°					16.644,94	119,13		
Total IRRF	Lucro					0,00	0,00		
Demonstrativo de Impostos Sindicais						0,00	0,00		
						108.275,96	1.003,69		
Contribuição Sindical									
Contribuição Confederativa						Base	Valores		
Contribuição Assistencial						0,00	0,00		
Mensalidade Sindical						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
						35.188,07	840,76		

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Programa. Custeio "Manutenção da cidade"

Cheque nº T.F - 01/2020



DOC/TED

G338151121457706066
15/05/2020 12:02:02

Debitado

Agência 55-8
Conta corrente 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 327 OURINHOS
Conta corrente (com DV) 13000211370
Conta Pagamento 0000
CPF 075.855.068-56
Nome favorecido ROBERTO FERNANDES DE ALMEIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.503
Valor 1.530,00
Data transferência 15/05/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F8AC4EE6157DB1BE

CONTABILIZADO

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Programa. Custeio "Manutenção da entidade"
Cheque nº T.E - 01/2020

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

gerado por www.controlenanet.com.br

No DO RECIBO	No DO TALÃO
01	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES		

DE TECNICO DE GESSO
um mil e quinhentos e trinta reais

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.530,00

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF: 075.855.068-56	
INSS:	

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCAL	DATA
CHAVANTES-SP	15/05/2020

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.530,00
II. _____	_____
SOMA R\$ 1.530,00	

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.530,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
ROBERTO FERNANDES DE ALMEIDA

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

gerado por www.controlenanet.com.br

No DO RECIBO	No DO TALÃO
01	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES		

DE TECNICO DE GESSO
um mil e quinhentos e trinta reais

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.530,00

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF: 075.855.068-56	
INSS:	

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCAL	DATA
CHAVANTES-SP	15/05/2020

TERMO DE PAGAMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 13018/2014
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.530,00
II. _____	_____
SOMA R\$ 1.530,00	

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.530,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
ROBERTO FERNANDES DE ALMEIDA

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Programa. Custeio "Manutenção da unidade"

Cheque nº T.F. 01/2020

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita da folha.



DOC/TED

G338291006293012035
29/05/2020 10:31:27

Debitado

Agência 55-8
Conta corrente 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1898 IPAUSSU
Conta corrente (com DV) 13000026229
Conta Pagamento 0000
CPF 356.908.618-63
Nome favorecido CLAUDINEI GOMES PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.901
Valor 2.955,63
Data transferência 29/05/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3606466BC9B72CE5

CONTABILIZADO

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Programa. Custeio "Manutenção da entidade"
Cheque nº T.F. - 01/2020

Recibo de Férias

Empregador/Empregado	
Empregador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	CNPJ/CNO 73.027.690/0001-46
Empregado 196 - CLAUDINEI GOMES PEREIRA	CPF 356.908.618-63
Cargo Tecnico de Enfermagem	Data de Admissão 01/02/2018
	CTPS Série Estado 87253 00269 SP
	Salário Base 1.420,00

Detalhamento			
Período Aquisitivo 01/02/2019 à 31/01/2020	Período Férias 01/06/2020 à 30/06/2020	Pagamento do Recibo 01/06/2020	Início Férias 01/06/2020
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0
		Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 01/07/2020

Descrição de Eventos		Referência	Proventos	Descontos
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	710,00	
252	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.	20,00 %	104,50	
258	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno	011:52 hs	45,43	
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.420,00	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	014:52 hs	114,52	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	209,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	581,17	
1862	Mensalidade Sindical	2,00 %		
1952	INSS S/Férias	12,00 %		28,40
			200,59	
Totais			3.184,62	228,99
			Líquido	2.955,63

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI d
 Lei nº 13019/2014

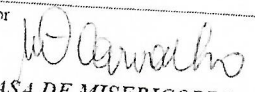
CONTABILIZADO


RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
 Programa. Custeio "Manutenção da entidade"
 Cheque nº T.E.01/20


 Maria de Fatima de Carvalho
 Administração
 CPF 078.919.918-12

Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES, a importância líquida de R\$ 2.955,63. (dois mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Banco: 104 Agência: 1898- Conta: 1300002622-9

Assinatura Empregador

 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Assinatura Empregado

 CLAUDINEI GOMES PEREIRA

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		CNPJ/CNO 73.027.690/0001-46
Empregado 102 - APARECIDA VANDERLEIA DE OLIVEIRA	CPF 158.326.498-18	Data de Admissão 22/08/2001
Cargo Tecnico de Enfermagem	Local Organograma Geral	CTPS Série Estado 21376 00026 SP
		Salário Base 1.420,00

Detalhamento

Período Aquisitivo 22/08/2018 à 21/08/2019	Período Férias 01/06/2020 à 30/06/2020	Pagamento do Recibo 01/06/2020	Início Férias 01/06/2020
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0
		Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 01/07/2020

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
250	13o Salário Adiantamento			
252	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.	12 Avos	710,00	
358	Horas Férias Diurnas	20,00 %	104,50	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	30 Dias	1.420,00	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	000:40 hs	3,16	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	209,00	
386	1/3 Sobre Férias		299,81	
1862	Mensalidade Sindical	33,33 %	643,99	
1922	IRRF S/Férias	2,00 %		28,40
1952	INSS S/Férias	7,50 %		33,09
		12,00 %		230,74
Totais			3.390,46	292,23
			Líquido	3.098,23

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
 LICENÇA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Edimento legal - Art. 30 Inciso I
 01/2014


CONTABILIZADO


RECURSO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
 Programa. Custeio "Manutenção da unidade"
 Cheque nº T.F. 01/20

Maria de Fatima de Carvalho
 Administração
 CPF 078.919.918-...

Recebi da empresa SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES, a importância líquida de R\$ 3.098,23. (três mil e noventa e oito reais e vinte e três centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Banco: 3 Agência: 55-8 Conta: 109047-X

Assinatura Empregador

 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Assinatura Empregado

 APARECIDA VANDERLEIA DE OLIVEIRA