

Empresa : 00011 Irmandade da Santa Casa de Mis Socorro

CNPJ : 71.408.546/0001-24

Endereço : Av Dr Renato Silva, 129 Hospital

Emissão : 9:35 25/02/2022

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo Processo: Todos

Página : 1

Resumo Geral**Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento**

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	249.392,93	0,00	1.281,87	250.674,80
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	224.791,41	0,00	1.748,00	226.539,41
009	Férias	17.769,00	0,00	0,00	17.769,00
011	Bonificação	45.706,24	0,00	160,95	45.867,19
012	Insalubridade	57.370,50	0,00	418,00	57.788,50
017	Noturno	24.803,38	0,00	0,00	24.803,38
028	Abono De Função	21.342,87	0,00	0,00	21.342,87
038	Adiantamento De Salario 2	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
061	Adicional Por Tempo Serviço	11.568,32	0,00	785,32	12.353,64
092	Folgas Remuneradas	6.128,63	0,00	0,00	6.128,63
104	Horas Extras	33.663,35	0,00	67,46	33.730,81
159	Sobre Aviso	4.070,01	0,00	0,00	4.070,01
162	Feriado	18.433,47	0,00	83,72	18.517,19
597	1/3 Férias	6.549,98	0,00	0,00	6.549,98
TOTAL DE ADICIONAIS		722.880,09	0,00	4.545,32	727.425,41
602	Contribuicao Sindical 1	522,39	0,00	0,00	522,39
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro	140.258,28	0,00	1.205,31	141.463,59
613	Contribuição Sindicalizados	220,80	0,00	27,60	248,40
621	Assistência Médica	385,00	0,00	0,00	385,00
899	INSS 13o. Salário	27.947,05	0,00	238,79	28.185,84
902	INSS Férias	2.506,81	0,00	0,00	2.506,81
903	INSS Folha	36.629,32	0,00	155,52	36.784,84
909	IRRF 13o. Salário	6.035,88	0,00	37,52	6.073,40
913	IRRF Férias	615,36	0,00	0,00	615,36
914	IRRF Folha	10.505,12	0,00	0,00	10.505,12
920	Pensão Alimentícia	978,00	0,00	0,00	978,00
TOTAL DE DESCONTOS		226.604,01	0,00	1.664,74	228.268,75
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		496.276,08	0,00	2.880,58	499.156,66
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		23.077,81		0,00	23.077,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		142	0	4	146

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

NÃO APARECEM EM FOLHA		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
916	FGTS em Férias	2.095,95	0,00	0,00	2.095,95
917	FGTS em Folha	30.724,76	0,00	152,17	30.876,93
919	FGTS 13º Salário	13.684,48	0,00	115,02	13.799,50
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA		46.505,19	0,00	267,19	46.772,38

ESTA NOTA FISCAL FOI PAGO O VALOR DE

R\$ 107.000,00 COM RECURSO MUNICIPAL

E O VALOR DE R\$ 792.156,66

COM RECURSO PRÓPRIO

Empresa : 00011 Irmandade da Santa Casa de Mis Socorro

CNPJ : 71.408.546/0001-24

Endereço : Av Dr Renato Silva, 129 Hospital

Emissão : 9:35 25/02/2022

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo Processo: Todos

Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	67.477,49				
Sócios :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	412.170,16	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	172.501,66		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	32.973,61	IRRF Folha :	16.578,52
Empresa Sócios:	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	13.800,13	IRRF Férias :	430,98
Empresa Autônomos:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	46.773,74	IRRF Rescisão :	0,00
Cooperativas :	0,00			IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	694,66	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Valor Retido :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Sub-Total :	66.782,83	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	248,40
Terceiros Carreteiro:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Total Líquido :	66.782,83				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	725.440,75
Salário Maternidade :	694,66	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

Empresa : 00011 Irmandade da Santa Casa de Mis Socorro

CNPJ : 71.408.546/0001-24

Endereço: Av Dr Renato Silva, 129 Hospital

Emissão : 9:35 25/02/2022

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000017	SILVANA MARIA DE MORAES FARIA	2.339,30	29/11/20	01/12/20 a 30/12/20	01/01/19 a 31/12/19
000064	CARLOS ALESSANDRO BIGON	3.235,93	29/11/20	01/12/20 a 30/12/20	01/04/19 a 31/03/20
000095	VERA LUCIA DE FARIA	1.734,98	29/11/20	01/12/20 a 30/12/20	01/09/19 a 31/08/20
000096	WILLIAN ALBERT PARRA	3.649,06	29/11/20	01/12/20 a 30/12/20	01/09/19 a 31/08/20
000131	LILIA DE TOLEDO MARTINS TOZETI	2.152,08	29/11/20	01/12/20 a 30/12/20	01/05/19 a 30/04/20
000159	APARECIDA DO CARMO FARIA DOS SANTOS	1.734,98	29/11/20	01/12/20 a 30/12/20	01/09/19 a 31/08/20
000204	MARIANA FINGER TAVARES FRAGA	3.552,88	29/11/20	01/12/20 a 30/12/20	01/07/19 a 30/06/20
000215	GERLANE DE AMORIN BIGON	2.339,30	29/11/20	01/12/20 a 30/12/20	01/02/19 a 31/01/20
000217	ISLAINE COSER	2.339,30	29/11/20	01/12/20 a 30/12/20	01/02/19 a 31/01/20



Transações Pendentes

G3370809022325811
08/01/2021 09:09:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	IRMANDADE S C M SOCORRO
Agência	2695-6
Conta corrente	18248-6

Creditado

Nome	DAVI PAULO PELOSO - EIREL
Agência	2695-6
Conta corrente	14340-5
Valor	3.660,15
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD773387 JOSE C GIOMO	08/01/2021 09:03:19
	JD111189 JOSE ZAMBOTTO	08/01/2021 09:09:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD111189 JOSE ZAMBOTTO.



08/01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SÉRIE: M2 COMPETÊNCIA: 29/12/2020 LOCAL DO SERVIÇO: SOCORRO - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
DAVI PAULO PELOSO - EIRELI
NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:
RUA PROL PE SILVIO VOLPICELLI, 473 - JARDIM CALAFIORI
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
18.027.465/0001-00
MUNICÍPIO:
SOCORRO - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 8200-0892

INSC. MUNICIPAL:
741043
CEP:
13.960-000
E-MAIL:
niedavi@yahoo.com.br

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
INSC. ESTADUAL:
ISENTO
REGIME ESPECIAL:
ISS FIXO

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOCORRO
ENDEREÇO:
RENATO SILVA, 129 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
71.408.546/0001-24
MUNICÍPIO:
SOCORRO - SP
TELEFONE:
(19) 9981-14923

INSC. MUNICIPAL:
540302
CEP:
13.960-000
E-MAIL:
hospital@santacasasocorro.com.br

INSC. ESTADUAL
PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.01 | Medicina e biomedicina.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

COBERTURA DE PLANTÕES DE ESPECIALIDADE PRESENCIAL NA CLÍNICA MÉDICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020
***** FIM

NOTA FISCAL PAGA COM
RECURSOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOCORRO
TERMO Nº 01/2024

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 3.900,00
PIS..... R\$ 25,35	Alíquota do ISS 0,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 3.900,00
COFINS..... R\$ 117,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 58,50	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 239,85
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 0,00
CSLL..... R\$ 39,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 3.660,15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 524,55 Federal e 126,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de SOCORRO.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.socorro.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



Série | Número NFS-e
M2 | 00258
Data da Emissão
29/12/2020 14:33:30
Código de Verificação
D52F5DF5F

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: DAVI PAULO PELOSO - EIRELI

Identificação do recebedor

Data do recebimento

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2695-6
Conta corrente	18248-6 IRMANDADE S C M SOCORRO

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	480 BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
Conta corrente (com DV)	175277
CNPJ	28.386.446/0001-53
Nome favorecido	CLINICA MEDICA ALCANTARA EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.801
Valor	1.220,05
Destinação	0
Data transferência	08/01/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SiSBB	CB618318504E5130

Assinada por	JD773387 JOSE C GIOMO
	JD111189 JOSE ZAMBOTTO

08/01/2021 09:05:24
08/01/2021 09:09:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD111189 JOSE ZAMBOTTO.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA			Número da NFS-e 104						
Data e Hora da Emissão		17/12/2020 20:32:29		Competência		17/12/2020		Código de Verificação		0UO9D2SBA	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOCORRO - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		CLINICA MEDICA ALCANTARA EIRELI - EPP									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		28.366.446/0001-53		Inscrição Municipal		247196		Município		SANTO ANDRE - SP	
Endereço e CEP		RUA SANTO ANDRÉ, 55 - CENTRO CEP: 09020-230									
Complemento		APTO 11 BL C		Telefone		34044201		e-mail			
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO									
CNPJ/CPF		71.408.546/0001-24		Inscrição Municipal				Município		SOCORRO - SP	
Endereço e CEP		V. DR RENATO SILVA, 129 - Socorro CEP: 13960-000									
Complemento				Telefone				e-mail			
Discriminação do Serviço											
Cobertura de Plantões de Especialidade Presencial na Clínica Médica conforme Escala Médica durante o mês de Novembro de 2020											
NOTA FISCAL PAGA COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO TERMO Nº 01/2021											
Código do Serviço / Atividade											
4.03 / 4.03 / 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS(R\$)		8,45		COFINS(R\$)		39,00		IR(R\$)		19,50	
								INSS(R\$)			
										CSLL(R\$)	
										13,00	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		1.300,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		1.300,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		79,95		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.300,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.220,05		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		39,00			
				2-Não							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.											
Avisos											

01 NOM/TELEFONE
Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro
18248-6 (SUBVENÇÃO)

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.408.546/0001-24
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	8.831,53
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL. 1.686/99	
10	VALOR TOTAL	8.831,53
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Ocorrendo nos 1º e 2º dias)	

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.00
2695602695 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.248-6

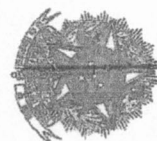
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2695 - AGENCIA SOCORRO
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021
PERIODO DE APURACAO 31/12/2020
NUMERO DO CPNJ 71.408.546/0001-24
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 8.831,53
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 8.831,53

AUTENTICACAO SISBB: 3.27E.DF9.D52.D97.266
Modelo Aprovado pela SRF - AGE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 012001

NOTA FISCAL PAGA COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO
TERMO Nº 01/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro

18248-6(SUBVENÇÃO)

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.00
2693602695 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO

AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.248-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2695 - AGENCIA SOCORRO

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021
PERIODO DE APURACAO 31/12/2020
NUMERO DO CPNJ 71.408.546/0001-24
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.688,01
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.688,01

AUTENTICACAO SISBB: A.0B4.F74.BA0.143.493

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 012002

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GOMC

02 PERIODO DE APURACAO

31/12/2020

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

71.408.546/0001-24

04 CODIGO DA RECEITA

1708

05 NUMERO DE REFERENCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/01/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

2.688,01

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

2.688,01

11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

NOTA FISCAL PAGA COM
RECURSOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOCORRO
TERMO Nº 01/2021

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOCORRO
 MANTENEDORA DO HOSPITAL "DR RENATO SILVA"
 CNPJ: 71.408.546/0001-24 / FONE (19) 3855-9555
 AV. DR RENATO SILVA, 129 - CENTRO - SOCORRO / SP - CEP 13960-000

Emissão: 25/02/2022 - Hora: 08:50
 Pág.: 0001

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: 013/ Fornecedor: VARIOS/ Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: T
 Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/01/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00004287 1/1	17/12/2020	227	001649 - IRRF 1708			20/01/2021	9,75	0,00	0,00
00010067	20/01/2021	013	Deposito	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004288 1/1	17/12/2020	227	001651 - CPC 5952			20/01/2021	30,23	0,00	0,00
00010053	20/01/2021	013	Deposito	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004291 1/1	17/12/2020	2648	001649 - IRRF 1708			20/01/2021	429,00	0,00	0,00
00010067	20/01/2021	013	Deposito	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004292 1/1	17/12/2020	2648	001651 - CPC 5952			20/01/2021	1.329,90	0,00	0,00
00010053	20/01/2021	013	Deposito	1.329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004294 1/1	17/12/2020	729	001649 - IRRF 1708			20/01/2021	87,75	0,00	0,00
00010067	20/01/2021	013	Deposito	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004295 1/1	17/12/2020	729	001651 - CPC 5952			20/01/2021	272,03	0,00	0,00
00010053	20/01/2021	013	Deposito	272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004298 1/1	17/12/2020	521	001651 - CPC 5952			20/01/2021	498,71	0,00	0,00
00010746	21/01/2021	013	Deb.Autom.	498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004300 1/1	17/12/2020	57	001649 - IRRF 1708			20/01/2021	42,75	0,00	0,00
00010090	21/01/2021	013	Deposito	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004301 1/1	17/12/2020	57	001651 - CPC 5952			20/01/2021	132,52	0,00	0,00
00010053	20/01/2021	013	Deposito	132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004306 1/1	17/12/2020	1802	001649 - IRRF 1708			20/01/2021	600,00	0,00	0,00
00010067	20/01/2021	013	Deposito	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004307 1/1	17/12/2020	1802	001651 - CPC 5952			20/01/2021	1.860,00	0,00	0,00
00010053	20/01/2021	013	Deposito	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004321 1/1	17/12/2020	1429	001649 - IRRF 1708			20/01/2021	136,50	0,00	0,00
00010067	20/01/2021	013	Deposito	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004322 1/1	17/12/2020	1429	001651 - CPC 5952			20/01/2021	423,15	0,00	0,00
00010053	20/01/2021	013	Deposito	423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004327 1/1	17/12/2020	102	001649 - IRRF 1708			20/01/2021	123,75	0,00	0,00
00010067	20/01/2021	013	Deposito	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004328 1/1	17/12/2020	102	001651 - CPC 5952			20/01/2021	383,63	0,00	0,00
00010053	20/01/2021	013	Deposito	383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004315 1/1	18/12/2020	598	001649 - IRRF 1708			20/01/2021	48,75	0,00	0,00
00010067	20/01/2021	013	Deposito	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004316 1/1	18/12/2020	598	001651 - CPC 5952			20/01/2021	151,13	0,00	0,00
00010053	20/01/2021	013	Deposito	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004318 1/1	18/12/2020	97	001649 - IRRF 1708			20/01/2021	165,75	0,00	0,00
00010067	20/01/2021	013	Deposito	165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004319 1/1	18/12/2020	97	001651 - CPC 5952			20/01/2021	513,83	0,00	0,00
00010053	20/01/2021	013	Deposito	513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004324 1/1	18/12/2020	287	001649 - IRRF 1708			20/01/2021	9,75	0,00	0,00
00010067	20/01/2021	013	Deposito	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004325 1/1	18/12/2020	287	001651 - CPC 5952			20/01/2021	30,23	0,00	0,00
00010053	20/01/2021	013	Deposito	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOCORRO

MANTENEDORA DO HOSPITAL "DR RENATO SILVA"

CNPJ: 71.408.548/0001-24 / FONE (19) 3855-9555

AV. DR RENATO SILVA, 129 - CENTRO - SOCORRO / SP - CEP 13960-000

Emissão: 25/02/2022 - Hora: 08:50

Pág.: 0002

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: 013/ Fornecedor: VARIOS/ Filial: 01/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: T
Período: Pago Em: 01/01/2021 Até 31/01/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00004309	1/1	21/12/2020	464	001649 - IRRF 1708			20/01/2021	66,00	0,00
00010067		20/01/2021	013	Deposito	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004310	1/1	21/12/2020	464	001651 - CPC 5952			20/01/2021	204,60	0,00
00010053		20/01/2021	013	Deposito	204,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00004312	1/1	21/12/2020	500	001649 - IRRF 1708			20/01/2021	448,50	0,00
00010067		20/01/2021	013	Deposito	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00004313	1/1	21/12/2020	500	001651 - CPC 5952			20/01/2021	1.390,35	0,00
00010053		20/01/2021	013	Deposito	1.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00004331	1/1	21/12/2020	1221	001649 - IRRF 1708			20/01/2021	210,38	0,00
00010067		20/01/2021	013	Deposito	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00004332	1/1	21/12/2020	1221	001651 - CPC 5952			20/01/2021	652,16	0,00
00010053		20/01/2021	013	Deposito	652,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00004419	1/1	22/12/2020	219]	001649 - IRRF 1708			20/01/2021	309,38	0,00
00010067		20/01/2021	013	Deposito	309,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00004420	1/1	22/12/2020	219]	001651 - CPC 5952			20/01/2021	959,06	0,00
00010053		20/01/2021	013	Deposito	959,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 11.519,54

Total de Acréscimos*: R\$ 0,00

Juros*: R\$ 0,00

Multa*: R\$ 0,00

Total de Descontos*: R\$ 0,00

Descontos*: R\$ 0,00

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 0,00

Total Pago: R\$ 11.519,54

* Os valores destacados são referentes aos Totais de Acréscimo e Desconto.