

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: CEP 1 Rua Maria Ferreira, 22- Chavantes/sp CEP: 18970-029

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Anis Ghattas Mitri Filho

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$293.063,31 (Duzentos 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\$ 100.000,00	550.055.000.056.698	08/01/2021	R\$ 100.000,00
R\$ 30.000,00	550.055.000.056.698	20/01/2021	R\$ 30.000,00
R\$ 63.063,31	550.055.000.056.698	27/01/2021	R\$ 63.063,31
			R\$ -
TOTAL			R\$ 193.063,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 29.708,03

APLICAÇÃO FINANCEIRA

2,53

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\$ 2.150.500,68 (Dois milhões, cento e cinquenta mil, quinhentos reais e sessenta e oito centavos).

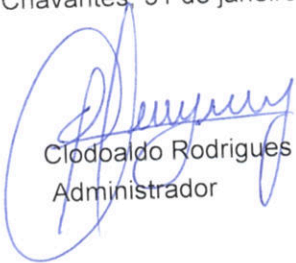
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REEALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção do Pronto Socorro	01/01/2021 À 31/01/2021	-
TOTAL DAS DESPESAS		152.060,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		70.713,13

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/12/2020	NF. 2843	Alexis Pizzirani Campos	Assistência contábil	5.250,00
08/01/2021	s/n	Folha Pagamento 12/20	Despesa pessoal/parte	103.742,49
12/01/2021	s/n	Maria do Carmo Albino	Desp. Pessoal/Férias	1.891,01
12/01/2021	s/n	Eliane Raquel	Desp. Pessoal/Férias	2.395,74

13/01/2021	s/n	Marcela Aparecida	Desp. Pessoal/Férias	3.389,20
13/01/2021	s/n	Allyny R. Honorato	Desp. Pessoal/Férias	2.920,14
05/01/2021	nf. 603	Everaldo Martins-ME	Desp. Gaz	700,00
10/01/2021	s/n	ISSQN	Encargo Sociais	21,07
04/01/2021	nf. 439	N. F. Neves Mat.	Manutenção Prédio	406,70
20/01/2021	s/n	GPS	Encargo Sociais	10.873,17
06/01/2021	nf. 53024	Cheiro Verde Com. De mat.	Manutenção Prédio	691,32
20/01/2021	s/n	DARF	Encargo Sociais	25,20
20/01/2021	s/n	DARF	Encargo Sociais	2.434,17
20/01/2021	s/n	DARF	Encargo Sociais	5.970,67
20/01/2021	s/n	DARF	Encargo Sociais	1.830,00
26/11/2021	NF. 51	Nadir Cecilia Evaristo	Manutenção Equipamentos	1.830,00
07/01/2021	nf. 58261	Ourilab Diag, de anal. Clinic	Serv. Terceiros	3.052,42
08/01/2021	nf. 3181	Banco de sangue de Ourinhos	Serv. Terceiros	254,82
16/12/2020	nf. 014996568	Cia Jaguari de energia	Energia Eletrica	3.259,49
29/01/2021	s/n	GPS	Encargos Sociais	1.188,52
28/01/2021	s/n	Claudinei Gomes Pereira	Desp. Pessoal	1.635,01
31/01/2021	s/n	extrato	despesas Bancárias	129,60
			TOTAL	152.060,74

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 janeiro de 2020


Clodoaldo Rodrigues
Administrador



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 55-8
 Conta corrente 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTTORIA CONSULTORIA	10.501	5.250,00 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.250,00 C	0,00 C
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 3706-0	550.055.000.003.706	1.234,26 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 14881-4	550.055.000.014.881	883,79 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 105188-1	550.055.000.105.188	2.834,32 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 105559-3	550.055.000.105.559	1.489,38 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 106362-6	550.055.000.106.362	3.835,86 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 106370-7	550.055.000.106.370	624,37 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 106702-8	550.055.000.106.702	1.425,35 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 108362-7	550.055.000.108.362	2.257,63 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 108654-5	550.055.000.108.654	1.472,87 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 108658-8	550.055.000.108.658	2.839,53 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 109047-X	550.055.000.109.047	761,93 D	
07/01/2021		0055	99015	120 Transferido para Poupança 07/01 0055 510197009-X ZENILDA ALVARE	550.055.510.197.009	1.069,39 D	
07/01/2021		0055	99015	120 Transferido para Poupança 07/01 0055 510198244-6 NIELSE SOARES	550.055.510.198.244	1.256,53 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0218 30218-X	550.218.000.030.218	1.397,23 D	
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	17.092,00 C	
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.290,44 C	0,00
08/01/2021		0055	99015	870 Transferência recebida 08/01 0055 15286-2 SANTA C M CHAV	550.055.000.015.286	80.500,00 C	
08/01/2021		0055	99015	870 Transferência recebida 08/01 0055 56698-5 P M C F M S RE	550.055.000.056.698	100.000,00 C	

			08/01 0055 3639-0 MARIA DE F DE		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.003.925	2.089,92 D
			08/01 0055 3925-X SANDRA MARIA N		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.004.366	1.457,37 D
			08/01 0055 4366-4 ROSANGELA DE O		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.148	2.596,49 D
			08/01 0055 12148-7 NILTON CESAR D		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.199	1.622,73 D
			08/01 0055 14199-2 MIRIAN PALOSCH		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.415	1.369,37 D
			08/01 0055 14415-0 ELISANGELA PAU		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.571	1.257,84 D
			08/01 0055 14571-8 ISAURA C DE ME		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.663	2.596,49 D
			08/01 0055 14663-3 CAROLINE DOS R		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.965	2.596,49 D
			08/01 0055 14965-9 SARAH DA SILVA		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.112	855,71 D
			08/01 0055 15112-2 LUCIMARA ROBER		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.270	1.137,88 D
			08/01 0055 15270-6 ALESANDRA DE L		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.286	80.500,00 D
			08/01 0055 15286-2 SANTA C M CHAV		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.292	2.619,46 D
			08/01 0055 15292-7 MARCIA R CIRIA		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.546	1.407,49 D
			08/01 0055 15546-2 FRANCINE DE SO		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.575	1.629,87 D
			08/01 0055 15575-6 EDSON DONATO		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.596	1.281,42 D
			08/01 0055 15596-9 IVONE ALVES GA		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.603	2.636,94 D
			08/01 0055 15603-5 LETICIA PELEGA		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.761	1.501,27 D
			08/01 0055 15761-9 MARLI A SOUZA		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.104.257	1.281,42 D
			08/01 0055 104257-2 DALVA R DE C D		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.105.137	1.865,81 D
			08/01 0055 105137-7 GILVANE REGINA		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.105.861	2.907,37 D
			08/01 0055 105861-4 FABIULA JORGE		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.226	2.619,46 D
			08/01 0055 106226-3 FABIANO NEGRIS		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.409	1.964,99 D
			08/01 0055 106409-6 THEREZINHA ROD		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.503	1.501,27 D
			08/01 0055 106503-3 JOSE APARECIDO		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.570	3.367,32 D
			08/01 0055 106570-X MARIA F MARCEL		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.597	2.066,35 D



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 55-8
 Conta corrente 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTTORIA CONSULTORIA	10.501	5.250,00 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.250,00 C	0,00 C
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 3706-0	550.055.000.003.706	1.234,26 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 14881-4	550.055.000.014.881	883,79 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 105188-1	550.055.000.105.188	2.834,32 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 105559-3	550.055.000.105.559	1.489,38 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 106362-6	550.055.000.106.362	3.835,86 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 106370-7	550.055.000.106.370	624,37 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 106702-8	550.055.000.106.702	1.425,35 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 108362-7	550.055.000.108.362	2.257,63 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 108654-5	550.055.000.108.654	1.472,87 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 108658-8	550.055.000.108.658	2.839,53 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0055 109047-X	550.055.000.109.047	761,93 D	
07/01/2021		0055	99015	120 Transferido para Poupança 07/01 0055 510197009-X ZENILDA ALVARE	550.055.510.197.009	1.069,39 D	
07/01/2021		0055	99015	120 Transferido para Poupança 07/01 0055 510198244-6 NIELSE SOARES	550.055.510.198.244	1.256,53 D	
07/01/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/01 0218 30218-X	550.218.000.030.218	1.397,23 D	
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	17.092,00 C	
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.290,44 C	0,00 C
08/01/2021		0055	99015	870 Transferência recebida 08/01 0055 15286-2 SANTA C M CHAV	550.055.000.015.286	80.500,00 C	
08/01/2021		0055	99015	870 Transferência recebida 08/01 0055 56698-5 P M C F M S RE	550.055.000.056.698	100.000,00 C	

15/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.003.925	2.089,92 D ✓
			08/01 0055 3639-0 MARIA DE F DE		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.004.366	1.457,37 D ✓
			08/01 0055 3925-X SANDRA MARIA N		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.148	2.596,49 D ✓
			08/01 0055 4366-4 ROSANGELA DE O		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.199	1.622,73 D ✓
			08/01 0055 12148-7 NILTON CESAR D		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.415	1.369,37 D ✓
			08/01 0055 14199-2 MIRIAN PALOSCH		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.571	1.257,84 D ✓
			08/01 0055 14415-0 ELISANGELA PAU		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.663	2.596,49 D ✓
			08/01 0055 14571-8 ISAURA C DE ME		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.965	2.596,49 D ✓
			08/01 0055 14663-3 CAROLINE DOS R		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.112	855,71 D ✓
			08/01 0055 14965-9 SARAH DA SILVA		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.270	1.137,88 D ✓
			08/01 0055 15112-2 LUCIMARA ROBER		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.286	80.500,00 D ✓
			08/01 0055 15270-6 ALESANDRA DE L		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.292	2.619,46 D ✓
			08/01 0055 15286-2 SANTA C M CHAV		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.546	1.407,49 D ✓
			08/01 0055 15292-7 MARCIA R CIRIA		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.575	1.629,87 D ✓
			08/01 0055 15546-2 FRANCINE DE SO		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.596	1.281,42 D ✓
			08/01 0055 15575-6 EDSON DONATO		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.603	2.636,94 D ✓
			08/01 0055 15596-9 IVONE ALVES GA		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.761	1.501,27 D ✓
			08/01 0055 15603-5 LETICIA PELEGA		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.104.257	1.281,42 D ✓
			08/01 0055 15761-9 MARLI A SOUZA		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.105.137	1.865,81 D ✓
			08/01 0055 104257-2 DALVA R DE C D		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.105.861	2.907,37 D ✓
			08/01 0055 105137-7 GILVANE REGINA		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.226	2.619,46 D ✓
			08/01 0055 105861-4 FABIULA JORGE		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.409	1.964,99 D ✓
			08/01 0055 106226-3 FABIANO NEGRIS		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.503	1.501,27 D ✓
			08/01 0055 106409-6 THEREZINHA ROD		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.570	3.367,32 D ✓
			08/01 0055 106503-3 JOSE APARECIDO		
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.597	2.066,35 D ✓
			08/01 0055 106570-X MARIA F MARCEL		

15/02/2021

			08/01 0055 106649-8 MARIA C ALBINO					
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.641		1.257,84 D		
			08/01 0055 108641-3 VERA LUCIA C V					
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.646		1.395,45 D		
			08/01 0055 108646-4 NADIR DE SALES					
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.656		788,36 D		
			08/01 0055 108656-1 IVONE A DE OLI					
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.657		797,45 D		
			08/01 0055 108657-X MARA REGINA VE					
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.767		954,81 D		
			08/01 0055 108767-3 VANIA CRISTINA					
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.061		1.369,37 D		
			08/01 0055 109061-5 GILMARA RUIZ					
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.063		1.775,31 D		
			08/01 0055 109063-1 ELIANE RAQUEL					
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.276		1.939,73 D		
			08/01 0055 109276-6 SILVANA DOS SA					
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.718		3.800,75 D		
			08/01 0055 109718-0 MARCELA APAREC					
08/01/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.014.061		811,56 D		
			08/01 0055 510014061-1 ELIANA SANCHES					
08/01/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.105.129		1.501,27 D		
			08/01 0055 510105129-9 GILMARA A O L					
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.027.712		2.307,48 D		
			08/01 0218 27712-6 STEFANIA A P S					
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.106.412		2.648,43 D		
			08/01 0379 106412-6 RODRIGO SOARES					
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.011.466		2.142,08 D		
			08/01 6635 11466-9 LUCIANA BERTOZ					
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.012.208		1.394,82 D		
			08/01 6635 12208-4 GRAZIELE C BUE					
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.012.584		1.530,38 D		
			08/01 6635 12584-9 ADRIANA ALMEID					
08/01/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.012.608		1.780,11 D		
			08/01 6635 12608-X CLAUDINEI GOME					
08/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais		42	19.639,95 D	0,00 C	
11/01/2021	0000	13105	375 Impostos		11.101	21,07 D		
			PREFEITURA CHAVANTES					
11/01/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.111.201.184.611		84,00 D		
			Cobrança referente 11/01/2021					
11/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.110.700.051.784		1,20 D		
			Cobrança referente 08/01/2021					
11/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.110.700.051.785		1,20 D		
			Cobrança referente 08/01/2021					
11/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.110.700.051.786		1,20 D		
			Cobrança referente 08/01/2021					
11/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.110.700.051.787		1,20 D		
			Cobrança referente 08/01/2021					
11/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.110.700.051.788		1,20 D		
			Cobrança referente 08/01/2021					

15/02/2021

5.500.000.109.718

3.389,20 D

12/01/2021

0000 13105 144 Transferência Agendada
11/01 0055 109718-0

890.121.100.010.490

1,20 D

12/01/2021

0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I
Cobrança referente 12/01/2021

890.121.100.010.491

1,20 D

12/01/2021

0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I
Cobrança referente 12/01/2021

890.121.100.010.492

1,20 D

12/01/2021

0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I
Cobrança referente 12/01/2021

42

8.086,25 C 0,00 C

12/01/2021

0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais

220.055.000.109.063

2.395,74 C

13/01/2021

0055 72388 870 Transferência recebida
13/01 0055 109063-1 ELIANE RAQUEL

220.055.000.109.718

3.389,20 C

13/01/2021

0055 74470 870 Transferência recebida
13/01 0055 109718-0 MARCELA APAREC

5.500.000.106.649

1.891,01 D

13/01/2021

0000 13105 144 Transferência Agendada
05/01 0055 106649-8

5.500.000.108.362

2.920,14 D

13/01/2021

0000 13105 144 Transferência Agendada
05/01 0055 108362-7

5.500.000.109.063

2.395,74 D

13/01/2021

0000 13105 144 Transferência Agendada
05/01 0055 109063-1

5.500.000.109.718

3.389,20 D

13/01/2021

0000 13105 144 Transferência Agendada
05/01 0055 109718-0

890.131.100.256.071

1,20 D

13/01/2021

0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I
Cobrança referente 13/01/2021

890.131.100.256.072

1,20 D

13/01/2021

0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I
Cobrança referente 13/01/2021

890.131.100.256.073

1,20 D

13/01/2021

0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I
Cobrança referente 13/01/2021

890.131.100.256.074

1,20 D

13/01/2021

0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais

42

4.815,95 C 0,00 C

13/01/2021

0055 72388 870 Transferência recebida
14/01 0055 106649-8 MARIA C ALBINO

220.055.000.106.649

1.891,01 C

14/01/2021

0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais

42

1.891,01 D 0,00 C

15/01/2021

0055 99015 870 Transferência recebida
15/01 0055 105500-3 P M CHAVANTES

550.055.000.105.500

4.000,00 C

15/01/2021

0055 99015 870 Transferência recebida
15/01 0055 105500-3 P M CHAVANTES

550.055.000.105.500

4.000,00 C

15/01/2021

0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais

42

8.000,00 D 0,00 C

15/01/2021

0055 99015 870 Transferência recebida
19/01 0055 5401-1 SANTA CASA DE

550.055.000.005.401

4.400,00 C

19/01/2021

0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais

42

4.400,00 D 0,00 C

19/01/2021

0055 99015 870 Transferência recebida
20/01 0055 56698-5 P M C F M S RE

550.055.000.056.698

30.000,00 C

20/01/2021

0000 13105 375 Impostos

12.001

2.434,17 D

20/01/2021

0000 13105 375 Impostos
DARF - 73.027.690/0001-46 -0561

12.003

25,20 D

20/01/2021

0000 13105 375 Impostos
DARF - 73.027.690/0001-46 -0588

12.004

10.873,17 D

20/01/2021

0000 13105 375 Impostos
GPS - CODIGO DE BARRAS

12.006

5.970,67 D

20/01/2021

0000 13105 375 Impostos

12.006

5.970,67 D

15/02/2021					12.007	691,32 D		
20/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.					
20/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/01 0055 106483-5 EVERALDO MARTI	5.500.000.106.483		700,00 D		
20/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.038.456		1,20 D		
20/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais		42	9.304,27 D	0,00 C	
22/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL		12.201	1.830,00 D		
22/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	1.830,00 C	0,00 C	
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4399 003344498000106 BANCO DE SANG		12.602	254,82 D		
26/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 11/01 0055 14619-6	5.500.000.014.619		3.052,41 D		
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/01/2021	830.261.101.610.216		1,20 D		
26/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	3.308,43 C	0,00 C	
27/01/2021	0055	99015	870 Transferência recebida 27/01 0055 56698-5 P M C F M S RE	550.055.000.056.698		63.063,31 C		
27/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais		42	63.063,31 D	0,00 C	
28/01/2021	0055	99021	470 Transferência enviada 28/01 6635 12608-X CLAUDINEI GOME	616.635.000.012.608		1.635,01 D		
28/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA		12.801	3.259,49 D		
28/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/01/2021	800.281.100.103.353		1,20 D		
28/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	4.895,70 C	0,00 C	
29/01/2021	0055	99015	870 Transferência recebida 29/01 0055 14339-1 FUNDO MUNICIPA	550.055.000.014.339		45.833,33 C		
29/01/2021	0055	99015	870 Transferência recebida 29/01 0055 14339-1 FUNDO MUNICIPA	550.055.000.014.339		83.333,33 C		
29/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11150409300376 - 01/2021		12.901	1.188,52 D		
29/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais		42	127.978,14 D	0,00 C	
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 55-8
Conta 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	22.342,07				4.807,108919		
05/01/2021	RESGATE	5.250,00	0,06		0,04	1.129,598339	4,647758250	3.677,510580
	Aplicação 10/12/2020	5.250,00	0,06		0,04	1.129,598339		
07/01/2021	RESGATE	17.092,00	0,28		0,10	3.677,510580	4,647810507	
	Aplicação 10/12/2020	15.351,68	0,27		0,07	3.303,064265		
	Aplicação 23/12/2020	1.740,32	0,01		0,03	374,446315		
08/01/2021	APLICAÇÃO	19.639,95				4.225,613482	4,647833997	4.225,613482
11/01/2021	RESGATE	138,67				29,835274	4,647854126	4.195,778208
	Aplicação 08/01/2021	138,67				29,835274		
12/01/2021	RESGATE	8.086,25			0,05	1.739,783820	4,647876310	2.455,994388
	Aplicação 08/01/2021	8.086,25			0,05	1.739,783820		
13/01/2021	RESGATE	4.815,95			0,05	1.036,165466	4,647906301	1.419,828922
	Aplicação 08/01/2021	4.815,95			0,05	1.036,165466		
14/01/2021	APLICAÇÃO	1.891,01				406,850288	4,647925919	1.826,679210
15/01/2021	APLICAÇÃO	8.000,00				1.721,188712	4,647950537	3.547,867922
19/01/2021	APLICAÇÃO	4.400,00				946,644031	4,647998461	4.494,511953
20/01/2021	APLICAÇÃO	9.304,27				2.001,768727	4,648024455	6.496,280680
22/01/2021	RESGATE	1.830,00			0,04	393,720020	4,648074543	6.102,560660
	Aplicação 08/01/2021	1.830,00			0,04	393,720020		
26/01/2021	RESGATE	3.308,43	0,01		0,07	711,795889	4,648116194	5.390,764771
	Aplicação 08/01/2021	3.308,43	0,01		0,07	711,795889		
27/01/2021	APLICAÇÃO	63.063,31				13.567,411801	4,648145934	18.958,176572
28/01/2021	RESGATE	4.895,70	0,03		0,10	1.053,281932	4,648166696	17.904,894640
	Aplicação 08/01/2021	1.460,93	0,02		0,03	314,313013		
	Aplicação 14/01/2021	1.891,06	0,01		0,04	406,850288		
	Aplicação 15/01/2021	1.543,71			0,03	332,118631		
29/01/2021	APLICAÇÃO	127.978,14				27.532,903207	4,648189079	45.437,797847
29/01/2021	SALDO ATUAL	211.203,48				45.437,797847		45.437,797847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.342,07
APLICAÇÕES (+)	234.276,68
RESGATES (-)	45.417,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,38
IOF (-)	0,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	211.203,48

Valor da Cota

31/12/2020	4,647714674
29/01/2021	4,648189079

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,0102
Últimos 12 meses	0,5158

15/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7.365,96		2.308,881820		
07/01/2021	RESGATE	6.290,44	1,76	1.971,874750	3,190973464	337,007070
	Aplicação 16/06/2020	6.290,44	1,76	1.971,874750		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.076,32		337,007070		337,007070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.365,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.290,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,76
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	1.076,32

Valor da Cota

31/12/2020	3,190270197
29/01/2021	3,193749919

Rentabilidade

No mês	0,1090
No ano	0,1090
Últimos 12 meses	2,0135

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	07/01/2021	Transf. 005510.197.009	1.069,39		DEBITADO	197.009	1
<input type="checkbox"/>	07/01/2021	Transf. 005510.198.244	1.256,53		DEBITADO	198.244	2
<input type="checkbox"/>	07/01/2021	Transf. 0055 106.362	3.835,86		DEBITADO	106.362	3
<input type="checkbox"/>	07/01/2021	Transf. 0055 14.881	883,79		DEBITADO	14.881	4
<input type="checkbox"/>	07/01/2021	Transf. 0055 108.658	2.839,53		DEBITADO	108.658	5
<input type="checkbox"/>	07/01/2021	Transf. 0218 30.218	1.397,23		DEBITADO	30.218	6
<input type="checkbox"/>	07/01/2021	Transf. 0055 108.362	2.257,63		DEBITADO	108.362	7
<input type="checkbox"/>	07/01/2021	Transf. 0055 108.654	1.472,87		DEBITADO	108.654	8
<input type="checkbox"/>	07/01/2021	Transf. 0055 3.706	1.234,26		DEBITADO	3.706	9
<input type="checkbox"/>	07/01/2021	Transf. 0055 105.559	1.489,38		DEBITADO	105.559	10
<input type="checkbox"/>	07/01/2021	Transf. 0055 109.047	761,93		DEBITADO	109.047	11
<input type="checkbox"/>	07/01/2021	Transf. 0055 105.188	2.834,32		DEBITADO	105.188	12
<input type="checkbox"/>	07/01/2021	Transf. 0055 106.370	624,37		DEBITADO	106.370	13
<input type="checkbox"/>	07/01/2021	Transf. 0055 106.702	1.425,35	23.382,44	DEBITADO	106.702	14

Código	Nome Completo	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	corrente/salário	VALOR	DATA PARA PAGAMENT
198	ADRIANA DE ALMEIDA	437.758.468/59	BRASIL	6635-4	12584-9	CORRENTE	X 1.530,38	628-9
212	ALESANDRA DE LIMA	220.884.258/88	BRASIL	0055-8	15270-6	CORRENTE	X 1.137,88	628-9
727	ALINE PAES DE OLIVEIRA	390.761.948/07	BRASIL	0055-8	13787-1	CORRENTE		40103-X
188	ALLYNY RAIMUNDO	294.412.948/10	BRASIL	0055-8	108362-7	CORRENTE		628-9
91	AMARILDO OMITTO ALVES	137.157.058/25	BRASIL	0055-8	3706-0	CORRENTE		628-9
148	ANA MARCELA DA SILVA	345.201.468/10	BRASIL	0055-8	105559-3	CORRENTE		628-9
102	APARECIDA VANDERLEIA	158.326.498/18	BRASIL	0055-8	109047-X	CORRENTE		628-9
207	BIANCA APARECIDA PIRES	445.011.658/55	BRASIL	0218-6	30218-X	CORRENTE		628-9
142	BRUNO DOMINGUES CRUZ	383.956.698/36	BRASIL	0055-8	105188-1	CORRENTE		628-9
166	CAMILA MARTINS TELES	339.075.078/94	BRASIL	0055-8	106370-7	CORRENTE		628-9
191	CAROLINE DOS REIS	362.954.828/80	BRASIL	0055-8	14663-3	CORRENTE	X 2.596,49	628-9
199	CAROLINE RODRIGUES	465.884.078/23	BRASIL	0055-8	14881-4	CORRENTE		628-9
165	CASSIA REGINA PEDROSO	344.800.288/70	BRASIL	0055-8	106362-6	CORRENTE		628-9
196	CLAUDINEI GOMES	356.908.618/63	BRASIL	6635-4	12608-X	CORRENTE	X 1.780,11	628-9
115	CLEUZA APARECIDA NETO	158.327.558/47	BRASIL	0055-8	106702-8	CORRENTE		628-9
78	DALVA REGINA DE	191.502.678/41	BRASIL	0055-8	104257-2	CORRENTE	X 1.281,42	628-9
175	DIEGO ALMEIDA DE	390.161.408/75	BRASIL	0055-8	106597-1	CORRENTE	X 2.066,35	628-9
274	EDSON DONATO	062.977.468/42	BRASIL	0055-8	15575-6	CORRENTE	X 1.629,87	628-9
201	ELIANA SANCHES	322.363.908/07	BRASIL	0055-8	14061-9	POUPANÇA	X 811,56	628-9
13	ELIANE RAQUEL	318.487.038/30	BRASIL	0055-8	109.063-1	CORRENTE	X 1.775,31	628-9
183	ELISANGELA PAULA	388.989.168/33	BRASIL	0055-8	14415-0	CORRENTE	X 1.369,37	628-9
158	FABIANO NEGRISOLI	314.802.828/71	BRASIL	0055-8	106226-3	CORRENTE	X 2.619,46	628-9
152	FABIULA JORGE	096.202.848/79	BRASIL	0055-8	105861-4	CORRENTE	X 2.907,37	628-9
216	FAUSTO CLAYTON SALADINI	317561718/00	BRASIL	0055-8	15553-5	CORRENTE		40103-X
223	FERNANDA LINO SOARES	376176918/07	BRASIL	0055-8	15535-7	CORRENTE		40103-X
224	FRANCINE DE SOUZA ARRUDA	391.772.478/25	BRASIL	0055-8	15.546-2	CORRENTE	X 1.407,49	628-9
214	GILMARA ALAMPE DE	302.777.728/60	BRASIL	0055-8	510105129	CONTA POUPANÇA	X 1.501,27	628-9
156	GILMARA RUIZ	158.328.248/30	BRASIL	0055-8	109061-5	CORRENTE	X 1.369,37	628-9
213	GILVANI REGINA REAI	309.674.538/28	BRASIL	0055-8	105137-7	CORRENTE	X 1.865,81	628-9
204	GRAZIEL CAMPIDEI	436.330.578/97	BRASIL	6635-4	12208-4	CORRENTE	X 1.394,82	628-9
187	ISAURA MARVALCANTI DE	308.375.778/61	BRASIL	0055-8	14571-8	CORRENTE	X 1.257,84	628-9
16	IVETE MARGARIDA	960.181.868/53	BRASIL	0055-8	108654-5	CORRENTE		628-9
226	IVONE ALVES GARCIA	381.877.718/79	BRASIL	0055-8	15596-9	CORRENTE	X 1.281,42	628-9
96	IVONE APARECIDA DE	130.886.308/06	BRASIL	0055-8	106656-1	CORRENTE	X 788,36	628-9
172	JOSE APARECIDO DAS	009.076.648/22	BRASIL	0055-8	106503-3	CORRENTE	X 1.501,27	628-9
225	JARISSA DOS SANTOS CARNEIRO	448.739.868/18	BRASIL	6635-4	12119-3	CORRENTE		40103-X
209	LETICIA PELGATTI ROSSO	385.141.628/70	BRASIL	0055-8	15603-5	CORRENTE	X 2.636,94	628-9
203	LUCIANA BERTOZI	411.529.048/36	BRASIL	0055-8	11466-9	CORRENTE	X 2.142,08	628-9
206	LUCIMARA ROBERTA	433.993.498/40	BRASIL	0055-8	15112-2	CORRENTE	X 855,71	628-9
171	MARA REGINA VINIURA	146.657.318/07	BRASIL	0055-8	108657-X	CORRENTE	X 797,45	628-9
138	MARCELA APARECIDA BELOTO	333.494.568/55	BRASIL	0055-8	109718-0	CORRENTE	X 3.800,75	628-9
211	MARCIA REGINA CIRIACO	273.441.108/30	BRASIL	0055-8	15292-7	CORRENTE	X 2.619,46	628-9
99	MARCUS VINICIUS	114.932.618/27	BRASIL	0055-8	108658-8	CORRENTE		628-9
218	MARIA CONCEIÇÃO SILVA DE S	651.300.902/25	BRASIL	0055-8	15759-7	CORRENTE	X 1.691,46	40103-X
58	MARIA DE FATIMA DE CARVAL	078.919.918/12	BRASIL	0055-8	3639-0	CORRENTE	X 3.475,79	628-9
133	MARIA DE FATIMA MARCELIANO	068.006.998/45	BRASIL	0055-8	106570-X	CORRENTE	X 3.367,32	628-9
177	MARIA DO CARMO ALBINO	170.629.208/27	BRASIL	0055-8	106649-8	CORRENTE	X 2.458,33	628-9
215	MARIL APARECIDA	339.050.448/62	BRASIL	0055-8	15761-9	CORRENTE	X 1.501,27	628-9
178	MIRIAN PALOSCHI DOS	306.696.728/07	BRASIL	0055-8	14199-2	CORRENTE	X 1.622,73	628-9
192	NADIR DE SALES	040.729.818/50	BRASIL	0055-8	108646-4	CORRENTE	X 1.395,45	628-9
181	NEISE SOARES CARNEIRO	162.003.358/50	BRASIL	0055-8	210198244-6	POUPANÇA		628-9
190	NILTON CESAR DOS	264.830.018/00	BRASIL	0055-8	12148-7	CORRENTE	X 2.596,49	628-9
210	RODRIGO SOARES	399.706.308/73	BRASIL	0379-4	106412-6	CORRENTE	X 2.648,43	628-9
100	ROSANGELA DE OLIVEIRA	078.914.998/29	BRASIL	0055-8	4366-4	CORRENTE	X 1.457,37	628-9
220	ROSIANE GOMES PEREIRA INO	334.981.828/54	BRASIL	6635-4	12118-5	CORRENTE	X 2.222,15	40103-X
130	SANDRA MARIA	145.752.748/01	BRASIL	0055-8	3925-X	CORRENTE	X 2.089,92	628-9
202	SARAH DA SILVA NOVAES	407.682.028/25	BRASIL	0055-8	14965-9	CORRENTE	X 2.596,49	628-9
42	SILVANA DOS SANTOS	162.003.508/17	BRASIL	0055-8	109276-6	CORRENTE	X 1.939,73	628-9
184	STEFANIA APARECIDA	219.545.988/31	BRASIL	0218-6	27712-6	CORRENTE	X 2.307,48	628-9
168	THERIZINHA RODRIGUES	114.932.808/80	BRASIL	0055-8	106409-6	CORRENTE	X 1.964,99	628-9
221	VANIA CRISTINA DA SILVA	318.615.008/66	BRASIL	0055-8	108767-3	CORRENTE	X 954,81	628-9
107	VERA LUCIA CEZANNE	061.849.868/05	BRASIL	0055-8	108641-2	CORRENTE	X 1.257,84	628-9
194	ZENILDA ALVARENGA	355.996.598/52	BRASIL	0055-8	10197009-X	POUPANÇA		628-9
						TOTAL	R\$ 84.273,66	

Código	Nome Completo	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	corrente/salário	VALOR	CONTA PARA PAGAMENTO
198	ADRIANA DE ALMEIDA	437.758.468-59	BRASIL	6635-4	12584-9	CORRENTE	1.530,38	628-9
212	ALESANDRA DE LIMA	220.884.258-88	BRASIL	0055-8	15270-6	CORRENTE	1.137,88	628-9
222	ALINE PAES DE OLIVEIRA	390.761.948/07	BRASIL	0055-8	13787-1	CORRENTE	-	40103-X
188	ALLYNY RAIMUNDO	294.412.948-10	BRASIL	0055-8	108362-7	CORRENTE	-	628-9
91	AMARILDO OMITTO ALVES	137.157.058-25	BRASIL	0055-8	3706-0	CORRENTE	-	628-9
148	ANA MARCELA DA SILVA	345.201.468-10	BRASIL	0055-8	105559-3	CORRENTE	-	628-9
102	APARECIDA VANDERLEIA	158.326.498-18	BRASIL	0055-8	109047-X	CORRENTE	-	628-9
207	BIANCA APARECIDA PIRES	445.011.658-55	BRASIL	0218-6	30218-X	CORRENTE	-	628-9
142	BRUNO DOMINGUES CRUZ	383.956.698-36	BRASIL	0055-8	105188-1	CORRENTE	-	628-9
166	CAMILA MARTINS TELES	339.075.078-94	BRASIL	0055-8	106370-7	CORRENTE	-	628-9
191	CAROLINE DOS REIS	362.954.828-80	BRASIL	0055-8	14663-3	CORRENTE	2.596,49	628-9
199	CAROLINE RODRIGUES	465.884.078-23	BRASIL	0055-8	14881-4	CORRENTE	-	628-9
165	CASSIA REGINA PEDROSO	344.800.288-70	BRASIL	0055-8	106362-6	CORRENTE	-	628-9
196	CLAUDINEI GOMES	356.908.618-63	BRASIL	6635-4	12608-X	CORRENTE	1.780,11	628-9
115	CLEUZA APARECIDA NETO	158.327.558-47	BRASIL	0055-8	106702-8	CORRENTE	-	628-9
78	DALVA REGINA DE	191.502.678-41	BRASIL	0055-8	104257-2	CORRENTE	1.281,42	628-9
175	DIEGO ALMEIDA DE	390.161.408-75	BRASIL	0055-8	106597-1	CORRENTE	2.066,35	628-9
224	EDSON DONATO	062.977.468-42	BRASIL	0055-8	15575-6	CORRENTE	1.629,87	628-9
201	ELIANA SANCHES	322.363.908-07	BRASIL	0055-8	14061-9	POUPANÇA	811,56	628-9
13	ELIANE RAQUEL	318.487.038-30	BRASIL	0055-8	109.063-1	CORRENTE	1.775,31	628-9
183	ELISANGELA PAULA	388.989.168-33	BRASIL	0055-8	14415-0	CORRENTE	1.369,37	628-9
158	FABIANO NEGRISOLI	314.802.828-71	BRASIL	0055-8	106226-3	CORRENTE	2.619,46	628-9
152	FABIULA JORGE	096.202.848-79	BRASIL	0055-8	105861-4	CORRENTE	2.907,37	628-9
216	FAUSTO CLAYTON SALADINI	317561218-00	BRASIL	0055-8	15553-5	CORRENTE	-	40103-X
223	FERNANDA LINO SOARES	376176918/07	BRASIL	0055-8	15535-7	CORRENTE	-	40103-X
224	FRANCINE DE SOUZA ARRUDA	391.772.478-25	BRASIL	0055-8	15.546-2	CORRENTE	1.407,49	628-9
214	GILMARA ALAMPE DE	302.727.728-60	BRASIL	0055-8	510105129-9	CONTA POUPAN	1.501,27	628-9
156	GILMARA RUIZ	158.328.248-30	BRASIL	0055-8	109061-5	CORRENTE	1.369,37	628-9
213	GILVANE REGINA REAL	309.674.538-28	BRASIL	0055-8	105137-7	CORRENTE	1.865,81	628-9
204	GRAZIELE CAMPIDELI	436.330.578-97	BRASIL	6635-4	12208-4	CORRENTE	1.394,82	628-9
187	ISAURA CAVALCANTI DE	308.375.778-61	BRASIL	0055-8	14571-8	CORRENTE	1.257,84	628-9
16	IVETE MARGARIDA	960.181.868-53	BRASIL	0055-8	108654-5	CORRENTE	-	628-9
226	IVONE ALVES GARCIA	381.877.718-79	BRASIL	0055-8	15596-9	CORRENTE	1.281,42	628-9
96	IVONE APARECIDA DE	130.886.308-06	BRASIL	0055-8	106656-1	CORRENTE	788,36	628-9
172	JOSE APARECIDO DAS	009.076.648-22	BRASIL	0055-8	106503-3	CORRENTE	1.501,27	628-9
225	LARISSA DOS SANTOS CARNEIRO	448.739.868-18	BRASIL	6635-4	12119-3	CORRENTE	-	40103-X
209	LETICIA PELEGATTI ROSSO	385.141.628-70	BRASIL	0055-8	15603-5	CORRENTE	2.636,94	628-9
203	LUCIANA BERTOZI	411.629.048-36	BRASIL	0055-8	11466-9	CORRENTE	2.142,08	628-9
206	LUCIMARA ROBERTA	433.993.498-40	BRASIL	0055-8	15112-2	CORRENTE	855,71	628-9
121	MARA REGINA VENTURA	146.657.318-02	BRASIL	0055-8	108657-X	CORRENTE	797,45	628-9
138	MARCELA APARECIDA BELOTO	333.494.568-55	BRASIL	0055-8	109718-0	CORRENTE	3.800,75	628-9
211	MARCIA REGINA CIRIACO	273.441.108-30	BRASIL	0055-8	15292-7	CORRENTE	2.619,46	628-9
99	MARCUS VINICIUS	114.932.618-27	BRASIL	0055-8	108658-8	CORRENTE	-	628-9
218	MARIA CONCEIÇÃO SILVA DE S	651.300.902-25	BRASIL	0055-8	15759-7	CORRENTE	1.691,46	40103-X
58	MARIA DE FATIMA DE CARVAL	078.919.918-12	BRASIL	0055-8	3639-0	CORRENTE	3.475,79	628-9
133	MARIA DE FATIMA MARCELINO	068.006.998-45	BRASIL	0055-8	106570-X	CORRENTE	3.367,32	628-9
177	MARIA DO CARMO ALBINO	170.629.208-27	BRASIL	0055-8	106649-8	CORRENTE	2.458,33	628-9
215	MARLI APARECIDA	339.050.448-62	BRASIL	0055-8	15761-9	CORRENTE	1.501,27	628-9
178	MIRIAN PALOSCHI DOS	306.696.728-07	BRASIL	0055-8	14199-2	CORRENTE	1.622,73	628-9
192	NADIR DE SALES	040.729.818-50	BRASIL	0055-8	108646-4	CORRENTE	1.395,45	628-9
181	NIELSE SOARES CARNEIRO	162.003.358-50	BRASIL	0055-8	210198244-6	POUPANÇA	-	628-9
190	NILTON CESAR DOS	264.830.018-00	BRASIL	0055-8	12148-7	CORRENTE	2.596,49	628-9
210	RODRIGO SOARES	399.706.308-73	BRASIL	0379-4	106412-6	CORRENTE	2.648,43	628-9
100	ROSANGELA DE OLIVEIRA	078.914.998-29	BRASIL	0055-8	4366-4	CORRENTE	1.457,37	628-9
220	ROSIANE GOMES PEREIRA INO	334.981.828-54	BRASIL	6635-4	12118-5	CORRENTE	2.222,15	40103-X
130	SANDRA MARIA	145.752.748-01	BRASIL	0055-8	3925-X	CORRENTE	2.089,92	628-9
202	SARAH DA SILVA NOVAES	407.682.028-25	BRASIL	0055-8	14965-9	CORRENTE	2.596,49	628-9
42	SILVANA DOS SANTOS	162.003.508-17	BRASIL	0055-8	109276-6	CORRENTE	1.939,73	628-9
184	STEFANIA APARECIDA	219.545.988-31	BRASIL	0218-6	27712-6	CORRENTE	2.307,48	628-9
168	THEREZINHA RODRIGUES	114.932.808-80	BRASIL	0055-8	106409-6	CORRENTE	1.964,99	628-9
221	VANIA CRISTINA DA SILVA	318.615.008-66	BRASIL	0055-8	108767-3	CORRENTE	954,81	628-9
107	VERA LUCIA CELANTE	061.849.868-05	BRASIL	0055-8	108641-3	CORRENTE	1.257,84	628-9
194	ZENILDA ALVARENGA	355.996.598-52	BRASIL	0055-8	510197009-X	POUPANÇA	-	628-9
TOTAL							R\$ 84.273,66	

Banco: BB

Conta Corrente: _____

Despesa: _____



Rodolfo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

empresa: 6 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2020

Página: 1/17
Emissão: 04/01/2021
Horas: 15:56:05

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTES

Empr.: 16 IVETE MARGARIDA GARCIA PEREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 960.181.868-53 **PIS:** 106.52934.32-0
Cargo: 2 Técnico de Enfermagem **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/05/1991 **CTPS/Série:** 8454/00412
CC: 1 **Depto:** 1 **Filial:** 1 **Salário:** 1.455,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.455,50 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	29,11 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	8,06	134,12 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	28,40	28,40 D

ND: 0 Proventos:	1.664,50	Descontos:	191,63	Informativa:	133,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,87
NF: 0 Base INSS:	1.664,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.664,50	Valor FGTS:	133,16	Base IRRF:	1.530,38

Empr.: 99 MARCUS VINICIUS PALOSQUI **Situação:** Trabalhando **CPF:** 114.932.618-27 **PIS:** 123.32742.19-2
Cargo: 12 Técnico em Radiologia II **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/04/2001 **CTPS/Série:** 93130/00087
CC: 1 **Depto:** 1 **Filial:** 1 **Salário:** 2.310,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.310,75 P	998	I.N.S.S.	9,64	311,84 D
208 INSALUBRIDADE 40%	40,00	924,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,68 D

ND: 0 Proventos:	3.235,05	Descontos:	395,52	Informativa:	258,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.839,53
NF: 0 Base INSS:	3.235,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.235,05	Valor FGTS:	258,80	Base IRRF:	2.923,21

Empr.: 198 ADRIANA DE ALMEIDA BEZERRA **Situação:** Licença maternidade **CPF:** 437.758.468-59 **PIS:** 161.15930.32-5
Cargo: 2 Técnico de Enfermagem **Vínculo:** Celetista **Adm:** 02/05/2018 **CTPS/Série:** 92811/00354
CC: 1 **Depto:** 1 **Filial:** 1 **Salário:** 1.455,50

8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.455,50 P	998	I.N.S.S.	8,06	134,12 D
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	209,00 P				

ND: 0 Proventos:	1.664,50	Descontos:	134,12	Informativa:	133,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.530,38
NF: 0 Base INSS:	1.664,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.664,50	Valor FGTS:	133,16	Base IRRF:	1.530,38

Licença maternidade: 10/09/2020 a 07/01/2021

Empr.: 212 ALESANDRA DE LIMA MARTINS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 220.884.258-88 **PIS:** 126.32681.17-2
Cargo: 4 Serviços Gerais **Vínculo:** Celetista **Adm:** 21/10/2019 **CTPS/Série:** 2208842/5888
CC: 1 **Depto:** 1 **Filial:** 1 **Salário:** 1.208,48

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.208,48 P	204	Desconto Farmácia	119,96	119,96 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	24,17 D
			998	I.N.S.S.	7,89	111,89 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	23,58	23,58 D

ND: 0 Proventos:	1.417,48	Descontos:	279,60	Informativa:	113,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.137,88
NF: 0 Base INSS:	1.417,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.417,48	Valor FGTS:	113,39	Base IRRF:	1.305,59

Empr.: 222 ALINE PAES DE OLIVEIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 390.761.948-07 **PIS:** 125.87426.91-1
Cargo: 8 Enfermeiro (a) **Vínculo:** Celetista **Adm:** 07/08/2020 **CTPS/Série:** 53881/354
CC: 1 **Depto:** 1 **Filial:** 1 **Salário:** 2.781,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.781,24 P	213	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00	29,90 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	9,38	280,45 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	60,43 D

ND: 0 Proventos:	2.990,24	Descontos:	370,78	Informativa:	239,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.619,46
NF: 0 Base INSS:	2.990,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.990,24	Valor FGTS:	239,21	Base IRRF:	2.709,79

Empresa: **6 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
 CNPJ: 73.027.690/0001-46
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2020

Página: 2/17
 Emissão: 04/01/2021
 Horas: 15:56:05

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 188 ALLYNY RAIMUNDO HONORATO Situação: Trabalhando CPF: 294.412.948-10 PIS: 128.57687.25-9
 Cargo: 10 Nutricionista Vínculo: Celetista Adm: 02/05/2017 CTPS/Série: 75737/00218
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.300,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.300,00 P	998 I.N.S.S.	8,88	222,70 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,67 D

ND: 0 Proventos: 2.509,00 Descontos: 251,37 Informativa: 200,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.257,63
 NF: 0 Base INSS: 2.509,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.509,00 Valor FGTS: 200,72 Base IRRF: 2.286,30

Empr.: 91 AMARILDO OMITTO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 137.157.058-25 PIS: 123.02545.45-3
 Cargo: 4 Servicos Gerais Vínculo: Celetista Adm: 01/10/2000 CTPS/Série: 1.208,48
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.208,48

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.208,48 P	214 CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	24,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998 I.N.S.S.	7,89	111,89 D
			991 ESTOURO MES ANTERIOR	23,58	23,58 D
			52 MENSALIDADE SINDICAL	23,58	23,58 D

ND: 0 Proventos: 1.417,48 Descontos: 183,22 Informativa: 113,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.234,26
 NF: 0 Base INSS: 1.417,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.417,48 Valor FGTS: 113,39 Base IRRF: 1.305,59

Empr.: 148 ANA MARCELA DA SILVA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 345.201.468-10 PIS: 132.12229.53-4
 Cargo: 8 Enfermeiro (a) Vínculo: Celetista Adm: 02/01/2012 CTPS/Série: 23853/00354
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.781,24

8781 DIAS NORMAIS	13,00	1.205,20 P	213 CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00	29,90 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5,67	5,67 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.968,78 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	17,00	17,00 P	812 INSS FERIAS	10,56	245,54 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	19,34 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	38,53 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	49,44	49,44 P	998 I.N.S.S.	8,07	135,37 D
807 VANTAGENS FERIAS	118,43	118,43 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,38 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	581,30 P	942 IRRF FERIAS	15,00	110,89 D
8783 DIAS FERIAS	17,00	1.576,04 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	2,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	90,57 P			
206 Adicional de Coordenacao	360,00	360,00 P			

ND: 0 Proventos: 4.022,99 Descontos: 2.533,61 Informativa: 321,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.489,38
 NF: 0 Base INSS: 4.022,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.022,99 Valor FGTS: 321,82 Base IRRF: 1.498,83
 FERIAS DE 15/12/2020 - 13/01/2021

Empr.: 102 APARECIDA VANDERLEIA Situação: Trabalhando CPF: 158.326.498-18 PIS: 120.77535.41-7
 Cargo: 2 Tecnico de Enfermagem Vínculo: Celetista Adm: 22/08/2001 CTPS/Série: 21376/00026
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.455,50

8781 DIAS NORMAIS	13,00	630,72 P	203 Uniplan	34,93	34,93 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,56 P	214 CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	12,61 D
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	87,33 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.402,74 D
807 VANTAGENS FERIAS	355,30	355,30 P	812 INSS FERIAS	9,18	144,44 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	393,36 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,05 D
8783 DIAS FERIAS	17,00	824,78 P	998 I.N.S.S.	7,50	61,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	90,57 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	7,86 D
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	24,00	87,33 P	942 IRRF FERIAS	7,50	26,26 D
			52 MENSALIDADE SINDICAL	28,40	28,40 D

ND: 0 Proventos: 2.483,95 Descontos: 1.722,02 Informativa: 198,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 761,93
 NF: 0 Base INSS: 2.483,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.483,95 Valor FGTS: 198,70 Base IRRF: 837,87
 FERIAS DE 15/12/2020 - 13/01/2021

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.:	207 BIANCA APARECIDA PIRES CARRIEL	Situação:	Trabalhando	CPF:	445.011.658-55	PIS:	207.12841.23-1		
Cargo:	5 Auxiliar de Enfermagem	Vínculo:	Celetista	Adm:	15/03/2019	CTPS/Série:	19739/00433		
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	1.336,60		
8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.247,49 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	24,95 D			
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	2,00	89,11 P	998	I.N.S.S.	7,99	123,42 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	195,07 P							
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	13,93 P							
ND: 0 Proventos:	1.545,60	Descontos:	148,37	Informativa:	123,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.397,23
NF: 0 Base INSS:	1.545,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.545,60	Valor FGTS:	123,64	Base IRRF:	1.422,18
Licença maternidade: 29/12/2020 a 27/04/2021									

Empr.:	142 BRUNO DOMINGUES CRUZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	383.956.698-36	PIS:	128.90777.17-2		
Cargo:	12 Tecnico em Radiologia II	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/12/2010	CTPS/Série:	46950/00317		
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	2.310,75		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.310,75 P	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	6,06 D			
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,85 P	998	I.N.S.S.	9,64	311,84 D			
208 INSALUBRIDADE 40%	40,00	924,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,68 D			
ND: 0 Proventos:	3.235,90	Descontos:	401,58	Informativa:	258,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.834,32
NF: 0 Base INSS:	3.228,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.235,05	Valor FGTS:	258,80	Base IRRF:	2.923,21

Empr.:	166 CAMILA MARTINS TELES	Situação:	Trabalhando	CPF:	339.075.078-94	PIS:	209.85621.36-7		
Cargo:	2 Tecnico de Enfermagem	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/03/2014	CTPS/Série:	40447/00269		
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	1.455,50		
8781 DIAS NORMAIS	13,00	630,72 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	12,61 D			
807 VANTAGENS FERIAS	118,43	118,43 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.145,69 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	314,40 P	812	INSS FERIAS	8,47	106,51 D			
8783 DIAS FERIAS	17,00	824,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,82 D			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	90,57 P	998	I.N.S.S.	7,50	54,09 D			
			942	IRRF FERIAS	7,50	5,41 D			
			52	MENSALIDADE SINDICAL	28,40	28,40 D			
ND: 0 Proventos:	1.978,90	Descontos:	1.354,53	Informativa:	158,31	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	624,37
NF: 0 Base INSS:	1.978,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.978,90	Valor FGTS:	158,30	Base IRRF:	665,38
FERIAS DE 15/12/2020 - 13/01/2021									

Empr.:	191 CAROLINE DOS REIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	362.954.828-80	PIS:	133.39539.89-7		
Cargo:	2 Tecnico de Enfermagem	Vínculo:	Celetista	Adm:	02/09/2017	CTPS/Série:	57339/00302		
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	1.455,50		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.455,50 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	29,11 D			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,78 P	998	I.N.S.S.	8,63	200,59 D			
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	587,43 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	57,73 D			
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,51 D			
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	104:00	378,43 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	11,71 D			
ND: 0 Proventos:	2.912,14	Descontos:	315,65	Informativa:	232,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.596,49
NF: 0 Base INSS:	2.912,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.912,14	Valor FGTS:	232,96	Base IRRF:	2.653,82

Empresa: 6 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2020

Página: 4/17
Emissão: 04/01/2021
Horas: 15:56:05

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.:	199 CAROLINE RODRIGUES ROCHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	465.884.078-23	PIS:	209.31498.11-7
Cargo:	5 Auxiliar de Enfermagem	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/06/2018	CTPS/Série:	84648/00354
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	1.336,60

8781 DIAS NORMAIS	19,00	846,51 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	16,93 D
807 VANTAGENS FERIAS	76,63	76,63 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	693,37 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	188,91 P	812	INSS FERIAS	8,24	62,26 D
8783 DIAS FERIAS	11,00	490,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,75 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,37 P	998	I.N.S.S.	7,50	73,41 D

ND: 0 Proventos:	1.734,51	Descontos:	850,72	Informativa:	138,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	883,79
NF: 0 Base INSS:	1.734,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.734,51	Valor FGTS:	138,76	Base IRRF:	900,72

FERIAS DE 21/12/2020 - 19/01/2021

Empr.:	165 CASSIA REGINA PEDROSO	Situação:	Trabalhando	CPF:	344.800.288-70	PIS:	207.10329.42-8
Cargo:	8 Enfermeiro (a)	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/03/2014	CTPS/Série:	80112/00317
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	2.781,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.781,24 P	213	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00	29,90 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	149,76 P	998	I.N.S.S.	10,40	407,55 D
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	778,75 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	106,14 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	171,88 D
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	112:00	778,75 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	92,13 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	54,04	54,04 D

ND: 0 Proventos:	4.697,50	Descontos:	861,64	Informativa:	375,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.835,86
NF: 0 Base INSS:	4.697,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.697,50	Valor FGTS:	375,80	Base IRRF:	4.183,81

Empr.:	196 CLAUDINEI GOMES PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	356.908.618-63	PIS:	164.38585.39-5
Cargo:	2 Técnico de Enfermagem	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/02/2018	CTPS/Série:	87253/00269
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	1.420,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.420,00 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	28,40 D
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	8,12	144,22 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	404,07 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	18,81 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	14,20	14,20 D
			8067	FALTA INTEGRAL	1,00	47,33 D

ND: 0 Proventos:	2.033,07	Descontos:	252,96	Informativa:	158,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.780,11
NF: 0 Base INSS:	1.985,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.985,74	Valor FGTS:	158,85	Base IRRF:	1.822,71

Empr.:	115 CLEUZA APARECIDA NETO	Situação:	Trabalhando	CPF:	158.327.558-47	PIS:	120.15315.32-4
Cargo:	1 Recepcionista	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/04/2004	CTPS/Série:	97382/00607
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	1.283,30

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.283,30 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	25,67 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,87 P	998	I.N.S.S.	7,99	124,13 D
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	51,33 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	4,62 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	25,06	25,06 D
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	16:00	51,33 P				

ND: 0 Proventos:	1.604,83	Descontos:	179,48	Informativa:	128,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.425,35
NF: 0 Base INSS:	1.604,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.604,83	Valor FGTS:	128,38	Base IRRF:	1.476,08

Empr.:	78 DALVA REGINA DE CARVALHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	191.502.678-41	PIS:	124.14979.63-3
Cargo:	4 Servicos Gerais	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/02/2000	CTPS/Série:	76835 /00119
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	1.208,48

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.208,48 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	24,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	7,89	111,89 D

ND: 0 Proventos:	1.417,48	Descontos:	136,06	Informativa:	113,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.281,42
NF: 0 Base INSS:	1.417,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.417,48	Valor FGTS:	113,39	Base IRRF:	1.305,59

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.:	175 DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	390.161.408-75	PIS:	128.94366.16-9
Cargo:	1 Recepcionista	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/05/2015	CTPS/Série:	46917/00317
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	1.284,33

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.284,33 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	25,69 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,16 P	998	I.N.S.S.	8,18	157,30 D
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	359,61 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	32,37 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	112:00	359,61 P				

ND: 0	Proventos:	2.281,71	Descontos:	215,36	Informativa:	182,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.066,35
NF: 0	Base INSS:	2.281,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.281,71	Valor FGTS:	182,52	Base IRRF:	2.092,04

Empr.:	236 EDSON DONATO	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.977.468-42	PIS:	120.68346.71-2
Cargo:	14 Auxiliar de Manutenção	Vínculo:	Celetista	Adm:	05/09/2020	CTPS/Série:	
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	1.600,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.600,00 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	32,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	8,13	147,13 D

ND: 0	Proventos:	1.809,00	Descontos:	179,13	Informativa:	144,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.629,87
NF: 0	Base INSS:	1.809,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.809,00	Valor FGTS:	144,72	Base IRRF:	1.661,87

Empr.:	201 ELIANA SANCHES	Situação:	Trabalhando	CPF:	322.363.908-07	PIS:	137.03851.69-3
Cargo:	4 Servicos Gerais	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/08/2018	CTPS/Série:	98681/00087
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	1.208,48

8781 DIAS NORMAIS	19,00	765,37 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	15,31 D
807 VANTAGENS FERIAS	76,63	76,63 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	636,38 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	173,25 P	812	INSS FERIAS	8,17	56,61 D
8783 DIAS FERIAS	11,00	443,11 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,54 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,37 P	998	I.N.S.S.	7,50	67,33 D

ND: 0	Proventos:	1.590,73	Descontos:	779,17	Informativa:	127,25	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	811,56
NF: 0	Base INSS:	1.590,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.590,73	Valor FGTS:	127,24	Base IRRF:	826,87

FERIAS DE 21/12/2020 - 19/01/2021

Empr.:	13 ELIANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	318.487.038-30	PIS:	124.03002.40-4
Cargo:	15 Auxiliar de Faturamento	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/03/1990	CTPS/Série:	88358 /00119
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	1.800,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.800,00 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	36,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	8,22	165,13 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	32,56	32,56 D

ND: 0	Proventos:	2.009,00	Descontos:	233,69	Informativa:	160,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.775,31
NF: 0	Base INSS:	2.009,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.009,00	Valor FGTS:	160,72	Base IRRF:	1.843,87

Empr.:	183 ELISANGELA PAULA PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	388.989.168-33	PIS:	200.67437.84-7
Cargo:	5 Auxiliar de Enfermagem	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/10/2016	CTPS/Série:	83525/00317
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	1.336,60

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.336,60 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	26,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	123,42 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	26,08	26,08 D

ND: 0	Proventos:	1.545,60	Descontos:	176,23	Informativa:	123,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.369,37
NF: 0	Base INSS:	1.545,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.545,60	Valor FGTS:	123,64	Base IRRF:	1.422,18

Empresa: b - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2020

Página: 6/17
Emissão: 04/01/2021
Horas: 15:56:05

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 158 FABIANO NEGRISOLI Situação: Trabalhando CPF: 314.802.828-71 PIS: 131.50842.93-9
Cargo: 8 Enfermeiro (a) Vínculo: Celetista Adm: 02/09/2013 CTPS/Série: 33567/00245
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.781,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.781,24 P	213	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00	29,90 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	9,38	280,45 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	60,43 D

ND: 0 Proventos: 2.990,24 Descontos: 370,78 Informativa: 239,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.619,46
NF: 0 Base INSS: 2.990,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.990,24 Valor FGTS: 239,21 Base IRRF: 2.709,79

Empr.: 152 FABIULA JORGE Situação: Trabalhando CPF: 096.202.848-79 PIS: 122.71508.92-6
Cargo: 2 Técnico de Enfermagem Vínculo: Celetista Adm: 01/08/2012 CTPS/Série: 20872/00110
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.455,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.455,50 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	29,11 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,78 P	998	I.N.S.S.	9,12	248,59 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,69 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	63,93 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	27,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,91 D
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	587,43 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	19,79 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	28,40	28,40 D
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	104,00	378,43 P				
20 GRATIFICACOES	400,00	400,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.340,10 Descontos: 432,73 Informativa: 267,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.907,37
NF: 0 Base INSS: 3.340,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.340,10 Valor FGTS: 267,20 Base IRRF: 3.027,58

Empr.: 216 FAUSTO CLAYTON SALADINI Situação: Trabalhando CPF: 317.561.218-00 PIS: 128.75798.18-0
Cargo: 8 Enfermeiro (a) Vínculo: Celetista Adm: 23/07/2020 CTPS/Série: 3175612/1800
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.781,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.781,24 P	213	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00	29,90 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	9,38	280,45 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	60,43 D

ND: 0 Proventos: 2.990,24 Descontos: 370,78 Informativa: 239,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.619,46
NF: 0 Base INSS: 2.990,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.990,24 Valor FGTS: 239,21 Base IRRF: 2.709,79

Empr.: 233 FERNANDA ALVES SOARES Situação: Trabalhando CPF: 376.176.918-07 PIS: 162.41101.38-3
Cargo: 13 Auxiliar de Limpeza Vínculo: Celetista Adm: 15/08/2020 CTPS/Série: 023888/00354
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.208,48

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.208,48 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	24,17 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	97,24 P	998	I.N.S.S.	7,89	111,89 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				

ND: 3 Proventos: 1.514,72 Descontos: 136,06 Informativa: 113,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.378,66
NF: 2 Base INSS: 1.417,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.417,48 Valor FGTS: 113,39 Base IRRF: 736,82

Empr.: 235 FRANCINE DE SOUZA ARRUDA Situação: Trabalhando CPF: 391.772.478-25 PIS: 210.74508.94-9
Cargo: 1 Recepcionista Vínculo: Celetista Adm: 01/09/2020 CTPS/Série: 056102/00317
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.284,33

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.284,33 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	25,69 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,08 P	998	I.N.S.S.	7,98	123,22 D
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	14,01 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,05 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	16:00	42,03 P				

ND: 1 Proventos: 1.557,45 Descontos: 149,96 Informativa: 124,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.407,49
NF: 1 Base INSS: 1.557,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.557,45 Valor FGTS: 124,59 Base IRRF: 1.243,59

Empresa: 0 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2020

Página: 7/17
Emissão: 04/01/2021
Horas: 15:56:05

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 214 GILMARA ALAMPE DE OLIVEIRA LEMOS FEL Situação: Trabalhando CPF: 302.727.728-60 PIS: 123.65151.13-4
Cargo: 2 Tecnico de Enfermagem Vínculo: Celetista Adm: 20/04/2020 CTPS/Série: 3027277/2860
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.455,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.455,50 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	29,11 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	8,06	134,12 D

ND: 0 Proventos: 1.664,50 Descontos: 163,23 Informativa: 133,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.501,27
NF: 0 Base INSS: 1.664,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.664,50 Valor FGTS: 133,16 Base IRRF: 1.530,38

Empr.: 156 GILMARA RUIZ Situação: Trabalhando CPF: 158.328.248-30 PIS: 122.84184.49-0
Cargo: 5 Auxiliar de Enfermagem Vínculo: Celetista Adm: 22/04/2013 CTPS/Série: 29819/00092
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.336,60

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.336,60 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	26,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	123,42 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	26,08	26,08 D

ND: 0 Proventos: 1.545,60 Descontos: 176,23 Informativa: 123,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.369,37
NF: 0 Base INSS: 1.545,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.545,60 Valor FGTS: 123,64 Base IRRF: 1.422,18

Empr.: 213 GILVANE REGINA REAL CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 309.674.538-28 PIS: 128.92964.15-8
Cargo: 2 Tecnico de Enfermagem Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2020 CTPS/Série: 3096745/3828
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.455,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.455,50 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	29,11 D
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	191,59 P	998	I.N.S.S.	8,16	152,93 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	17,24 D

ND: 0 Proventos: 2.065,09 Descontos: 199,28 Informativa: 165,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.865,81
NF: 0 Base INSS: 2.065,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.065,09 Valor FGTS: 165,20 Base IRRF: 1.894,92

Empr.: 204 GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES Situação: Trabalhando CPF: 436.330.578-97 PIS: 149.98961.00-0
Cargo: 5 Auxiliar de Enfermagem Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2019 CTPS/Série: 98653/00354
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.336,60

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.336,60 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORV	0,00	0,69 D
8135 INSS DIF 13o DESC A MAIOR	0,00	0,06 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	26,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	123,42 D

ND: 0 Proventos: 1.545,66 Descontos: 150,84 Informativa: 123,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.394,82
NF: 0 Base INSS: 1.544,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.545,60 Valor FGTS: 123,64 Base IRRF: 1.422,18

Empr.: 187 ISAURA CAVALCANTI DE MELO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 308.375.778-61 PIS: 127.47658.16-5
Cargo: 4 Servicos Gerais Vínculo: Celetista Adm: 09/05/2017 CTPS/Série: 50819/00218
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.208,48

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.208,48 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	24,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	7,89	111,89 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	23,58	23,58 D

ND: 0 Proventos: 1.417,48 Descontos: 159,64 Informativa: 113,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.257,84
NF: 0 Base INSS: 1.417,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.417,48 Valor FGTS: 113,39 Base IRRF: 1.305,59

Empr.: 237 IVONE ALVES GARCIA Situação: Trabalhando CPF: 381.877.718-79 PIS: 162.54159.21-0
Cargo: 13 Auxiliar de Limpeza Vínculo: Celetista Adm: 17/09/2020 CTPS/Série: 1165440/0050
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.208,48

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.208,48 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	24,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	7,89	111,89 D

ND: 0 Proventos: 1.417,48 Descontos: 136,06 Informativa: 113,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.281,42
NF: 0 Base INSS: 1.417,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.417,48 Valor FGTS: 113,39 Base IRRF: 1.305,59

Empresa: **b - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
 CNPJ: 73.027.690/0001-46
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2020

Página: 8/17
 Emissão: 04/01/2021
 Horas: 15:56:05

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 96 IVONE APARECIDA DE
 Cargo: 1 Recepcionista
 CC: 1
 Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1
 CPF: 130.886.308-06
 Adm: 01/02/2001
 Filial: 1
 PIS: 120.41542.69-3
 CTPS/Série:
 Salário: 1.284,33

8781 DIAS NORMAIS	13,00	556,54 P	203	Uniplan	24,95	24,95 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,93	3,93 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	11,13 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	11,80	11,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.078,66 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	13,26 P	812	INSS FERIAS	8,24	96,86 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	35,42	35,42 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,95 D
807 VANTAGENS FERIAS	118,43	118,43 P	998	I.N.S.S.	7,50	68,46 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	293,88 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,19 D
8783 DIAS FERIAS	17,00	727,79 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	25,06	25,06 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	90,57 P				
209 Adicional -Coord Limpeza	250,00	250,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.101,62 Descontos: 1.313,26 Informativa: 168,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 788,36
 NF: 0 Base INSS: 2.101,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.101,62 Valor FGTS: 168,12 Base IRRF: 833,77
 FERIAS DE 15/12/2020 - 13/01/2021

Empr.: 172 JOSE APARECIDO DAS NEVES SILVA
 Cargo: 2 Tecnico de Enfermagem
 CC: 1
 Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1
 CPF: 009.076.648-22
 Adm: 01/09/2014
 Filial: 1
 PIS: 106.51339.89-5
 CTPS/Série: 81355/00061
 Salário: 1.455,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.455,50 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	29,11 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	8,06	134,12 D

ND: 0 Proventos: 1.664,50 Descontos: 163,23 Informativa: 133,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.501,27
 NF: 0 Base INSS: 1.664,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.664,50 Valor FGTS: 133,16 Base IRRF: 1.530,38

Empr.: 234 LARISSA DOS SANTOS CARNEIRO
 Cargo: 2 Tecnico de Enfermagem
 CC: 1
 Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1
 CPF: 448.739.868-18
 Adm: 01/09/2020
 Filial: 1
 PIS: 133.54475.22-5
 CTPS/Série: 096352/03354
 Salário: 1.455,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.455,50 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	29,11 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P	998	I.N.S.S.	8,16	152,93 D

ND: 0 Proventos: 1.873,50 Descontos: 182,04 Informativa: 149,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.691,46
 NF: 0 Base INSS: 1.873,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.873,50 Valor FGTS: 149,88 Base IRRF: 1.720,57

Empr.: 209 LETICIA PELEGATTI ROSSO
 Cargo: 9 Farmaceutica
 CC: 1
 Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1
 CPF: 385.141.628-70
 Adm: 24/05/2019
 Filial: 1
 PIS: 207.73431.59-9
 CTPS/Série: 43527/00317
 Salário: 2.767,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.767,50 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR	0,00	1,40 D
8135 INSS DIF 13o DESC A MAIOR	0,00	0,17 P	998	I.N.S.S.	9,37	278,80 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	59,53 D

ND: 0 Proventos: 2.976,67 Descontos: 339,73 Informativa: 238,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.636,94
 NF: 0 Base INSS: 2.976,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.976,67 Valor FGTS: 238,12 Base IRRF: 2.697,70

Empr.: 203 LUCIANA BERTOZI MARTINS
 Cargo: 5 Auxiliar de Enfermagem
 CC: 1
 Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1
 CPF: 411.629.048-36
 Adm: 02/01/2019
 Filial: 1
 PIS: 163.60010.86-1
 CTPS/Série: 94511/00317
 Salário: 1.336,60

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.336,60 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	26,73 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	71,97 P	998	I.N.S.S.	8,21	163,58 D
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	374,25 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	33,68 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P				
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	112:00	374,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.366,07 Descontos: 223,99 Informativa: 189,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.142,08
 NF: 0 Base INSS: 2.366,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.366,07 Valor FGTS: 189,28 Base IRRF: 2.168,81

Empresa: **0 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
 CNPJ: 73.027.690/0001-46
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2020

Página: 9/17
 Emissão: 04/01/2021
 Horas: 15:56:05

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 206 LUCIMARA ROBERTA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 433.993.498-40 PIS: 164.59452.06-8
 Cargo: 4 Servicos Gerais Vínculo: Celetista Adm: 01/03/2019 CTPS/Série: 33219/00354
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.208,48

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.208,48 P	204	Desconto Farmácia	82,13	82,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	205	Desconto Mercado	320,00	320,00 D
			214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	24,17 D
			998	I.N.S.S.	7,89	111,89 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	23,58	23,58 D

ND: 0 Proventos: 1.417,48 Descontos: 561,77 Informativa: 113,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 855,71
 NF: 0 Base INSS: 1.417,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.417,48 Valor FGTS: 113,39 Base IRRF: 1.305,59

Empr.: 121 MARA REGINA VENTURA Situação: Trabalhando CPF: 146.657.318-02 PIS: 125.26204.83-8
 Cargo: 4 Servicos Gerais Vínculo: Celetista Adm: 01/08/2005 CTPS/Série: 58095/00173
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.208,48

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.208,48 P	204	Desconto Farmácia	140,39	140,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	205	Desconto Mercado	320,00	320,00 D
			214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	24,17 D
			998	I.N.S.S.	7,89	111,89 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	23,58	23,58 D

ND: 0 Proventos: 1.417,48 Descontos: 620,03 Informativa: 113,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 797,45
 NF: 0 Base INSS: 1.417,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.417,48 Valor FGTS: 113,39 Base IRRF: 1.305,59

Empr.: 138 MARCELA APARECIDA Situação: Trabalhando CPF: 333.494.568-55 PIS: 126.62918.16-2
 Cargo: 8 Enfermeiro (a) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2010 CTPS/Série: 72916/00218
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.781,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.781,24 P	213	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00	29,90 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	139,06 P	998	I.N.S.S.	10,34	398,27 D
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	723,12 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	98,35 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	163,32 D
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	104:00	723,12 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00	84,95 D

ND: 0 Proventos: 4.575,54 Descontos: 774,79 Informativa: 366,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.800,75
 NF: 0 Base INSS: 4.575,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.575,54 Valor FGTS: 366,03 Base IRRF: 4.078,92

Empr.: 211 MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 273.441.108-30 PIS: 125.49357.33-9
 Cargo: 8 Enfermeiro (a) Vínculo: Celetista Adm: 21/10/2019 CTPS/Série: 2734411/0830
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.781,24

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.781,24 P	213	CONTRIB ASSISTENCIAL	1,00	29,90 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	9,38	280,45 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	60,43 D

ND: 0 Proventos: 2.990,24 Descontos: 370,78 Informativa: 239,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.619,46
 NF: 0 Base INSS: 2.990,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.990,24 Valor FGTS: 239,21 Base IRRF: 2.709,79

CNPJ: 73.027.690/0001-46

Emissão: 04/01/2021

Cálculo: Folha Mensal

Horas: 15:56:05

Competência: 12/2020

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 47 MARCIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA Situação: Demitido CPF: 191.431.648-70 PIS: 124.02996.74-0
 Cargo: 2 Técnico de Enfermagem Vínculo: Celetista Adm: 24/03/1996 CTPS/Série: 80769/00119
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.455,50

8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	1,00	48,52 P	8833	13 ADIANTAMENTO MENSAL	814,50	814,50 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	727,75 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.434,89 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	104,50 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	1,00	55,49 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	970,33 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	62,41 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	8,00	139,33 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	369,89 P				
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	6,97 P				

ND: 0 Proventos: 2.367,29 Descontos: 2.367,29 Informativa: 1,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 0 Base INSS: 832,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 17,75 Valor FGTS: 1,42 Base IRRF: 769,84

Doença período superior a 15 dias: 01/06/2020

DEMITIDO EM 01/12/2020 - MOTIVO 8-Morte

Empr.: 218 MARIA DA CONCEICAO SILVA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 651.300.902-25 PIS: 236.28777.34-4
 Cargo: 2 Técnico de Enfermagem Vínculo: Celetista Adm: 24/07/2020 CTPS/Série: 6513009/0225
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.455,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.455,50 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	29,11 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P	998	I.N.S.S.	8,16	152,93 D

ND: 0 Proventos: 1.873,50 Descontos: 182,04 Informativa: 149,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.691,46
 NF: 0 Base INSS: 1.873,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.873,50 Valor FGTS: 149,88 Base IRRF: 1.720,57

Empr.: 58 MARIA DE FATIMA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 078.919.918-12 PIS: 123.79336.84-0
 Cargo: 3 Assistente Administrativo Vínculo: Celetista Adm: 01/12/1996 CTPS/Série: 31496 /00053
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 4.156,38

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.156,38 P	203	Uniplan	14,97	14,97 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	83,13 D
			998	I.N.S.S.	10,77	470,08 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	240,31 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	81,10	81,10 D

ND: 0 Proventos: 4.365,38 Descontos: 889,59 Informativa: 349,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.475,79
 NF: 0 Base INSS: 4.365,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.365,38 Valor FGTS: 349,23 Base IRRF: 3.895,30

Empr.: 133 MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 068.006.998-45 PIS: 108.86644.04-3
 Cargo: 17 Coordenadora de Faturamento Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2006 CTPS/Série: 54455/00607
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 4.156,38

8781 DIAS NORMAIS	28,00	3.879,29 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	77,59 D
807 VANTAGENS FERIAS	13,93	13,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	687,83 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	97,01 P	812	INSS FERIAS	11,58	44,72 D
8783 DIAS FERIAS	2,00	277,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	195,07 P	998	I.N.S.S.	10,54	429,34 D
34 FERIAS EM DOBRO	1,00	291,02 P	942	IRRF FERIAS	27,50	43,51 D
840 1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	97,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	190,51 D

ND: 0 Proventos: 4.850,42 Descontos: 1.483,10 Informativa: 356,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.367,32
 NF: 0 Base INSS: 4.462,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.462,39 Valor FGTS: 356,98 Base IRRF: 3.635,42

FERIAS DE 03/11/2020 - 02/12/2020

Empresa: 0 - SANIA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2020

Página: 11/17
Emissão: 04/01/2021
Horas: 15:56:05

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 177 MARIA DO CARMO ALBINO Situação: Trabalhando CPF: 170.629.208-27 PIS: 123.51247.64-9
Cargo: 5 Auxiliar de Enfermagem Vínculo: Celetista Adm: 01/07/2015 CTPS/Série: 20870/00110
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.336,60

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.336,60 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	26,73 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,83 P	998	I.N.S.S.	8,39	181,90 D
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	556,52 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	50,46 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	6,23 D
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	104:00	347,52 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	1,82 D

ND: 0 Proventos: 2.725,47 Descontos: 267,14 Informativa: 218,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.458,33
NF: 0 Base INSS: 2.725,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.725,47 Valor FGTS: 218,03 Base IRRF: 2.493,11

Empr.: 124 MARIA ROSA FERNANDES Situação: Doença CPF: 170.628.918-94 PIS: 125.80325.17-6
Cargo: 4 Servicos Gerais Vínculo: Celetista Adm: 13/02/2006 CTPS/Série: 243/00218
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.069,08

8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.069,08 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.278,08 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	209,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.278,08 Descontos: 1.278,08 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 01/04/2016 a 05/03/2021

Empr.: 215 MARLI APARECIDA MARTINS DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 339.050.448-62 PIS: 127.62660.14-0
Cargo: 2 Tecnico de Enfermagem Vínculo: Celetista Adm: 01/05/2020 CTPS/Série: 3390504/4862
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.455,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.455,50 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	29,11 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	8,06	134,12 D

ND: 0 Proventos: 1.664,50 Descontos: 163,23 Informativa: 133,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.501,27
NF: 0 Base INSS: 1.664,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.664,50 Valor FGTS: 133,16 Base IRRF: 1.530,38

Empr.: 178 MIRIAN PALOSCHI DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 306.696.728-07 PIS: 166.75419.99-5
Cargo: 5 Auxiliar de Enfermagem Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2015 CTPS/Série: 91358/00354
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.336,60

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.336,60 P	204	Desconto Farmácia	139,94	139,94 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,83 P	205	Desconto Mercado	300,00	300,00 D
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	347,52 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	26,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	8,20	160,71 D
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	104:00	347,52 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	31,28 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	26,08	26,08 D

ND: 0 Proventos: 2.307,47 Descontos: 684,74 Informativa: 184,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,73
NF: 0 Base INSS: 2.307,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.307,47 Valor FGTS: 184,59 Base IRRF: 2.115,48

Empr.: 192 NADIR DE SALES FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 040.729.818-50 PIS: 107.68855.40-0
Cargo: 1 Recepcionista Vínculo: Celetista Adm: 01/12/2017 CTPS/Série: 21614/00442
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.336,60

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.336,60 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	26,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	123,42 D

ND: 0 Proventos: 1.545,60 Descontos: 150,15 Informativa: 123,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.395,45
NF: 0 Base INSS: 1.545,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.545,60 Valor FGTS: 123,64 Base IRRF: 1.422,18

Empresa: 6 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2020

Página: 12/17
Emissão: 04/01/2021
Horas: 15:56:05

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 181 NIELSE SOARES CARNEIRO FORTES Situação: Trabalhando CPF: 162.003.358-50 PIS: 126.02287.16-6
Cargo: 6 Cozinheira Vínculo: Celetista Adm: 01/06/2016 CTPS/Série: 87266/00026
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.208,48

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.208,48 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	1,43 D
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,12 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	24,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	7,89	111,89 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	23,58	23,58 D

ND: 0 Proventos: 1.417,60 Descontos: 161,07 Informativa: 113,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.256,53
NF: 0 Base INSS: 1.416,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.417,48 Valor FGTS: 113,39 Base IRRF: 1.305,59

Empr.: 190 NILTON CESAR DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 264.830.018-00 PIS: 123.72656.27-0
Cargo: 2 Técnico de Enfermagem Vínculo: Celetista Adm: 01/07/2017 CTPS/Série: 23903/00110
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.455,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.455,50 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	29,11 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,78 P	998	I.N.S.S.	8,63	200,59 D
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	587,43 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	57,73 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,51 D
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	104:00	378,43 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	11,71 D

ND: 0 Proventos: 2.912,14 Descontos: 315,65 Informativa: 232,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.596,49
NF: 0 Base INSS: 2.912,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.912,14 Valor FGTS: 232,96 Base IRRF: 2.653,82

Empr.: 210 RODRIGO SOARES BANDEIRA Situação: Trabalhando CPF: 399.706.308-73 PIS: 129.08623.17-1
Cargo: 2 Técnico de Enfermagem Vínculo: Celetista Adm: 04/07/2019 CTPS/Série: 83542/00317
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.455,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.455,50 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	29,11 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	78,37 P	998	I.N.S.S.	8,68	204,75 D
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	616,54 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	61,23 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,80 D
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	112:00	407,54 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	13,63 D

ND: 0 Proventos: 2.975,95 Descontos: 327,52 Informativa: 238,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.648,43
NF: 0 Base INSS: 2.975,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.975,95 Valor FGTS: 238,07 Base IRRF: 2.709,97

Empr.: 100 ROSANGELA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 078.914.998-29 PIS: 108.59354.97-8
Cargo: 16 Coordenadora de Recepção Vínculo: Celetista Adm: 01/04/2001 CTPS/Série: 30484/00607
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.434,33

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.434,33 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	28,69 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	8,05	132,21 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	25,06	25,06 D

ND: 0 Proventos: 1.643,33 Descontos: 185,96 Informativa: 131,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.457,37
NF: 0 Base INSS: 1.643,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.643,33 Valor FGTS: 131,46 Base IRRF: 1.511,12

Empr.: 220 ROSIANE GOMES PERIERA INOCENCIO Situação: Trabalhando CPF: 334.981.828-54 PIS: 209.29257.13-2
Cargo: 2 Técnico de Enfermagem Vínculo: Celetista Adm: 01/08/2020 CTPS/Série: 058504/00269
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 1.420,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.420,00 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	28,40 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	76,46 P	998	I.N.S.S.	8,61	199,07 D
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	165,66 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	12,43 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,67 D
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	112:00	397,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.477,72 Descontos: 255,57 Informativa: 198,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.222,15
NF: 0 Base INSS: 2.477,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.477,72 Valor FGTS: 198,21 Base IRRF: 2.266,22

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.:	130 SANDRA MARIA NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	145.752.748-01	PIS:	122.89231.54-3
Cargo:	5 Auxiliar de Enfermagem	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/06/2006	CTPS/Série:	22212/0026
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	1.336,60
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.336,60 P	214 CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	26,73 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	71,97 P	998 I.N.S.S.	8,21	163,58 D		
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	374,25 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	33,68 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	26,08	26,08 D		
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	112:00	374,25 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	26,08	26,08 D		
ND: 0 Proventos:	2.366,07	Descontos:	276,15	Informativa:	189,28	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.366,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.366,07	Valor FGTS:	189,28
						Líquido:	2.089,92
						Base IRRF:	2.168,81

Empr.:	202 SARAH DA SILVA NOVAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	407.682.028-25	PIS:	236.21460.62-0
Cargo:	2 Tecnico de Enfermagem	Vínculo:	Celetista	Adm:	02/10/2018	CTPS/Série:	95082/00354
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	1.455,50
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.455,50 P	214 CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	29,11 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,78 P	998 I.N.S.S.	8,63	200,59 D		
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	587,43 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	57,73 D		
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,51 D		
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	104:00	378,43 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50	11,71 D		
ND: 0 Proventos:	2.912,14	Descontos:	315,65	Informativa:	232,96	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.912,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.912,14	Valor FGTS:	232,96
						Líquido:	2.596,49
						Base IRRF:	2.653,82

Empr.:	42 SILVANA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	162.003.508-17	PIS:	122.89230.74-1
Cargo:	2 Tecnico de Enfermagem	Vínculo:	Celetista	Adm:	01/11/1993	CTPS/Série:	20249/00103
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	1.455,50
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.455,50 P	214 CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	29,11 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,60 P	998 I.N.S.S.	8,18	156,05 D		
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	238,11 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	21,43 D		
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00 P					
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	8:00	29,11 P					
ND: 0 Proventos:	2.146,32	Descontos:	206,59	Informativa:	171,69	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.146,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.146,32	Valor FGTS:	171,69
						Líquido:	1.939,73
						Base IRRF:	1.968,84

Empr.:	184 STEFANIA APARECIDA PAIXAO DE SOUZA F	Situação:	Trabalhando	CPF:	219.545.988-31	PIS:	127.49781.17-7
Cargo:	2 Tecnico de Enfermagem	Vínculo:	Celetista	Adm:	02/10/2016	CTPS/Série:	25753/00149
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	1.455,50
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.455,50 P	214 CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	29,11 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	78,37 P	998 I.N.S.S.	8,36	179,67 D		
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	407,54 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	36,68 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	5,01 D		
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	112:00	407,54 P					
ND: 0 Proventos:	2.557,95	Descontos:	250,47	Informativa:	204,63	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.557,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.557,95	Valor FGTS:	204,63
						Líquido:	2.307,48
						Base IRRF:	2.341,60

Empr.:	168 THEREZINHA RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	114.932.808-80	PIS:	152.13929.45-5
Cargo:	1 Recepcionista	Vínculo:	Celetista	Adm:	02/05/2014	CTPS/Série:	23308/317
CC:	1	Depto:	1	Filial:	1	Salário:	1.284,33
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.284,33 P	214 CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	25,69 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	64,22 P	998 I.N.S.S.	8,17	154,55 D		
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	333,93 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	30,06 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	25,06	25,06 D		
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	104:00	333,93 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	25,06	25,06 D		
ND: 0 Proventos:	2.225,41	Descontos:	260,42	Informativa:	178,02	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.225,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.225,41	Valor FGTS:	178,02
						Líquido:	1.964,99
						Base IRRF:	2.040,80

Empresa: **6 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**
 CNPJ: 73.027.690/0001-46
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2020

Página: 14/17
 Emissão: 04/01/2021
 Horas: 15:56:05

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 221 VANIA CRISTINA DA SILVA
 Cargo: 6 Cozinheira
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1

CPF: 318.615.008-66
 Adm: 03/08/2020
 Filial: 1

PIS: 127.15806.15-0
 CTPS/Série: 005031/00269
 Salário: 1.208,48

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.208,48 P	204	Desconto Farmácia	324,75	324,75 D
995 SALARIO FAMILIA	6,00	291,72 P	205	Desconto Mercado	270,00	270,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	24,17 D
			998	I.N.S.S.	7,89	111,89 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	23,58	23,58 D

ND: 7 Proventos: 1.709,20 Descontos: 754,39 Informativa: 113,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 954,81
 NF: 6 Base INSS: 1.417,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.417,48 Valor FGTS: 113,39 Base IRRF: 0,00

Empr.: 107 VERA LUCIA CELANTE
 Cargo: 4 Servicos Gerais
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1

CPF: 061.849.868-05
 Adm: 01/06/2002
 Filial: 1

PIS: 126.29599.16-9
 CTPS/Série: 85240/00173
 Salário: 1.208,48

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.208,48 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	24,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	998	I.N.S.S.	7,89	111,89 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	23,58	23,58 D

ND: 0 Proventos: 1.417,48 Descontos: 159,64 Informativa: 113,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.257,84
 NF: 0 Base INSS: 1.417,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.417,48 Valor FGTS: 113,39 Base IRRF: 1.305,59

Empr.: 194 ZENILDA ALVARENGA CONCEICAO DONATC
 Cargo: 18 Auxiliar Administrativo
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Celetista
 Depto: 1

CPF: 355.996.598-52
 Adm: 01/12/2017
 Filial: 1

PIS: 129.05908.18-3
 CTPS/Série: 7933/00319
 Salário: 1.658,45

8781 DIAS NORMAIS	19,00	1.050,35 P	214	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	2,00	21,01 D
807 VANTAGENS FERIAS	76,63	76,63 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	822,13 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	228,24 P	812	INSS FERIAS	8,85	80,79 D
8783 DIAS FERIAS	11,00	608,10 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,56 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,37 P	998	I.N.S.S.	7,67	90,76 D
			942	IRRF FERIAS	7,50	10,05 D

ND: 0 Proventos: 2.095,69 Descontos: 1.026,30 Informativa: 167,65 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.069,39
 NF: 0 Base INSS: 2.095,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.095,69 Valor FGTS: 167,64 Base IRRF: 1.090,40
 FERIAS DE 21/12/2020 - 19/01/2021

Contr: 17 Miriam Clementino da Silva Rodrigues
 Cargo: 3 Assistente Administrativo
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Autônomo
 Depto: 1

CPF: 145.941.008-48
 Adm: 14/12/2020
 Filial: 1

PIS: 123.73639.49-3
 CTPS/Série:
 Salário: 0,00

9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS	17,00	2.800,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	560,00 D
			857	IRRF AUTONOMO	7,50	25,20 D

ND: 0 Proventos: 2.800,00 Descontos: 585,20 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.214,80
 NF: 0 Base INSS: 2.800,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.240,00

Contr: 18 Marcos Vinicius Pereira Ortega
 Cargo: 3 Assistente Administrativo
 CC: 1

Situação: Trabalhando
 Vínculo: Autônomo
 Depto: 2

CPF: 461.971.488-70
 Adm: 01/12/2020
 Filial: 1

PIS: 164.14296.59-8
 CTPS/Série:
 Salário: 0,00

9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	175,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	35,00 D
-----------------------------	-------	----------	-----	---------------	-------	---------

ND: 0 Proventos: 175,00 Descontos: 35,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 140,00
 NF: 0 Base INSS: 175,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 140,00

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSALUBRIDADE 20%	960,00	9.300,53 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.434,89 D
17 INSALUBRIDADE 40%	480,00	5.002,07 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	688,70	688,70 D
20 GRATIFICACOES	400,00	400,00 P	203 Uniplan	74,85	74,85 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	970,33 P	204 Desconto Farmácia	807,17	807,17 D
34 FERIAS EM DOBRO	1,00	291,02 P	205 Desconto Mercado	1.210,00	1.210,00 D
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	1680,00	6.575,15 P	213 CONTRIB ASSISTENCIAL	7,00	209,30 D
206 Adicional de Coordenacao	360,00	360,00 P	214 CONTRIBUICAO NEGOCIAL	102,00	1.418,75 D
208 INSALUBRIDADE 40%	80,00	1.848,60 P	812 INSS FERIAS	73,29	837,73 D
209 Adicional -Coord Limpeza	250,00	250,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	69,80 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	84,86	84,86 P	857 IRRF AUTONOMO	7,50	25,20 D
807 VANTAGENS FERIAS	954,41	954,41 P	858 INSS AUTONOMO	40,00	595,00 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	8,00	139,33 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.435,58 D
840 1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	97,01 P	942 IRRF FERIAS	65,00	196,12 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.262,23 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	62,41 D
931 1/3 DAS FERIAS	266,64	2.270,35 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	74,72	74,72 D
995 SALARIO FAMILIA	8,00	388,96 P	998 I.N.S.S.	528,55	10.888,21 D
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	40,00	222,93 P	999 IMPOSTO DE RENDA	202,50	1.401,45 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	40,00	215,97 P	8067 FALTA INTEGRAL	1,00	47,33 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,60	9,60 P	8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	3,52 D
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	1,20 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	6,06 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	369,89 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	838,06 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,69 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	90,00	249,67 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	59,87 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	31,00	1.333,57 D
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	8.178,78 P	8833 13 ADIANTAMENTO MENSAL	814,50	814,50 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	28,80	28,80 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	727,75 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	104,50 P			
8781 DIAS NORMAIS	1.755,00	98.518,71 P			
8783 DIAS FERIAS	103,00	5.771,78 P			
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	32,00	1.544,61 P			
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	31,00	1.117,60 P			
9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS	47,00	2.975,00 P			

Líquido Centro de Custo: 118.319,94

Situações

Número de empregados:	65	Salário contribuição empregados:	143.428,89	Base IRRF Mensal:	114.574,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	2.975,00	Valor IRRF Mensal:	1.401,45
Trabalhando:	62	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	8.670,10
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	146.403,89	Valor IRRF Férias:	196,12
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	13.291,21	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Sub-Total:	13.291,21	Base IRRF 13º Salário:	8.171,12
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	249,67
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.847,24
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	25,20
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	142.614,39
Mandato sindical:	0	Total:	13.291,21	Valor do FGTS:	11.408,69
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	13.291,21	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	2			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 118.319,94

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
1 SANTA CASA DE MISERICORDIA CHAVANTES	150.042,53	31.722,59	118.319,94
Total:	150.042,53	31.722,59	118.319,94
Total Geral Proventos: 150.042,53		Total Geral Descontos: 31.722,59	
		Líquido Geral: 118.319,94	

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	960,00	9.300,53 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.434,89 D
17 INSALUBRIDADE 40%	480,00	5.002,07 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	688,70	688,70 D
20 GRATIFICACOES	400,00	400,00 P	203 Uniplan	74,85	74,85 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	970,33 P	204 Desconto Farmácia	807,17	807,17 D
34 FERIAS EM DOBRO	1,00	291,02 P	205 Desconto Mercado	1.210,00	1.210,00 D
201 ADICIONAL NOTURNO 45%	1680,00	6.575,15 P	213 CONTRIB ASSISTENCIAL	7,00	209,30 D
206 Adicional de Coordenacao	360,00	360,00 P	214 CONTRIBUICAO NEGOCIAL	102,00	1.418,75 D
208 INSALUBRIDADE 40%	80,00	1.848,60 P	812 INSS FERIAS	73,29	837,73 D
209 Adicional -Coord Limpeza	250,00	250,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	69,80 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	84,86	84,86 P	857 IRRF AUTONOMO	7,50	25,20 D
807 VANTAGENS FERIAS	954,41	954,41 P	858 INSS AUTONOMO	40,00	595,00 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	8,00	139,33 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.435,56 D
840 1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	97,01 P	942 IRRF FERIAS	65,00	196,12 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.262,23 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	62,41 D
931 1/3 DAS FERIAS	266,64	2.270,35 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	74,72	74,72 D
995 SALARIO FAMILIA	8,00	388,96 P	998 I.N.S.S.	528,55	10.888,21 D
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	40,00	222,93 P	999 IMPOSTO DE RENDA	202,50	1.401,45 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	40,00	215,97 P	8067 FALTA INTEGRAL	1,00	47,33 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,60	9,60 P	8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	3,52 D
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	1,20 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALC	0,00	5,06 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	369,89 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	838,06 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,69 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	90,00	249,67 D
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	59,87 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	31,00	1.333,57 D
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	8.178,78 P	8833 13 ADIANTAMENTO MENSAL	814,50	814,50 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	28,80	28,80 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	727,75 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	104,50 P			
8781 DIAS NORMAIS	1.755,00	98.518,71 P			
8783 DIAS FERIAS	103,00	5.771,78 P			
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	32,00	1.544,61 P			
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	31,00	1.117,60 P			
9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS	47,00	2.975,00 P			

Líquido Geral: 118.319,94

CNPJ:
Cálculo:
Competência:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
73.027.690/0001-46
Folha Mensal
12/2020

Página: 17/17
Emissão: 04/01/2021
Horas: 15:56:05

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	65	Salário contribuição empregados:	143.428,89	Base IRRF Mensal:	114.574,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	2.975,00	Valor IRRF Mensal:	1.401,45
Trabalhando:	62	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	8.670,10
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	146.403,89	Valor IRRF Férias:	196,12
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	13.291,21	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Sub-Total:	13.291,21	Base IRRF 13º Salário:	8.171,12
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	249,67
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	2.156,50	Valor Total do IRRF:	1.847,24
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	25,20
Férias:	0	Outras Compensações:	4,00	Base do FGTS:	142.614,39
Mandato sindical:	0	Total:	11.130,71	Valor do FGTS:	11.408,69
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	11.130,71	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	2			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	118.319,94

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:49
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.656
VALOR TOTAL	788,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVONE A DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.656-1
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	3.305.C1F.6D0.681.9B3
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:48
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	556.635.000.011.466
VALOR TOTAL	2.142,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA BERTOZI MARTINS
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 11.466-9

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO 8.104.7A5.E3B.BA4.BA0

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

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:11
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.055.000.014.881
VALOR TOTAL 883,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINE RODRIGUES ROCHA
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.881-4
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

NR. AUTENTICACAO 2.088.57C.C14.BDA.BF1

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

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:11
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.658
VALOR TOTAL	2.839,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCUS VINICIUS PALOSQUI
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.658-8
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	5.834.DA1.91A.677.274
------------------	-----------------------

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

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:11
005500055 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.218.000.030.218
VALOR TOTAL	1.397,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA A P C BEZERRA
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 30.218-X
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	E.D7C.537.82C.2AC.6E8
------------------	-----------------------

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

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:11
005500055 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.055.000.108.362
VALOR TOTAL 2.257,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALLYNY RAIMUNDO HONORATO
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.362-7
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

NR. AUTENTICACAO 6.47E.FB5.9E0.A47.A7C

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

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:11
005500055 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.055.000.108.654
VALOR TOTAL 1.472,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVETE MARGARIDA G PEREIRA
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.654-5
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

NR. AUTENTICACAO B.48F.334.4DC.1BE.7C8

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

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:11
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.003.706
VALOR TOTAL	1.234,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMARILDO OMITTO ALVES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 3.706-0
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	0.EAD.0FB.29B.E21.AC3
------------------	-----------------------

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

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:11
005500055 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.105.559
VALOR TOTAL	1.489,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA MARCELA SILVA COSTA
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 105.559-3
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	9.E8B.A94.9E0.CFE.E2E
------------------	-----------------------

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:11
005500055 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.109.047
VALOR TOTAL	761,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APARECIDA V DE O ASSUNCA
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.047-X
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	7.75B.D6D.FCD.3E5.56C
------------------	-----------------------

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

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:11
 005500055 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.105.188
VALOR TOTAL	2.834,32

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: BRUNO DOMINGUES CRUZ
 AGENCIA: 0055-8 CONTA: 105.188-1
 NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	3.444.DBA.EF5.C47.9DC
------------------	-----------------------

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

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:12
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.055.000.106.370
VALOR TOTAL 624,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA MARTINS TELES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.370-7
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

NR. AUTENTICACAO 3.B03.9DD.FEF.9F4.5FF

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

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:12
005500055 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.702
VALOR TOTAL	1.425,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEUZA APARECIDA NETO
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.702-8
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	4.AD3.123.FAD.DAE.DD9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

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



Emissão de comprovantes

G3360806130034891
08/01/2021 06:51:49

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:37:15
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2021
NR. DOCUMENTO 170.055.510.197.009
VALOR TOTAL 1.069,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZENILDA ALVARENGA CONCEIC
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 510.197.009-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.055.000.000.628

NR. AUTENTICACAO B.E35.1D8.F81.A04.358

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:37:16
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2021
NR. DOCUMENTO 170.055.510.198.244
VALOR TOTAL 1.256,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NIELSE SOARES CARNEIRO FO
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 510.198.244-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.055.000.000.628

NR. AUTENTICACAO B.277.F98.ADC.799.8DD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:11
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.055.000.106.362
VALOR TOTAL 3.835,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASSIA REGINA PEDROSO DA
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.362-6
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

NR. AUTENTICACAO B.917.681.AED.D83.A8E

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



Emissão de comprovantes

G3380814321146201
08/01/2021 14:47:40

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:33:38
005500055 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.596
VALOR TOTAL	1.281,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVONE ALVES GARCIA
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.596-9
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	C.05A.BC5.EC6.1B3.29D
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:07
005500055 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	556.635.000.012.584
VALOR TOTAL	1.530,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA ALMEIDA BEZERRA
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 12.584-9
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	9.C37.BDF.E67.DDE.B51
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:07
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.641
VALOR TOTAL	1.257,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA LUCIA C VENEZIAN
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.641-3
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	1.70A.E03.8D8.5A5.057
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:07
005500055 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.270
VALOR TOTAL	1.137,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESANDRA DE LIMA MARTINS
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.270-6
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	A.43F.3DE.0E5.2CC.C3E
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:07
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.767
VALOR TOTAL	954,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANIA CRISTINA DA SILVA
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.767-3
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628
=====

NR.AUTENTICACAO	3.50A.F16.754.549.A45
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:07
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.014.663
VALOR TOTAL	2.596,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINE DOS REIS
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.663-3
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628
=====

NR.AUTENTICACAO	2.618.88A.947.5A1.673
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:07
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.409
VALOR TOTAL	1.964,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THEREZINHA RODRIGUES DA S
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.409-6

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO 8.036.8CF.855.AA9.BF5

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:07
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	556.635.000.012.608
VALOR TOTAL	1.780,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDINEI GOMES PEREIRA
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 12.608-X
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	1.89E.999.390.F8B.F6F
------------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:08
005500055 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.218.000.027.712
VALOR TOTAL	2.307,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STEFANIA A P S FREDERICO
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 27.712-6
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	7.40D.EA3.C6F.87B.36A
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:08
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.109.276
VALOR TOTAL	1.939,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA DOS SANTOS
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.276-6
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	E.519.28F.CAB.B1A.1C5
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:08
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.104.257
VALOR TOTAL	1.281,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DALVA R DE C DE SOUZA *
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 104.257-2
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628
=====

NR.AUTENTICACAO	0.9A3.DE0.3AD.268.9A2
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:08
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.014.965
VALOR TOTAL	2.596,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SARAH DA SILVA NOVAES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.965-9
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	0.125.563.72B.3E4.062
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:08
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.003.925
VALOR TOTAL	2.089,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA MARIA NASCIMENTO
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 3.925-X
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	9.DFD.D3C.C03.B7A.6CA
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:08
005500055 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.004.366
VALOR TOTAL	1.457,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA DE O BACOCINA
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 4.366-4
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628
=====

NR.AUTENTICACAO	8.8F5.2ED.EAA.9E9.CFB
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:08
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.379.000.106.412
VALOR TOTAL	2.648,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO SOARES BANDEIRA
AGENCIA: 0379-4 CONTA: 106.412-6
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628
=====

NR.AUTENTICACAO	9.B57.D4D.AF3.294.AE3
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:08
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.597
VALOR TOTAL	2.066,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.597-1
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E68.DC0.F3C.65C.390
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:08
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.012.148
VALOR TOTAL	2.596,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NILTON CESAR DOS SANTOS
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 12.148-7
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	D.9D7.2C1.D6A.187.D6D
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:08
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.646
VALOR TOTAL	1.395,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NADIR DE SALES FERNANDES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.646-4
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	8.E88.138.E1D.0FE.E09
------------------	-----------------------

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:09
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.575
VALOR TOTAL	1.629,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDSON DONATO
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.575-6
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628
=====

NR.AUTENTICACAO	5.6A7.204.A89.19E.946
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:09
005500055 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.014.199
VALOR TOTAL	1.622,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRIAN PALOSCHI
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.199-2
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C08.488.B8E.9B8.352
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:47
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.761
VALOR TOTAL	1.501,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLI A SOUZA MARTINS
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.761-9
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628
=====

NR.AUTENTICACAO	8.73C.60D.9A3.D90.4AC
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:47
005500055 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.109.063
VALOR TOTAL	1.775,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE RAQUEL P DE LIMA
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.063-1
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628
=====

NR.AUTENTICACAO	3.B97.CC2.75B.1FF.753
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:47
005500055 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.649
VALOR TOTAL	2.458,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C ALBINO FRANCISCO
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.649-8
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628
=====

NR. AUTENTICACAO	A.8BE.3F3.504.F8A.D61
------------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:48
005500055 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.570
VALOR TOTAL	3.367,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F MARCELINO SILVA
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.570-X
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628
=====

NR.AUTENTICACAO	E.5F6.BC7.2D4.3B6.928
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:48
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.014.415
VALOR TOTAL	1.369,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISANGELA PAULA PEREIRA
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.415-0
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628
=====

NR.AUTENTICACAO	F.749.39A.108.53C.910
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:48
005500055 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.003.639
VALOR TOTAL	3.475,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DE F DE CARVALHO *
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 3.639-0
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	9.296.429.417.F6B.AE3
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:48
005500055 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.226
VALOR TOTAL	2.619,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANO NEGRISOLI
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.226-3
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D20.B89.32E.6CC.6A0

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:48
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.292
VALOR TOTAL	2.619,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA R CIRIACO OLIVEIRA
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.292-7
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	5.F03.053.104.996.248
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:48
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.105.861
VALOR TOTAL	2.907,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIULA JORGE
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 105.861-4
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	4.CD9.EBF.A6D.C42.0DE
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:48
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.109.718
VALOR TOTAL	3.800,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELA APARECIDA BELOTO
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.718-0
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628
=====

NR.AUTENTICACAO	1.7C8.C43.F18.827.CC9
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:48
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.546
VALOR TOTAL	1.407,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCINE DE SOUZA ARRUDA
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.546-2
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628
=====

NR.AUTENTICACAO	1.BCC.7A2.072.153.2ED
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:48
005500055 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.657
VALOR TOTAL	797,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA REGINA VENTURA
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.657-X
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	C.D21.3FA.D16.A55.3F7
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:48
005500055 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.112
VALOR TOTAL	855,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIMARA ROBERTA LOPES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.112-2
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	E.5BD.604.E43.647.899
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:48
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	170.055.510.105.129
VALOR TOTAL	1.501,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMARA A O L FELISBERTO
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 510.105.129-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	8.60E.D60.305.01F.0F0
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:49
005500055 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.603
VALOR TOTAL	2.636,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LETICIA PELEGATTI ROSSO
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.603-5
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628
=====

NR.AUTENTICACAO	6.921.211.7D8.CB2.5A6
-----------------	-----------------------

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:49
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.109.061
VALOR TOTAL	1.369,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMARA RUIZ
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.061-5
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628
=====

NR.AUTENTICACAO	6.8BB.A81.204.597.9DC
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:49
005500055 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.503
VALOR TOTAL	1.501,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE APARECIDO DAS NEVES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.503-3
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	B.3BA.9C5.2B3.C9B.793
------------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:49
005500055 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.105.137
VALOR TOTAL	1.865,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILVANE REGINA M OLIVEIRA
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 105.137-7
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628
=====

NR. AUTENTICACAO	8.8D1.A2A.0E2.678.8CB
------------------	-----------------------

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:03
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	556.635.000.012.208
VALOR TOTAL	1.394,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRAZIELE C BUENO MORAES
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 12.208-4
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO E.874.ADA.0B3.D72.A25

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:04
005500055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.014.571
VALOR TOTAL	1.257,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISAURA C DE MELO ALVES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.571-8
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628
=====

NR.AUTENTICACAO	D.A8B.FA5.AC1.3C7.51C
-----------------	-----------------------

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:57
005500055 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2021
NR. DOCUMENTO	170.055.510.014.061
VALOR TOTAL	811,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA SANCHES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 510.014.061-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO 9.66C.E00.5EA.5A2.926
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

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