



Emissão de comprovantes

05/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:40
005500055 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SMARTBANK S.A.

63091002010079890300190214400013984910000525000

BENEFICIARIO:

AUTORIA CONSULTORIA

NOME FANTASIA:

AUTORIA CONSULTORIA

CNPJ: 07.377.363/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

AUTORIA CONSULTORIA

CNPJ: 07.377.363/0001-90

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	10.501
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	5.250,00
VALOR COBRADO	5.250,00

NR.AUTENTICACAO 2.39F.642.C97.0C4.038

=====

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



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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

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

 2021010500737363000190	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 325 Série NFS-e, emitido em 31/12/2020	Número da Nota 00002843 Data e Hora de Emissão 31/12/2020 17:50:16 Código de Verificação K8IU-8H65		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 07.377.363/0001-90 Nome/Razão Social: ALEXIS PIZZIRANI CAMPOS Endereço: R ORICANGA 26, CONJ 55 - MIRANDOPOLIS - CEP: 04052-030 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.407.573-9 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 Endereço: R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029 Município: Chavantes				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços prestados de apoio administrativo - R\$ 3.500,00 50% Parcela adicional - cláusula 6.4 Contrato N. 2020/000004 - Ref. Dez/2020 - Vencto. 05/01/2021				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.250,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 325 Série NFS-e, emitido em 31/12/2020;				

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



DEBITO
R\$ 5.250,00



2843
2000798903
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CH 73.027.690/0001-46
ALEXIS PIZZIRANI CAMPOS ME 07.377.363/0001-90



RECIBO DO PAGADOR



630-0 * 63091.00201 00798.903001 90214.400013 9 84910000525000

Pagável em qualquer banco ou casa lotérica.

05/01/2021

ALEXIS PIZZIRANI CAMPOS ME

07.377.363/0001-90 1

009021440001

31/12/2020

2843

DS

N

31/12/2020

R\$ 5.250,00

-

1

REAL

-

-

2000798903

Cobrar juros de 0,05555% por dia de atraso a partir de 06/01/2021.
Cobrar multa de 2.00% a partir de 06/01/2021.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CH - 73.027.690/0001-46

R MARIA FERREIRA, 22
18970029 - CENTRO
Chavantes SP



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco:	BB
Conta Corrente:	628-9
Despesa:	Serviço Contador

[Handwritten Signature]
Claudio Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

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

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

Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 15.596	1.281,42		DEBITADO	15.596	1
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 6635 12.584	1.530,38		DEBITADO	12.584	2
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 108.641	1.257,84		DEBITADO	108.641	3
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 15.270	1.137,88		DEBITADO	15.270	4
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 108.767	954,81		DEBITADO	108.767	5
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 14.663	2.596,49		DEBITADO	14.663	6
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 106.409	1.964,99		DEBITADO	106.409	7
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 6635 12.608	1.780,11		DEBITADO	12.608	8
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0218 27.712	2.307,48		DEBITADO	27.712	9
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 109.276	1.939,73		DEBITADO	109.276	10
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 104.257	1.281,42		DEBITADO	104.257	11
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 14.965	2.596,49		DEBITADO	14.965	12
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 3.925	2.089,92		DEBITADO	3.925	13
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 4.366	1.457,37		DEBITADO	4.366	14
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0379 106.412	2.648,43		DEBITADO	106.412	15
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 106.597	2.066,35		DEBITADO	106.597	16
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 12.148	2.596,49		DEBITADO	12.148	17
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 108.646	1.395,45		DEBITADO	108.646	18
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 15.575	1.629,87		DEBITADO	15.575	19
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 14.199	1.622,73		DEBITADO	14.199	20
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 15.761	1.501,27		DEBITADO	15.761	21
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 109.063	1.775,31		DEBITADO	109.063	22
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 106.649	2.458,33		DEBITADO	106.649	23
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 106.570	3.367,32		DEBITADO	106.570	24
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 14.415	1.369,37		DEBITADO	14.415	25
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 3.639	3.475,79		DEBITADO	3.639	26
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 106.226	2.619,46		DEBITADO	106.226	27
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 15.292	2.619,46		DEBITADO	15.292	28
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 105.861	2.907,37		DEBITADO	105.861	29
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 109.718	3.800,75		DEBITADO	109.718	30
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 15.546	1.407,49		DEBITADO	15.546	31
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 108.657	797,45		DEBITADO	108.657	32
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 15.112	855,71		DEBITADO	15.112	33
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 005510.105.129	1.501,27		DEBITADO	105.129	34
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 6635 11.466	2.142,08		DEBITADO	11.466	35
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 15.603	2.636,94		DEBITADO	15.603	36
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 109.061	1.369,37		DEBITADO	109.061	37
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 106.503	1.501,27		DEBITADO	106.503	38
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 105.137	1.865,81		DEBITADO	105.137	39
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 108.656	788,36		DEBITADO	108.656	40
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 6635 12.208	1.394,82		DEBITADO	12.208	41
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 14.571	1.257,84		DEBITADO	14.571	42
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 005510.014.061	811,56		DEBITADO	14.061	43
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 15.286	80.500,00	160.860,05	DEBITADO	15.286	44

Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 15.596	1.281,42		DEBITADO	15.596	1
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 6635 12.584	1.530,38		DEBITADO	12.584	2
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 108.641	1.257,84		DEBITADO	108.641	3
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 15.270	1.137,88		DEBITADO	15.270	4
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 108.767	954,81		DEBITADO	108.767	5
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 14.663	2.596,49		DEBITADO	14.663	6
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 106.409	1.964,99		DEBITADO	106.409	7
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 6635 12.608	1.780,11		DEBITADO	12.608	8
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0218 27.712	2.307,48		DEBITADO	27.712	9
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 109.276	1.939,73		DEBITADO	109.276	10
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 104.257	1.281,42		DEBITADO	104.257	11
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 14.965	2.596,49		DEBITADO	14.965	12
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 3.925	2.089,92		DEBITADO	3.925	13
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 4.366	1.457,37		DEBITADO	4.366	14
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0379 106.412	2.648,43		DEBITADO	106.412	15
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 106.597	2.066,35		DEBITADO	106.597	16
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 12.148	2.596,49		DEBITADO	12.148	17
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 108.646	1.395,45		DEBITADO	108.646	18
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 15.575	1.629,87		DEBITADO	15.575	19
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 14.199	1.622,73		DEBITADO	14.199	20
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 15.761	1.501,27		DEBITADO	15.761	21
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 109.063	1.775,31		DEBITADO	109.063	22
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 106.649	2.458,33		DEBITADO	106.649	23
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 106.570	3.367,32		DEBITADO	106.570	24
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 14.415	1.369,37		DEBITADO	14.415	25
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 3.639	3.475,79		DEBITADO	3.639	26
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 106.226	2.619,46		DEBITADO	106.226	27
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 15.292	2.619,46		DEBITADO	15.292	28
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 105.861	2.907,37		DEBITADO	105.861	29
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 109.718	3.800,75		DEBITADO	109.718	30
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 15.546	1.407,49		DEBITADO	15.546	31
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 108.657	797,45		DEBITADO	108.657	32
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 15.112	1.501,27		DEBITADO	15.112	33
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 005510.1061	1.501,27		DEBITADO	105.129	34
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 6635 11.466	1.412,00		DEBITADO	11.466	35
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 15.603	2.636,94		DEBITADO	15.603	36
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 109.061	1.369,37		DEBITADO	109.061	37
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 106.503	1.501,27		DEBITADO	106.503	38
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 105.137	1.865,81		DEBITADO	105.137	39
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 108.656	788,36		DEBITADO	108.656	40
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 6635 12.208	1.394,82		DEBITADO	12.208	41
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 0055 14.571	1.257,84		DEBITADO	14.571	42
<input type="checkbox"/>	08/01/2021	Transf. 005510.014.061	811,56	80.360,05	DEBITADO	14.061	43

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 2.142,00 Inciso VI da
 Lei nº 13019/2014

Empreza: 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

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

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

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

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

Página: 3/17
Emissão: 04/01/2021
Horas: 15:56:05

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 Técnico 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 Técnico 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 Técnico 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

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

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

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 fundamento legal - Art. 30 inciso III da Lei nº 13018/2014

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

Página: 5/17
 Emissão: 04/01/2021
 Horas: 15:56:05

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

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

Empresa: 6 - 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

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 8.666/2014

Empresa: 6 - 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 HOR/ 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

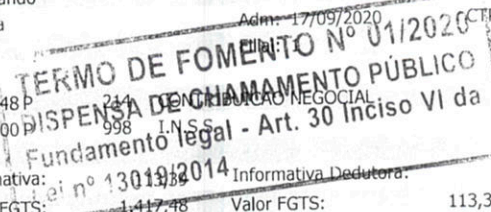
8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.208,48 P 214 CONTRIBUICAO NEGOCIAL 2,00 24,17 D
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 209,00 P 998 I.N.S.S. 7,89 111,89 D
 52 MENSALIDADE SINDICAL 23,58 23,58 D

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: 6 - 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 Situação: Trabalhando CPF: 130.886.308-06 PIS: 120.41542.69-3
 Cargo: 1 Recepcionista Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2001 CTPS/Série:
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 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 Situação: Trabalhando CPF: 009.076.648-22 PIS: 106.51339.89-5
 Cargo: 2 Técnico de Enfermagem Vínculo: Celetista Adm: 01/09/2014 CTPS/Série: 81355/00061
 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.: 234 LARISSA DOS SANTOS CARNEIRO Situação: Trabalhando CPF: 448.739.868-18 PIS: 133.54475.22-5
 Cargo: 2 Técnico de Enfermagem Vínculo: Celetista Adm: 01/09/2020 CTPS/Série: 096352/03354
 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.: 209 LETICIA PELEGATTI ROSSO Situação: Trabalhando CPF: 385.141.628-70 PIS: 207.73431.59-9
 Cargo: 9 Farmaceutica Vínculo: Celetista Adm: 24/05/2019 CTPS/Série: 43527/00317
 CC: 1 Depto: 1 Filial: 1 Salário: 2.767,50

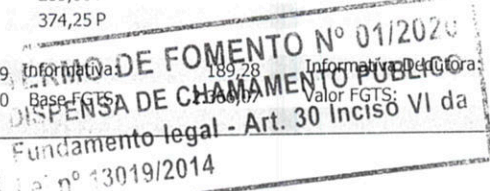
8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.767,50 P	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	1,40 D
8135 INSS DIF 13o DESC A MAIOR	0,00	0,17 P	998	I.N.S.S.	9,37	278,80 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	59,53 D

ND: 0 Proventos: 2.976,67 Descontos: 339,73 Informativa: 238,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.636,94
 NF: 0 Base INSS: 2.975,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.976,50 Valor FGTS: 238,12 Base IRRF: 2.697,70

Empr.: 203 LUCIANA BERTOZI MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 411.629.048-36 PIS: 163.60010.86-1
 Cargo: 5 Auxiliar de Enfermagem Vínculo: Celetista Adm: 02/01/2019 CTPS/Série: 94511/00317
 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
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: 6 - 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

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

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

Página: 10/17
Emissão: 04/01/2021
Horas: 15:56:05

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

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

Empresa: 6 - SANTA 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

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

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 Tecnico 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 Tecnico 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 Tecnico 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: 168,98 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: 168,98 Base IRRF: 2.266,22

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

Empresa:

6 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Página: 13/17

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.:	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	Líquido:	2.089,92
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

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	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.:	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	Líquido:	1.939,73
NF:	0	Base INSS:	2.146,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.146,32	Valor FGTS:	171,69	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	Líquido:	2.307,48
NF:	0	Base INSS:	2.557,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.557,95	Valor FGTS:	204,63	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	Líquido:	1.964,99
NF:	0	Base INSS:	2.225,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.225,41	Valor FGTS:	178,02	Base IRRF:	2.040,80

PROTOCO DE FOMENTO Nº 01/2020
 ENQUADRAMENTO PÚBLICO
 Art. 30 Inciso VI da
 Lei nº 3019/2014

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 **Situação:** Trabalhando **CPF:** 318.615.008-66 **PIS:** 127.15806.15-0
Cargo: 6 Cozinheira **Vínculo:** Celetista **Adm:** 03/08/2020 **CTPS/Série:** 005031/00269
CC: 1 **Depto:** 1 **Filial:** 1 **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 **Situação:** Trabalhando **CPF:** 061.849.868-05 **PIS:** 126.29599.16-9
Cargo: 4 Servicos Gerais **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/06/2002 **CTPS/Série:** 85240/00173
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.: 194 ZENILDA ALVARENGA CONCEICAO DONATC **Situação:** Trabalhando **CPF:** 355.996.598-52 **PIS:** 129.05908.18-3
Cargo: 18 Auxiliar Administrativo **Vínculo:** Celetista **Adm:** 01/12/2017 **CTPS/Série:** 7933/00319
CC: 1 **Depto:** 1 **Filial:** 1 **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 **Situação:** Trabalhando **CPF:** 145.941.008-48 **PIS:** 123.73639.49-3
Cargo: 3 Assistente Administrativo **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 14/12/2020 **CTPS/Série:**
CC: 1 **Depto:** 1 **Filial:** 1 **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 **Situação:** Trabalhando **CPF:** 461.971.488-70 **PIS:** 164.14296.59-8
Cargo: 3 Assistente Administrativo **Vínculo:** Autônomo **Adm:** 01/12/2020 **CTPS/Série:**
CC: 1 **Depto:** 2 **Filial:** 1 **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

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

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

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

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 familia/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

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

Líquido Centro de Custo: 118.319,94

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

Página: 16/17
Emissão: 04/01/2021
Horas: 15:56:05

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	8.435,58 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	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

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

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

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



Emissão de comprovantes

12/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:52:43
005500055 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	12/01/2021
NR. DOCUMENTO	5.500.000.106.649
VALOR TOTAL	1.891,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA C ALBINO FRANCISCO
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.649-8
NR. DOCUMENTO 5.500.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	9.03F.46D.445.973.039
------------------	-----------------------

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

RECIBO DE FERIAS

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Empregado: 177 - MARIA DO CARMO ALBINO

CNPJ: 73.027.690/0001-46
CPF: 170.629.208.27

Periodo de Aquisicao...: 01/07/2019 a 30/06/2020
Periodo das Férias.....: 15/01/2021 a 13/02/2021
Retorno ao Trabalho....: 14/02/2021
Pagamento do Recibo....: 13/01/2021
Salário Base.....: R\$ 1.336,60

Série CTPS.: 00110
Número CTPS: 20870
Dias Férias.: 30
Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
807	VANTAGENS FERIAS	209,00	209,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	515,20	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.336,60	
812	INSS FERIAS	8,24		169,79
Totais.....:			2.060,80	169,79
Líquidos.....:			1.891,01	

Recebi a importância de (um mil oitocentos e noventa e um reais e um centavo) referente quitação das férias.

CHAVANTES, 13 de Janeiro de 2021

M^{ra} do Carmo Albino Francisco

MARIA DO CARMO ALBINO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

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

*Recibido
13/01/2021*

[Signature]
Cláudio Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

Banco: BB
Conta Corrente: 628-9
Despesa: Ferias
Reserva Propria

A V I S O D E F E R I A S

CHAVANTES, 16 de Dezembro de 2020

Sr.: MARIA DO CARMO ALBINO

C.T.P.S.: 20870 Serie: 00110

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/07/2019 - 30/06/2020
Periodo de Gozo.....: 15/01/2021 - 13/02/2021
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao trabalho....: 14/02/2021

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 13/01/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

MARIA DO CARMO ALBINO

R E C I B O D E F É R I A S

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 Empregado: 177 - MARIA DO CARMO ALBINO

CNPJ: 73.027.690/0001-46
 CPF: 170.629.208.27

Período de Aquisição...: 01/07/2019 a 30/06/2020
 Período das Férias.....: 15/01/2021 a 13/02/2021
 Retorno ao Trabalho....: 14/02/2021
 Pagamento do Recibo....: 13/01/2021
 Salário Base.....: R\$ 1.336,60

Série CTPS.: 00110
 Número CTPS: 20870
 Dias Férias.: 30
 Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
807	VANTAGENS FERIAS	209,00	209,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	515,20	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.336,60	
812	INSS FERIAS	8,24		169,79
Totais.....:			2.060,80	169,79
Líquidos.....:			1.891,01	

Recebi a importância de (um mil oitocentos e noventa e um reais e um centavo) referente quitação das férias.

CHAVANTES, 13 de Janeiro de 2021

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

MARIA DO CARMO ALBINO

*Pagto
13/01/21*

[Handwritten Signature]
 Clodoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

Banco: BB
 Conta Corrente: 528-9
 Despesa: Ferias
Renival Rospino

12/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:52:43
005500055 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	12/01/2021
NR. DOCUMENTO	5.500.000.109.718
VALOR TOTAL	3.389,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELA APARECIDA BELOTO
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.718-0
NR. DOCUMENTO 5.500.000.000.628
=====

NR.AUTENTICACAO	9.5F9.46F.931.CBA.1AD
-----------------	-----------------------

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

R E C I B O D E F É R I A S

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

Empregado: 138 - MARCELA APARECIDA

CPF: 333.494.568.55

Periodo de Aquisicao...: 01/02/2020 a 31/01/2021
Periodo das Férias.....: 15/01/2021 a 13/02/2021

Série CTPS.: 00218
Número CTPS: 72916
Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho....: 14/02/2021
Pagamento do Recibo....: 13/01/2021
Salário Base.....: R\$ 2.781,24

Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
807	VANTAGENS FERIAS	209,00	209,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	996,75	
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.781,24	
812	INSS FERIAS	10,46		417,11
942	IRRF FERIAS	15,00		180,68
Totais.....:			3.986,99	597,79
Líquidos.....:			3.389,20	

Recebi a importância de (três mil trezentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) referente quitação das férias.

CHAVANTES, 13 de Janeiro de 2021

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

MARCELA APARECIDA

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

Pagto
13/01/21

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CPA 88091

Banco: BB
Conta Corrente: 628-9
Despesa: Férias
Personal Proprio

A V I S O D E F E R I A S

CHAVANTES, 16 de Dezembro de 2020

Sr.: MARCELA APARECIDA

C.T.P.S.: 72916 Serie: 00218

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/02/2020 - 31/01/2021
Periodo de Gozo.....: 15/01/2021 - 13/02/2021
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao trabalho....: 14/02/2021

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 13/01/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES



MARCELA APARECIDA

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Empregado: 138 - MARCELA APARECIDA

CNPJ: 73.027.690/0001-46
CPF: 333.494.568.55

Periodo de Aquisicao...: 01/02/2020 a 31/01/2021
Periodo das Férias.....: 15/01/2021 a 13/02/2021
Retorno ao Trabalho....: 14/02/2021
Pagamento do Recibo....: 13/01/2021
Salário Base.....: R\$ 2.781,24

Série CTPS.: 00218
Número CTPS: 72916
Dias Férias.: 30
Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
807	VANTAGENS FERIAS	209,00	209,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	996,75	
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.781,24	
812	INSS FERIAS	10,46		417,11
942	IRRF FERIAS	15,00		180,68
		Totais.....:	3.986,99	597,79
		Líquidos.....:	3.389,20	

Recebi a importância de (três mil trezentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) referente quitação das férias.

CHAVANTES, 13 de Janeiro de 2021

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

MARCELA APARECIDA

Recebido
13/01/21

[Handwritten Signature]
Cidoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 28091

Banco: BB
 Conta Corrente: 628-9
 Despesa: Férias
Pagamento Proprio

A V I S O D E F E R I A S

CHAVANTES, 16 de Dezembro de 2020

Sr.: MARCELA APARECIDA

C.T.P.S.: 72916 Serie: 00218

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/02/2020 - 31/01/2021
Periodo de Gozo.....: 15/01/2021 - 13/02/2021
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao trabalho.....: 14/02/2021

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 13/01/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

MARCELA APARECIDA

12/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:52:43
005500055 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	12/01/2021
NR. DOCUMENTO	5.500.000.109.063
VALOR TOTAL	2.395,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANE RAQUEL P DE LIMA

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.063-1

NR. DOCUMENTO 5.500.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	7.0E7.25F.D37.AD1.746
-----------------	-----------------------

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

RECIBO DE FERIAS

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 Empregado: 13 - ELIANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA

CNPJ: 73.027.690/0001-46
 CPF: 318.487.038.30

Periodo de Aquisicao...: 01/03/2019 a 29/02/2020
 Periodo das Férias.....: 15/01/2021 a 13/02/2021
 Retorno ao Trabalho.....: 14/02/2021
 Pagamento do Recibo.....: 12/01/2021
 Salário Base.....: R\$ 1.800,00

Série CTPS.: 00119
 Número CTPS: 88358
 Dias Férias.: 30
 Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
807	VANTAGENS FERIAS	209,00	209,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	669,67	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.800,00	
812	INSS FERIAS	9,07		243,06
942	IRRF FERIAS	7,50		39,87
Totais.....:			2.678,67	282,93
Líquidos.....:			2.395,74	

Recebi a importância de (dois mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) referente quitação das férias.

CHAVANTES, 12 de Janeiro de 2021

Eliane

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

ELIANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA

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

Reyto
13/10/21

Cleinaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

Banco: BB
 Conta Corrente: 6289
 Despesa: Férias
Pessoal Proprio

A V I S O D E F E R I A S

CHAVANTES, 16 de Dezembro de 2020

Sr.: ELIANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA

C.T.P.S.: 88358 Serie: 00119

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/03/2019 - 29/02/2020

Periodo de Gozo.....: 15/01/2021 - 13/02/2021

Periodo Lic. Remunerada:

Retorno ao trabalho.....: 14/02/2021

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 12/01/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES



ELIANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA



Cleodaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA-6809

Banco:	BB
Conta Corrente:	628-1
Despesa:	Ferias



Emissão de comprovantes

G3381406150037301
14/01/2021 06:59:1814/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:59:19
005500055 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2021

NR. DOCUMENTO 5.500.000.108.362

VALOR TOTAL 2.920,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALLYNY RAIMUNDO HONORATO*
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.362-7

NR. DOCUMENTO 5.500.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO 6.686.475.7B3.729.B69

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLÓDOALDO RODRIGUES.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ: 13.027.690/0001-46

Empregado: 188 - ALLYNY RAIMUNDO HONORATO

CPF: 294.412.948.10

Periodo de Aquisicao...: 02/05/2019 a 01/05/2020

Série CTPS.: 00218

Periodo das Férias.....: 15/01/2021 a 13/02/2021

Número CTPS: 75737

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 14/02/2021

Pagamento do Recibo.....: 13/01/2021

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 2.300,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
807	VANTAGENS FERIAS	209,00	209,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	836,33	
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.300,00	
812	INSS FERIAS	9,78		327,28
942	IRRF FERIAS	15,00		97,91
Totais.....:			3.345,33	425,19
Líquidos.....:			2.920,14	

Recibi a importância de (dois mil novecentos e vinte reais e quatorze centavos) referente quitação das férias.

CHAVANTES, 13 de Janeiro de 2021

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

ALLYNY RAIMUNDO HONORATO

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

Banco: BB
Conta Corrente: 628-9
Despesa: Férias
Pessoal Proprio

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

RECIBO DE FERIAS

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

Empregado: 188 - ALLYNY RAIMUNDO HONORATO

CPF: 294.412.948.10

Período de Aquisição...: 02/05/2019 a 01/05/2020

Série CTPS.: 00218

Período das Férias.....: 15/01/2021 a 13/02/2021

Número CTPS: 75737

Retorno ao Trabalho.....: 14/02/2021

Dias Férias.: 30

Pagamento do Recibo.....: 13/01/2021

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 2.300,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
807	VANTAGENS FERIAS	209,00	209,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	836,33	
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.300,00	
812	INSS FERIAS	9,78		327,28
942	IRRF FERIAS	15,00		97,91
Totais.....:			3.345,33	425,19
Líquidos.....:			2.920,14	

Recebi a importância de (dois mil novecentos e vinte reais e quatorze centavos) referente quitação das férias.

CHAVANTES, 13 de Janeiro de 2021

[Handwritten signature]

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

[Handwritten signature: Allyny Raimundo Honorato]

ALLYNY RAIMUNDO HONORATO

[Handwritten signature: Clodoaldo Rodrigues]
 Clodoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

[Handwritten note: Pagto 13/01/21]

Banco: BB
 Conta Corrente: 628-9
 Despesa: Férias
Personal Proprio

AVISO DE FERIAS

CHAVANTES, 16 de Dezembro de 2020

Sr.: ALLYNY RAIMUNDO HONORATO

C.T.P.S.: 75737 Serie: 00218

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 02/05/2019 - 01/05/2020
Periodo de Gozo.....: 15/01/2021 - 13/02/2021
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao trabalho....: 14/02/2021

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recobida em 13/01/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES



ALLYNY RAIMUNDO HONORATO



Emissão de comprovantes

G3311117002997621
11/01/2021 17:03:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.21
0055800055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA CHAVANTES
Codigo de Barras 8165000000-4 21074805202-9
10110000009-6 00222500521-0
Data do pagamento 11/01/2021
Valor em Dinheiro 21,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,07

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 9.EEC.644.E89.80B.6F9

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

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

HISTÓRICO DE NOTAS FICAIS RELACIONADAS							
Nº Nota 0051838	Data Emissão 07/12/2020	Nome / Razão [P] 06003815000121 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATE	Cidade BERNARDINO DE	Aliquota 3,00	Valor R\$ 702,57	Valor ISSQN R\$ 21,07	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Banco: <u>BB</u></p> <p>Conta Corrente: <u>5401-1</u></p> <p>Despesa: <u>Impostos</u></p> </div>							
 <p>Município de Chavantes</p> <p>Departamento Municipal de Finanças</p>			<p>LINHA DIGITAVEL</p> <p>81650000000-4 21074805202-9 10110000009-6 00222500521-0</p>				
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>002.326</p>			<p>TIPO DE TRIBUTO</p> <p>RETENÇÃO DE ISSQN</p>				
<p>NOME</p> <p>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</p>							
COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	(=) VALOR	(-) DESCONTO	(+) MULTA	(+) JUROS	(=) TOTAL (R\$)	
12/2020	10/01/2021	21,07					

VIA CONTRIBUINTE, AUTENTICAÇÃO NO VERSO Corte na linha abaixo

 <p>Município de Chavantes</p> <p>Departamento Municipal de Finanças</p> <p>Rua Dr. Altino Arantes, 464 - Centro</p>		 <p>81650000000-4 21074805202-9 10110000009-6 00222500521-0</p>	
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>002.326</p>		<p>TIPO DE TRIBUTO</p> <p>RETENÇÃO DE ISSQN</p>	
<p>NOME</p> <p>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</p>		<p>VENCIMENTO</p> <p>10/01/2021</p>	
<p>COMPETÊNCIA</p> <p>12/2020</p>		<p>(=) VALOR DO DOCUMENTO</p> <p>21,07</p>	
<p>(-) DESCONTO</p>		<p>(+) MULTA</p>	
<p>(+) JUROS</p>		<p>(=) TOTAL (R\$)</p>	
<p>INSTRUÇÕES:</p> <p>Competência: 12/2020</p> <p>** PAGÁVEL NA PREFEITURA OU BANCO CONVENIADO **</p> <p>Banco Bradesco, Banco Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Lotéricas</p> <p>NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.</p> <p>APÓS VENCIMENTO ATUALIZE A GUIA NO SITE DA PREFEITURA.</p>		<p>Valor..... R\$ 21,07</p> <p>Multa..... R\$ 0,00</p> <p>Juros..... R\$ 0,00</p> <p>Total..... R\$ 21,07</p>	
<p>VIA PREFEITURA, AUTENTICAÇÃO NO VERSO</p>		<p>2020 005 9002225</p> <p>GUIA DE RECOLHIMENTO</p>	



MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0051838
 Data e Hora de Emissão:
07/12/2020 13:17:08
 Código de Verificação:
LS5T58

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06003515000121 IE/RG: 212.063.227.119 Insc. Mun.: 2033
 Nome/Razão Social: CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA
 Endereço: CH:SÃO LOURENÇO I, 2419 - FAZENDA DOURADINHO, 18.960-000
 Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP
 Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL

Cheiro Verde

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73027690000146 IE/RG: Insc. Mun.:
 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 Endereço: RUA: MARIA FERREIRA, 22, 18970000
 Município: CHAVANTES UF: SP
 Email: SANTACASACHAVANTES@HOTMAIL.COM



* Bar Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES
 ISS devido no município de: CHAVANTES

COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE(QUANTIDADE COLETADA: 125,050 KG
 VENCIMENTO: 20/12/2020)

Santa Casa de Chavantes
CONFERIDO
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Maria de Fátima de Carvalho
 Administração
 CPF 078.919.918-12

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor PIS (R\$) 0,65% - 4,57	Valor COFINS (R\$) 3,0% - 21,08	Valor CSLL (R\$) 1,0% - 7,03	Valor ISSQN (R\$) 3,0% - 21,08	Valor Serviço (R\$) 702,57
Código do Serviço: 07.09 - VARRICAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO				Valor Líquido (R\$) 648,81
Tipo do Movimento: VARIÁVEL				
Valor Total da Nota = R\$ 702,57				
Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 702,57	Aliquota (%) 3,0	Valor do ISS (R\$) 21,08	Crédito para Abatimento (R\$) 0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>.
 - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota
 NFS-e gerada a partir do RPS de número: 50833
 Consulta em 07 de Dezembro de 2020 às 13:17:57

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
CNPJ 73.027.690/0001-46

Nome	Cnpj	Nº da NF	Data da NF	Servico	Data do Serv	Valor Bruto	Simplex	IR	PA 1700	PCC	PA 5932	Aliq. ICS	ISS Retido	Valor Liquid
BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	29.510.594/0001-62	1390	01/12/2020	101	09/12/2020	138,90	SIM		dez-20	-	dez-20		21,08	138,90
CRUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	38.353.891/0001-32	3	02/12/2020	1899	05/12/2020	12.000,00	SIM		dez-20	-	dez-20		21,08	12.000,00
J.L SAUDE -ASSISTENCIA MEDICA LTDA	28.529.496/0001-04	290	02/12/2020	401	10/12/2020	3.300,00	NAO	49,50	dez-20	-	dez-20		21,08	3.097,05
OURILAB DIAGNOSTICO DE ANALISES CLINICAS LTI	04.303.198/0001-67	56120	03/12/2020	402	21/12/2020	1.613,32	NAO	24,20	dez-20	-	dez-20		21,08	1.514,10
BRANCO DE SAUNGA DE QUINHOS LTDA	03.344.498/0001-06	3155	04/12/2020	419	21/12/2020	311,31	NAO		dez-20	-	dez-20		21,08	311,31
CHEIRO VERDE COM.MAT.REC.LIVEL AMBIENTAL	06.003.515/0001-21	51838	07/12/2020	709	21/12/2020	702,57	NAO		dez-20	-	dez-20		21,08	648,81
EDNA COSTA IMPRESSORAS	17.211.901/0001-25	2665	08/12/2020	1401	15/12/2020	400,00	SIM		dez-20	-	dez-20	3,00%	21,08	648,81
RSSS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	05.700.714/0001-26	619	08/12/2020	1102	15/12/2020	400,00	SIM		dez-20	-	dez-20		21,08	400,00
ANTONIO DE PADUA VASCONCELOS DA SILVA	31.972.057/0001-79	213	09/12/2020	1305	15/12/2020	718,58	SIM		dez-20	-	dez-20		21,08	718,58
ZAUL E TAVARES SERVICOS MEDICOS LTDA	24.014.958/0001-08	101	11/12/2020	1712	11/12/2020	400,00	SIM		dez-20	-	dez-20		21,08	400,00
MEDI CLINICA S/C LTDA	35.601.300/0001-00	77	15/12/2020	403	17/12/2020	1.800,00	SIM		dez-20	-	dez-20		21,08	1.800,00
CORE CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA	01.434.628/0001-68	2080	14/12/2020	401	17/12/2020	11.114,08	SIM	260,24	dez-20	-	dez-20		21,08	11.114,08
CLINICA MEDICA DR. CLEMILSON LTDA - ME	21.306.633/0001-00	1071	14/12/2020	401	17/12/2020	17.349,38	NAO	111,38	dez-20	-	dez-20		21,08	16.282,40
CLINICA MEDICA DR. XAVIER S/S LTDA ME	10.996.763/0001-98	150	15/12/2020	401	17/12/2020	7.425,00	NAO	485,13	dez-20	-	dez-20		21,08	6.968,36
CLINICA CRISTO REI DOENÇAS DO CORACAO	57.264.491/0001-03	786	14/12/2020	401	17/12/2020	32.341,82	NAO		dez-20	-	dez-20		21,08	30.352,80
PAULA REIS DE SOUZA MONTENUSCO12509756893	04.538.636/0001-42	302	15/12/2020	401	17/12/2020	375,61	SIM		dez-20	-	dez-20		21,08	375,61
C A D CHAVANTES INFORMATICA LTDA - ME	28.605.809/0001-66	38	15/12/2020	401	17/12/2020	43.969,42	NAO	659,54	dez-20	-	dez-20		21,08	41.265,30
M PARDOS DOS REIS	01.014.309/0001-01	776	14/12/2020	5762	17/12/2020	5.000,00	SIM		dez-20	-	dez-20		21,08	5.000,00
CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO SERV. DE INFORMATICA	34.230.799/0001-46	52	15/12/2020	107	20/12/2020	145,00	SIM		dez-20	-	dez-20		21,08	145,00
AMANDA COSTA MELLOME SOC.LIND.DEADVOCACIA	36.193.105/0001-51	76	15/12/2020	403	18/12/2020	4.000,00	SIM		dez-20	-	dez-20		21,08	4.000,00
ANDERSON ARGUELHO BEVENUTO 30969717814	39.919.026/0001-73	2	15/12/2020	7498	18/12/2020	1.600,00	SIM		dez-20	-	dez-20		21,08	1.600,00
ANTONIO DE PADUA VASCONCELOS DA SILVA	35.826.995/0001-29	4	14/12/2020	1713	18/12/2020	5.000,00	NAO	75,00	dez-20	-	dez-20		21,08	4.692,50
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	24.014.958/0001-08	103	16/12/2020	1880	18/12/2020	290,00	SIM		dez-20	-	dez-20		21,08	290,00
REMATO H GAVITTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	37.787.172/0001-67	14	16/12/2020	1712	18/12/2020	1.200,00	SIM		dez-20	-	dez-20		21,08	1.200,00
SERVIÇO DE ANAT. E PAT. ECT. S/C LTDA	35.887.279/0001-09	13	17/12/2020	4030	17/12/2020	20.800,00	NAO	312,00	dez-20	-	dez-20		21,08	19.520,80
CLINICA MEDICA MANSUR DAVID LTDA	54.711.031/0001-80	5310	17/12/2020	1714	18/12/2020	2.500,00	SIM		dez-20	-	dez-20		21,08	2.500,00
CLINICA CRISTO REI DOENÇAS DO CORACAO	11.524.957/0001-53	562	17/12/2020	403	18/12/2020	320,00	NAO		dez-20	-	dez-20		21,08	320,00
ALEXIS PIZZIRANI CAMPOS - ME	04.538.636/0001-42	303	17/12/2020	401	18/12/2020	600,00	SIM		dez-20	-	dez-20		21,08	600,00
ARTHUR SONEGO GARCIA - EIRELI	32.583.182/0001-48	51	30/12/2020	401	30/12/2020	900,00	NAO	13,50	dez-20	-	dez-20		21,08	844,65
GEN PROCESAMENTO DE DADOS LTDA	07.377.363/0001-90	2843	31/12/2020	1899	05/01/2021	39.062,12	SIM		dez-20	-	dez-20		21,08	39.062,12
OURIPONTO SOLUCOES EM CONT. DE PONTO	01.041.224/0001-04	2102	07/12/2020	103	05/01/2021	5.250,00	SIM		dez-20	-	dez-20		21,08	5.250,00
CONITEC TECNOLOGIA LTDA	22.905.740/0001-00	3188	16/12/2020	1402	05/01/2021	769,00	SIM		dez-20	-	dez-20		21,08	769,00
TOTAL	18.127.386/0001-62	596	14/12/2020	2919	05/01/2021	1.189,55	SIM		dez-20	-	dez-20		21,08	69,90
						1.990,49				6.203,17				1.189,55

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:48:31
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379202605900000431185400123000948506000069132

BENEFICIARIO:

CHEIRO VERDE

NOME FANTASIA:

CHEIRO VERDE

CNPJ: 06.003.515/0003-93

BENEFICIARIO FINAL:

CHEIRO VERDE

CNPJ: 06.003.515/0003-93

PAGADOR:

2786 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 12.007

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 691,32

VALOR COBRADO 691,32

=====

NR.AUTENTICACAO C.2C7.9FC.85F.FAE.154

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.



MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0053024
Data e Hora de Emissão:
06/01/2021 09:13:53
Código de Verificação:
LQ11NR

PRESTADOR DE SERVIÇO
CPF/CNPJ: 06003515000121 IE/RG: 212.063.227.119 Insc. Mun.: 2033
Nome/Razão Social: CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA
Endereço: CH:SÃO LOURENÇO I, 2419 - FAZENDA DOURADINHO, 18.960-000
Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO
CPF/CNPJ: 73027690000146 IE/RG: Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Endereço: RUA: MARIA FERREIRA, 22, 18970000
Município: CHAVANTES UF: SP
Email: SANTACASACHAVANTES@HOTMAIL.COM



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES
ISS devido no município de: CHAVANTES

COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (QUANTIDADE COLETADA: 139,000 KG.
VENCIMENTO: 20/01/2021)



Cleodaldo Rodrigues
Cleodaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

Santa Casa de Chavantes
CONFERIDO
06/01/2021
Surfardim

Banco: *BB*
Conta Corrente: *628-9*
Despesa: *Serviços Terceiros*

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor PIS (R\$) 0.65% - 4,87	Valor COFINS (R\$) 3.0% - 22,46	Valor CSLL (R\$) 1.0% - 7,49	Valor ISSQN (R\$) 3.0% - 22,46	Valor Serviço (R\$) 748,60	Valor Líquido (R\$) 691,32
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Código do Serviço: 07.09 - VARRICAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Valor Total da Nota = R\$ 748,60

Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 748,60	Alíquota (%) 3,0	Valor do ISS (R\$) 22,46	Crédito para Abatimento (R\$) 0,00
------------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.
NFS-e gerada a partir do RPS de número: 52009
Consulta em 06 de Janeiro de 2021 às 11:09:07

**Bradesco** | 237-2 |

23792.02605 90000.043118 54001.230009 4 85060000069132

Cedente CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMB. LTDA EPP		Agência/Código do Cedente 2026-5 / 0012300-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000431154-2
Número do documento 431154		CPF/CNPJ 06003515/0003-93	Vencimento 20/01/2021		Valor documento 691,32
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

2786 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46

Demonstrativo

Autenticação mecânica

- Após 10 dias em atraso, sujeito a paralização dos serviços e inclusão no Serasa;
 - Central de Atendimento ao Cliente: (14) 3346-2408 ou cheiroverde@cheiroverdeambiental.com.br;

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** | 237-2 |

23792.02605 90000.043118 54001.230009 4 85060000069132

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 20/01/2021
Cedente CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMB. LTDA EPP					Agência/Código cedente 2026-5 / 0012300-5
Data do documento 12/01/2021	Ng documento 431154	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 12/01/2021	Nosso número 09/00000431154-2
Uso do banco	Cart				



MTR - Manifesto para Transporte de Resíduo Perigoso

Data: 25/11/2020 Horário: 10:00:38

GERADOR:

Gerador/Raz.Social: 2786 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

Ponto de Coleta: 2832 - SANTA CASA DE CHAVANTES

Endereço: RUA: MARIA FERREIRA, 22

Cidade: CHAVANTES

Uf: SP

Email: SANTACASACHAVANTES@HOTMAIL.COM

DESCRIÇÃO DO RESÍDUO:

Resíduos de Serviços de Saúde

Nome apropriado para o embarque: Resíduos Clínicos Inespecíficos, N.E.

Descrição de classe ou Subclasse de risco: Substância Infectante

Número de Risco: 606 - Número ONU: 3291

Classe: 6 - Sub-classe: 6.2

Resíduo - A	17.0
Resíduo - E	7.0
Total:	24.0 KG

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos da operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

Assinatura do Gerador

Confirmo o recebimento do boleto.

TRANSPORTADOR:

Razão Social: Cheiro Verde Comércio de Material Reciclável Ambiental Ltda

Endereço: Rua Rui Barbosa, 723 - Centro - Bernadino de Campos/SP - CEP: 18.960-000

CNPJ: 06.003.515/0001-21 - Telefone: (14)3346-2408

Placa do Veículo: ESP4C46LZX

Nome do Condutor/Coletor: Lucimara

Descrições adicionais, informações e instruções especiais de manuseio dos resíduos acima listados: VIDE FICHA DE EMERGÊNCIA

STTADE DESTINATÁRIO:

(STTADE: Sistema que trata, transfere, armazena ou dispõe os resíduos)

Razão Social: Cheiro Verde Comércio de Material Reciclável Ambiental Ltda

Endereço: Rua Três, 04-180 - Distrito Industrial III - Bauru/SP - CEP: 17.064-853

CNPJ: 06.003.515/0005-55 - Telefone: (14)3021-1913 - Cadastro na CETESB: 209-10499-6

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



MTR - Manifesto para Transporte de Resíduo Perigoso

Data: 03/12/2020 Horário: 13:10:52

GERADOR:

Gerador/Raz. Social: 2786 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 CNPJ: 73.027.690/0001-46
 Ponto de Coleta: 2832 - SANTA CASA DE CHAVANTES
 Endereço: RUA: MARIA FERREIRA, 22
 Cidade: CHAVANTES Uf: SP
 Email: SANTACASACHAVANTES@HOTMAIL.COM

DESCRIÇÃO DO RESÍDUO:

Resíduos de Serviços de Saúde
 Nome apropriado para o embarque: Resíduos Clínicos Inespecíficos, N.E.
 Descrição de classe ou Subclasse de risco: Substância Infectante
 Número de Risco: 606 - Número ONU: 3291
 Classe: 6 - Sub-classe: 6.2

Resíduo - A	41.0
Resíduo - E	6.5
Total:	47.5 KG

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

Assinatura do Gerador

Confirmo o recebimento do boleto.

TRANSPORTADOR:

Razão Social: Cheiro Verde Comércio de Material Reciclável Ambiental Ltda
 Endereço: Rua Rui Barbosa, 723 - Centro - Bernadino de Campos/SP - CEP: 18.960-000
 CNPJ: 06.003.515/0001-21 - Telefone: (14)3346-2408
 Placa do Veículo: ESP4C46LZX
 Nome do Condutor/Coletor: Lucimara

Descrições adicionais, informações e instruções especiais de manuseio dos resíduos acima listados: VIDE FICHA DE EMERGÊNCIA

STTADE DESTINATÁRIO:

(STTADE: Sistema que trata, transfere, armazena ou dispõe os resíduos)
 Razão Social: Cheiro Verde Comércio de Material Reciclável Ambiental Ltda
 Endereço: Rua Três, 04-180 - Distrito Industrial III - Bauru/SP - CEP: 17.064-853
 CNPJ: 06.003.515/0005-55 - Telefone: (14)3021-1913 - Cadastro na CETESB: 209-10499-6

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



MTR - Manifesto para Transporte de Resíduo Perigoso

Data: 16/12/2020 Horário: 10:50:55

GERADOR:

Gerador/Raz.Social: 2786 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 CNPJ: 73.027.690/0001-46
 Ponto de Coleta: 2832 - SANTA CASA DE CHAVANTES
 Endereço: RUA: MARIA FERREIRA, 22
 Cidade: CHAVANTES Uf: SP
 Email: SANTACASACHAVANTES@HOTMAIL.COM

DESCRIÇÃO DO RESÍDUO:

Resíduos de Serviços de Saúde
 Nome apropriado para o embarque: Resíduos Clínicos Inespecíficos, N.E.
 Descrição de classe ou Subclasse de risco: Substância Infectante
 Número de Risco: 606 - Número ONU: 3291
 Classe: 6 - Sub-classe: 6.2

Resíduo - A	39,5
Resíduo - E	7,5
Total:	47,0 KG

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos da operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

Assinatura do Gerador

Confirmando o recebimento do boleto.

TRANSPORTADOR:

Razão Social: Cheiro Verde Comércio de Material Reciclável Ambiental Ltda
 Endereço: Rua Rui Barbosa, 723 - Centro - Bernadino de Campos/SP - CEP: 18.960-000
 CNPJ: 06.003.515/0001-21 - Telefone: (14)3346-2408
 Placa do Veículo: ESP4C46LZX
 Nome do Condutor/Coletor: Lucimara
 Descrições adicionais, informações e instruções especiais de manuseio dos resíduos acima listados: VIDE FICHA DE EMERGÊNCIA

STTADE DESTINATÁRIO:

(STTADE: Sistema que trata, transfere, armazena ou dispõe os resíduos)
 Razão Social: Cheiro Verde Comércio de Material Reciclável Ambiental Ltda
 Endereço: Rua Três, 04-180 - Distrito Industrial III - Bauru/SP - CEP: 17.064-853
 CNPJ: 06.003.515/0005-55 - Telefone: (14)3021-1913 - Cadastro na CETESB: 209-10499-6

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

Cheiro Verde

MTR - Manifesto para Transporte de
Resíduo Perigoso

Data: 09/12/2020 Horário: 07:42:12

GERADOR:Gerador/Raz.Social: 2786 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

Ponto de Coleta: 2832 - SANTA CASA DE CHAVANTES

Endereço: RUA: MARIA FERREIRA, 22

Cidade: CHAVANTES

Uf: SP

Email: SANTACASACHAVANTES@HOTMAIL.COM

DESCRIÇÃO DO RESÍDUO:

Resíduos de Serviços de Saúde

Nome apropriado para o embarque: Resíduos Clínicos Inespecíficos,
N.E.

Descrição de classe ou Subclasse de risco: Substância Infectante

Número de Risco: 606 - Número ONU: 3291

Classe: 6 - Sub-classe: 6.2

Resíduo - A 17.0

Resíduo - E 3.5

Total: 20.5 KGDeclaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados,
embalados, identificados e estivados para suportar os riscos da operações de
transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

Assinatura do Gerador

 Confirmo o recebimento do boleto.**TRANSPORTADOR:**Razão Social: Cheiro Verde Comércio de Material Reciclável Ambiental
LtdaEndereço: Rua Rui Barbosa, 723 - Centro - Bernardino de Campos/SP -
CEP: 18.960-000

CNPJ: 06.003.515/0001-21 - Telefone: (14)3346-2408

Placa do Veículo: ESP4C46LZX

Nome do Condutor/Coletor: Lucimara

Descrições adicionais, informações e instruções especiais de manuseio
dos resíduos acima listados: VIDE FICHA DE EMERGÊNCIA**STTADE DESTINATÁRIO:**

(STTADE: Sistema que trata, transfere, armazena ou dispõe os resíduos)

Razão Social: Cheiro Verde Comércio de Material Reciclável Ambiental
LtdaEndereço: Rua Três, 04-180 - Distrito Industrial III - Bauru/SP - CEP:
17.064-853CNPJ: 06.003.515/0005-55 - Telefone: (14)3021-1913 - Cadastro na
CETESB: 209-10499-6**TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020**
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.31
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0055 - CHAVANTES	SP
CODIGO DE BARRAS	85690000059 70670064102
	01730276900 00159520366

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2021
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	5.970,67

DOCUMENTO: 012006	
AUTENTICACAO SISBB:	6.0B1.3DC.767.263.EBD

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES (11)3297-3956</p> <p>APURAÇÃO MENSAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.64.71.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.970,67
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.970,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


8569000059-2 70670064102-2 01730276900-9 00159520366-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
<p>01 NOME / TELEFONE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES (11)3297-3956</p> <p>APURAÇÃO MENSAL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.64.71.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.970,67
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.970,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000059-2 70670064102-2 01730276900-9 00159520366-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Banco: BB
Conta Corrente: 5401-1
Despesa: Impostos



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.30
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0055 - AGENCIA CHAVANTES SP
CODIGO DE BARRAS -----

=====

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2021
PERIODO DE APURACAO	31/12/2020
NUMERO DO CPNJ	73.027.690/0001-46
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.434,17
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.434,17

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.E3B.D66.ED8.862.C2C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012001

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF 0561

01 NOME / TELEFONE
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 (0011) 32973956

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.434,17
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	2.434,17

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF 0561

01 NOME / TELEFONE
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 (0011) 32973956

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.434,17
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	2.434,17

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Cláudio Rodrigues
 Cláudio Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

Banco: BB
 Conta Corrente: 628-9
 Despesa: Importar

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF	
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020										
EMPREGADOS										
58	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	Mensal 11/20	4.365,38	470,08	0,00	0	22,50	636,13	240,31	
99	MARCUS VINICIUS PAOSQUI	Mensal 11/20	4.054,20	426,52	0,00	0	15,00	354,80	189,35	
102	APARECIDA VANDERLEIA	Mensal 11/20	2.555,54	228,29	0,00	0	7,50	142,80	31,74	
102	APARECIDA VANDERLEIA	Férias	2.776,67	254,82	0,00	0	7,50	142,80	46,34	
138	MARCELA APARECIDA	Mensal 11/20	4.320,02	463,73	0,00	0	22,50	636,13	231,54	
142	BRUNO DOMINGUES CRUZ	Mensal 11/20	3.699,36	448,82	0,00	0	15,00	354,80	132,78	
148	ANA MARCELA DA SILVA COSTA	Mensal 11/20	4.114,96	435,02	0,00	0	15,00	354,80	197,19	
148	ANA MARCELA DA SILVA COSTA	Férias	4.103,31	433,39	0,00	0	15,00	354,80	195,69	
152	FABIULA JORGE	Mensal 11/20	2.819,31	259,94	0,00	0	7,50	142,80	49,15	
158	FABIANO NEGRISOLI	Mensal 11/20	5.223,92	590,28	0,00	0	22,50	636,13	406,44	
165	CASSIA REGINA PEDROSO	Mensal 11/20	5.084,86	570,81	0,00	0	22,50	636,13	379,53	
166	CAMILA MARTINS LILLES	Férias	2.219,33	187,94	0,00	0	7,50	142,80	9,55	
177	MARIA DO CARMO ALBINO	Mensal 11/20	2.222,41	188,31	0,00	0	7,50	142,80	9,76	
188	ALYNY RAIMUNDO HONORATO	Mensal 11/20	2.509,00	222,70	0,00	0	7,50	142,80	28,67	
190	NILTON CESAR DOS SANTOS	Mensal 11/20	2.555,54	228,29	0,00	0	7,50	142,80	31,74	
194	ZENILDA ALVARENGA CONCEICAO DONA	Férias	2.489,93	220,41	0,00	0	7,50	142,80	27,41	
209	LETICIA PELEGATTI ROSSO	Mensal 11/20	2.976,50	278,80	0,00	0	7,50	142,80	59,53	
210	RODRIGO SOARES BANDIIRA	Mensal 11/20	2.555,54	228,29	0,00	0	7,50	142,80	31,74	
216	FAUSTO CLAYTON SALADINI	Mensal 11/20	2.990,24	280,45	0,00	0	7,50	142,80	60,43	
220	ROSIANE GOMES PIRIERA INOCENCIO	Mensal 11/20	2.299,50	197,56	0,00	0	7,50	142,80	14,85	
222	ALINE PAES DE OLIVEIRA	Mensal 11/20	2.990,24	280,45	0,00	0	7,50	142,80	60,43	
Total:			68.925,76	6.894,90					2.434,17	
Empregados:	21	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	68.925,76	6.894,90	0,00	2.434,17
Total Geral:										
Empregados:	19	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	68.925,76	6.894,90	0,00	2.434,17

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 11/2020	0,00	2.479,08	0,00	2.479,08	0,00
0588	Mensal 11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			2.479,08	0,00	2.479,08	0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.31
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0055 - AGENCIA CHAVANTES SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021
PERIODO DE APURACAO 31/12/2020
NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 25,20
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 25,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.4C2.8EB.377.ADA.26E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012003

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	73.027.690/0001-46
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	20/01/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	25,20
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 1,025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	25,20
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

01 NOME / TELEFONE
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 (0011) 32973956

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Clodoaldo Rodrigues
Clodoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

Banco: BB
 Conta Corrente: 628-9
 Despesa: Imposto
 Corte aqui

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	73.027.690/0001-46
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	20/01/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	25,20
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 1,025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	25,20
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

01 NOME / TELEFONE
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 (0011) 32973956

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.31
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRASCodigo de Barras 85890000108-1 73170270230-1
57302769000-5 01462020129-0

Data do pagamento 20/01/2021

Valor Total 10.873,17

DOCUMENTO: 012004

AUTENTICACAO SISBB: 6.48D.CEF.FA0.07B.F5F

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

SREPIP8.40 TAB.41,0 DATA: 05/01/2021 HORA: 16:55:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
RUA R MARIA FERREIRA 22
CENTRO 18970-029
CHAVANTES SP
(0011) 32973956

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 12/2020
5 - IDENTIFICADOR 73.027.690/0001-46
6 - VALOR DO INSS(+) 10.873,17
7 -
8 -
9 - VAL OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 10.873,17
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001081 731702702301 573027690005 014620201290

SREPIP8.40 TAB.41,0 DATA: 05/01/2021 HORA: 16:55:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
RUA R MARIA FERREIRA 22
CENTRO 18970-029
CHAVANTES SP
(0011) 32973956

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 12/2020
5 - IDENTIFICADOR 73.027.690/0001-46
6 - VALOR DO INSS(+) 10.873,17
7 -
8 -
9 - VAL OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 10.873,17
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001081 731702702301 573027690005 014620201290

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



Cleodoaldo Rodrigues

Banco: BB
Conta Corrente: 628-9
Despesa: Importo

G3312608403744341
26/01/2021 09:30:13

Emissão de comprovantes

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:30:12
005500055 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2021
NR. DOCUMENTO 5.500.000.014.619
VALOR TOTAL 3.052,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OURILAB D D A C L - EPP
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.619-6
NR. DOCUMENTO 5.500.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO 8.8BC.EFE.A5C.FBE.DF7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	58261	07/01/2021	KCJS-LYPQ

OURILAB DIAGNOSTICO DE ANALISES CLINICAS LTDA

RUA JOAQUIM DE AZEVEDO, 604 - V MORAES
 OURINHOS - SP - CEP: 19900-280
 CNPJ/CPF: 04.343.198/0001-67 Inscr. Estadual/RG: 1
 Email: faturamentobso.ourilab@ourilab.com.br
 Telefone: 14-3302-2240 Inscrição Municipal: 11216036

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE
 Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 01/2021
 Atividade: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO
 CHAVANTES - SP - CEP: 18.970-000
 CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 E-mail: santacasachavantes@hotmail.com
 End. Cobrança: RUA MARIA FERREIRA 22

1	1	Referente a Exames Laboratoriais Mensais	3.252,44	3.252,44
Valor Aprox. Tributos: R\$ 544,78 (16.75%) Fonte IBPT				

Banco: BB
 Conta Corrente: 528-9
 Despesa: Serviço
Inscricao

Pagto 26/01/20
 B. Brail
 Ag 0055-8
 CIC 14619-6

Cloaldo Rodrigues
Cloaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

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

Observação: FATURA 17507 - VENCIMENTO 20/01/2021

Total dos Serviços	3.252,44
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00% 97,57

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido						
3.252,44	ISS	0,00	IRRF	48,79	PIS	21,14	COFINS	97,57	CSLL	32,52	INSS	0,00	OUTROS	0,00	3.052,42

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

Recortar Aqui

Data Emissão	07/01/2021	RECEBI DA EMPRESA OURILAB DIAGNOSTICO DE ANALISES CLINICAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	58261		
Chave	KCJS-LYPQ		
		Local / Data	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.31
 0055800055 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	11150409300376
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2021
VALOR DO INSS	1.188,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.188,52

DOCUMENTO: 012901
 AUTENTICACAO SISBB: 0.640.6C9.892.BB1.1B1

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.31
 0055800055 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES


CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	11150409300376
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2021
VALOR DO INSS	1.188,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.188,52

DOCUMENTO: 012901
 AUTENTICACAO SISBB: 0.640.6C9.892.BB1.1B1

***** VIA CONTRIBUINTE *****


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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	01/2021
	5 - Identificador	111.504.093/0037-6
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES R MARIA FERREIRA 22 CENTRO - CHAVANTES - SP - 18.970-029</p>	6 - Valor do INSS	1.188,52
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/01/2021	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46 Parcelamento: 625142624 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 037 com Data de Vencimento Original em 29/01/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.188,52
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 27/01/2021 às 17h08.

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	01/2021
	5 - Identificador	111.504.093/0037-6
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES R MARIA FERREIRA 22 CENTRO - CHAVANTES - SP 18.970-029</p>	6 - Valor do INSS	1.188,52
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/01/2021	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46 Parcelamento: 625142624 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 037 com Data de Vencimento Original em 29/01/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.188,52
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 27/01/2021 às 17h08.


Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 68091

Banco: BB
Conta Corrente: 5401-1
Despesa: Parcelamento

Erro: Selecione pelo menos uma parcela com residuo para geração da GPS.

-1008665953,1611778156658
- 27/01/2021 17:09:16

Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s) > Extrato de Parcelamento

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

27/01/2021 17:09:16

Modalidade

Especial Lei 13.496/17 - PERT - Art.2 - Inc. III B - Pagto. à vista + Parc. em até 145x

Nº do Parcelamento
625142624**Saldo Devedor do Parcelamento**
R\$ 6.919,69**Origem do Pedido**
e-CAC**Data de Atualização do Saldo Devedor**
27/01/2021**Data da Negociação**
14/11/2017**Quantidade de Parcelas concedidas**
42**Situação do Parcelamento**
ATIVO (EM DIA)**Quantidade de Parcelas restantes**
5

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

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo
1	14/11/2017	10.178,32	26/07/2018	10.404,28	0,00	Liquidada	9	-	-
8	31/08/2018	1.075,38	30/08/2018	1.075,38	0,00	Liquidada	1	-	-
9	28/09/2018	1.081,20	27/09/2018	1.081,20	0,00	Liquidada	1	-	-
10	31/10/2018	1.086,00	31/10/2018	1.086,00	0,00	Liquidada	1	-	-
11	30/11/2018	1.091,52	30/11/2018	1.091,52	0,00	Liquidada	1	-	-
12	28/12/2018	1.096,53	28/12/2018	1.096,53	0,00	Liquidada	1	-	-
13	31/01/2019	1.101,54	31/01/2019	1.101,54	0,00	Liquidada	1	-	-
14	28/02/2019	1.107,06	28/02/2019	1.107,06	0,00	Liquidada	1	-	-
15	29/03/2019	1.112,07	29/03/2019	1.112,07	0,00	Liquidada	1	-	-
16	30/04/2019	1.116,87	30/04/2019	1.116,87	0,00	Liquidada	1	-	-
17	31/05/2019	1.122,18	31/05/2019	1.122,18	0,00	Liquidada	1	-	-
18	28/06/2019	1.127,70	27/06/2019	1.127,70	0,00	Liquidada	1	-	-
19	31/07/2019	1.132,51	31/07/2019	1.132,51	0,00	Liquidada	1	-	-
20	30/08/2019	1.138,33	28/08/2019	1.138,33	0,00	Liquidada	1	-	-
21	30/09/2019	1.143,44	26/09/2019	1.143,44	0,00	Liquidada	1	-	-
22	31/10/2019	1.148,14	28/10/2019	1.148,14	0,00	Liquidada	1	-	-
23	29/11/2019	1.153,05	29/11/2019	1.153,05	0,00	Liquidada	1	-	-
24	30/12/2019	1.156,93	30/12/2019	1.156,93	0,00	Liquidada	1	-	-
25	31/01/2020	1.160,71	31/01/2020	1.160,71	0,00	Liquidada	1	-	-
26	28/02/2020	1.164,60	28/02/2020	1.164,60	0,00	Liquidada	1	-	-
27	31/03/2020	1.167,56	29/04/2020	1.171,04	0,00	Liquidada	1	-	-
28	30/04/2020	1.171,04	29/04/2020	1.171,04	0,00	Liquidada	1	-	-
29	29/05/2020	1.173,90	29/05/2020	1.173,90	0,00	Liquidada	1	-	-
30	30/06/2020	1.176,35	30/06/2020	1.176,36	0,00	Liquidada	1	-	-

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo
32	31/08/2020	1.180,44	31/08/2020	1.180,44	0,00	Liquidada	1	-	
33	30/09/2020	1.182,07	30/09/2020	1.182,08	0,00	Liquidada	1	-	
34	30/10/2020	1.183,71	30/10/2020	1.183,72	0,00	Liquidada	1	-	
35	30/11/2020	1.185,35	30/11/2020	1.185,35	0,00	Liquidada	1	-	
36	30/12/2020	1.186,88	17/12/2020	1.186,88	0,00	Liquidada	1	-	
37	29/01/2021	1.188,51	-	0,00	1.188,52	Devedora	0		

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação

-1008665953.1611778156658

Versão 7.4.0.008

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

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:29:30
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	28/01/2021
NR. DOCUMENTO	616.635.000.012.608
VALOR TOTAL	1.635,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDINEI GOMES PEREIRA
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 12.608-X
NR. DOCUMENTO 610.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	F.DAE.3D4.2DF.294.CCD
------------------	-----------------------

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Maria Ferreira 22				04 Bairro Centro
05 Município Chavantes	06 UF SP	07 CEP 18970-029	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16438585395	11 Nome CLAUDINEI GOMES PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R TEREZA DE JESUS LISBOA SACHETTI 380				13 Bairro IPAUSSU
14 Município Ipaussu	15 UF SP	16 CEP 18950-000	17 CTPS (nº, série, UF) 87253 / 269 / SP	18 CPF 356.908.618-63

19 Data de Nascimento 16/02/1988	20 Nome da Mãe Roselia Maria Gomes			
-------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 01/02/2018	25 Data do Aviso Prévio 18/01/2021	26 Data de Afastamento 18/01/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral - INICIAL			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS		Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 18/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00	
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00	
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	
65 Férias Proporcionais 12/12 avos	873,30	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/02/2019 a 31/01/2020	1.455,50	68 Terço Constitucional de Férias	776,27	
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014						
TOTAL BRUTO						3.105,07

DEDUÇÕES		Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.455,50	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00	
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00	
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.25 Mensalidade Sindical	14,56	TOTAL DEDUÇÕES		1.470,06
VALOR LÍQUIDO						1.635,01



Emissão de comprovantes

G3342513011577771
25/01/2021 13:10:2325/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:10:24
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090236614500700000746172585080000183000

BENEFICIARIO:

L EVARISTO DOS SANTOS ME

NOME FANTASIA:

L EVARISTO DOS SANTOS ME

CNPJ: 06.133.924/0001-42

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	12.201
NOSSO NUMERO	2366145000000746
CONVENIO	02366145
DATA DE VENCIMENTO	22/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.830,00
VALOR COBRADO	1.830,00

NR. AUTENTICACAO 3.8AF.C82.3E2.61A.FAD

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

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

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

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



Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS**

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS: _____ Número Nota Fiscal: **51** Data Emissão: **26/11/2020** Chave: **HUGD-VVWV****NADIR CECILIA EVARISTO DOS SANTOS**

AVENIDA HASSIB MOFARREJ, 888 - NOVA OURINHOS
OURINHOS - SP - CEP: 19907-430
CNPJ/CPF: 19.019.697/0001-70 Inscr. Estadual/RG: 0
 Email: conceptmedical@hotmail.com
 Telefone: 14 3026-2588 Inscrição Municipal: 11311828

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2020
 Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que fica

Dados do Tomador de Serviço**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**

RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO
 CHAVANTES - SP - CEP: 18.970-000
 CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46 Inscrição Estadual: 719.000.838.114 Inscrição Municipal:
 E-mail: saude@chavantes.sp.gov.br
 End. Cobrança: O MESMO

1 MO CONserto DO BISTURI ELETRÔNICO DELTRONIX 1.830,00 1.830,00
 Valor Aprox. Tributos: R\$ 330.32 (18.05%) Fonte IBPT

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

OPTANTE PELO SIMEI

Observação:

Total dos Serviços	1.830,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00%
	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00

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

Recortar Aqui

Data Emissão 26/11/2020	RECEBI DA EMPRESA NADIR CECILIA EVARISTO DOS SANTOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF 51		
Chave HUGD-VVWV	Local / Data	Assinatura

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF L EVARISTO DOS SANTOS ME - CNPJ: 06.133.924/0001-42		Agência / Código do Beneficiário 00379-4 / 34116-9	
Pagador/CNPJ/CPF SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46		Nosso-Número 2366145000000746	
Data de Vencimento 22/01/2021	Nr Documento 00000051	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura	Valor do Documento 1.830,00
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46
RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO
18970-000 - CHAVANTES - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número 236614500000074	Nr Documento 00000051	Data de Vencimento 22/01/2021	Valor do Documento 1.830,00	(=) Valor Pago
---------------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
L EVARISTO DOS SANTOS ME - CNPJ: 06.133.924/0001-42
RUA GOVERNADOR ARMANDO SALES 526 - OURINHOS/SP - 19900-240

Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	---------------------	----------------	------------	-------

Agência / Código do Beneficiário
00379-4 / 34116-9



Data Processamento 26/11/2020
Espécie DOC DM
Data do Documento 26/11/2020
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Não Protestar

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

Banco: BB
Conta Corrente: 628-9
Despesa: manutenção Equipamentos

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
L EVARISTO DOS SANTOS ME - CNPJ: 06.133.924/0001-42
RUA GOVERNADOR ARMANDO SALES 526 - OURINHOS/SP - 19900-240

Data de Vencimento
22/01/2021

Agência / Código do Beneficiário
00379-4 / 34116-9

Data do Documento 26/11/2020	Nr do Documento 00000051	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 26/11/2020	Nosso-Número 2366145000000746
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.830,00
--------------	---------------------	----------------	------------	-------	------------------------------------

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Não Protestar

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46
RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO
18970-000 - CHAVANTES - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VENDA - LOCAÇÃO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA
EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

14 3326-8247 - 14 99745-1007
E-mail: megatronic_vendas@hotmail.com
Rua Governador Armando Sales, 243 Vila Moraes CEP-19900-240
Ourinhos - SP / CEP: 19.900-240 - CNPJ: 06.133.924/0001-42

TRANSPORTE E REMOÇÃO COM UTI MÓVEL
AMBULÂNCIAS EQUIPADAS COM EQUIPAMENTOS DE
PONTE PARA LOCAÇÃO, REMOÇÃO E EVENTOS

© Copyright 2004-2016 Megatronic.
Uma empresa do grupo L. Evaristo dos Santos-ME

www.megatronic.med.br

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Ourinhos, 24 de Novembro de 2020

À Santa Casa de Chavantes
A/C: Clodoaldo

Nº00094/2020

Assistência técnica:
Equipamentos/Serviços

BISTURI ELÉTRICO MARCA: DELTRONIX MADELO: B6600 N/S: AD1306002 N/P: 000362

Troca do filtro de DRF, troca dos transistores de potência e calibração.

Valor: R\$ 1.650,00

extensão para manguito: R\$ 180,00

Valor total do orçamento: R\$ 1.830,00

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

Atenciosamente,

LEANDRO EVARISTO DOS SANTOS - RESP. TÉCNICO
CPF: 190.932.778-63





Emissão de comprovantes

G3341215471443111
12/01/2021 15:52:4512/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:52:45
005500055 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791906029100400000512000966502284980000040670

BENEFICIARIO:

N.F. NEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO

NOME FANTASIA:

N.F. NEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CNPJ: 34.389.505/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

N.F. NEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CNPJ: 34.389.505/0001-01

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 11.201
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 406,70
VALOR COBRADO 406,70
=====NR.AUTENTICACAO B.649.CB9.9B0.6A1.53B
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transac

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

N.F. NEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO
 RUA CORONEL ANTONIO FONTES, 107
 CENTRO
 CHAVANTES, SP
 (14)3342-2222

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1
 Nº 000000439
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3521.0134.3895.0500.0101.5500.1000.0004.3910.0593.0947
 Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210003231595 04/01/2021 08:28:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
719022238119
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ
34.389.505/0001-01

DESTINATARIO
 NOME/RAZÃO SOCIAL
366-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 CNPJ/CPF
73.027.690/0001-46
 DATA DA EMISSÃO
04/01/2021

ENDEREÇO
RUA MARIA FERREIRA, Nº. 22
 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
 CEP
18970-029
 DATA ENTRADA/SAIDA
04/01/2021

MUNICÍPIO
CHAVANTES
 FONE/FAX
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
719.000.838-114
 HORA DE SAIDA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA
 12/01/2021
 406,70

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	406,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				406,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL
9 - Sem Frete
 FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO
0,000
 PESO LÍQUIDO
0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CSOSN	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	CRED ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7898511538678-MASSA CORRIDA 3,6	500	5405	32141020	GL	1	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897462439522-LAMPADA SINALEIRO 7W E12	500	5405	85393100	PC	2	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6298531256001-LAMPADA LED 15W	500	5405	85437099	PC	2	19,80	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896231707725-VEDA CALHA ALUMINEO	500	5405	35069110	FR	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898482240136-TIGRE ASSENTO MAX BRANCO	500	5405	39222000	PC	3	33,80	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8898021201444-PILHA ALC.PALITO AAA C/2	500	5405	85061020	PC	4	6,60	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898482244561-TIGRE SIFAO SANFONADO 66 CM BCO	500	5405	39174090	PC	1	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891960112024-PIPEL RR 3/4	500	5405	39174090	PC	2	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891960000628-ADAPTADOR PRETO 3/4 X 1/2	500	5405	39174090	PC	2	1,65	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3000000016466-JOELHO POLIETILENO INT.DUPLO 3/4	500	5405	39174090	PC	2	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000143486-PLACA SINALIZACAO 110/220 C/ 16 PCS	102	5102	85121000	PC	1	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898444496168-DATIVI TORNEIRA 171 LAV. BICA C52	500	5405	84818011	PC	1	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898067905252-ENGATE BRANCO 60 CM	500	5405	39174090	PC	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3000000040805-JOELHO 90 X 3" ESGOTO	500	5405	39174090	PC	1	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896614804928-VEDA ROSCA PLASTILIT 10 MTS	500	5405	39211900	FR	2	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0039800015464-PILHA ALC.PEQ.AA C/2	500	5405	85131010	PC	4	6,60	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891249058135-FECH.ALIANCA EXTERNA 2600	500	5405	83014000	PC	1	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO DE FOMENTO Nº 018/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
 Lei nº 13019/2014

Banco: BB
 Conta Corrente: 5401-1
 Despesa: manutenção
Predial

[Handwritten Signature]
Cláudio Fontes
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

DADOS ADICIONAIS
 TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA

RESERVADO AO FISCO



bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código 237 | Nome: Banco Bradesco S/A**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: N.F. NEVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO | CNPJ/CPF: 034.389.505/0001-01**Endereço: **R SENADOR MELLO PEIXOTO, 384 | CENTRO | 18970-015 | CHAVANTES | SP**Agência | Conta do beneficiário: **1906 | 9665-2**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ/CPF: 073.027.690/0001-46**Endereço: **RUA MARIA FERREIRA N.22 - CENTRO - 18970-029 - CHAVANTES - SP**

Dados do Boleto

Data do Processamento: **04/01/2021**Espécie Moeda: **R\$**Data do Documento: **04/01/2021**

Quantidade:

Data e Hora da Impressão: **06/01/2021 - 13h21**Aceite: **Não**Data do Vencimento: **12/01/2021**Valor do Documento: **406,70**Data Limite de Pagamento: **13/03/2021**

Descontos:

Nosso Número: **09/10/040000012-0**

Bonificação:

Seu Número: **00439A/A**

Abatimentos:

Espécie do Documento: **DM**

Juros:

Carteira: **09**

Multa:

CIP: **000**

Valor à Cobrar:

Dados do Sacador Avalista

Sacador Avalista: **Nome: Não informado**Endereço: **Não informado**

Banco:	<i>BB</i>
Conta Corrente:	<i>528-9</i>
Despesa:	<i>mensurários</i>
	<i>Credial</i>

Mensagens de Instrução

Mensagem: **^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^ ^^****JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,81****APOS 12.01.2021 MULTA24,40**

Representação Numérica

Número: **2379190602 91004.000005 12000.966502 2 84980000040670**

Cleodaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes

G3332907090160471
29/01/2021 07:41:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.31
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83600000032-0 59490052317-8
43422128808-8 10001519415-0
Data do pagamento 28/01/2021
Valor em Dinheiro 3.259,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.259,49

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: C.357.DD0.9CB.6A7.4F9

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



90200000



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R MARIA FERREIRA, 22
CENTRO
18970-000 CHAVANTES/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 014996568 série C
Data de Emissão 16/12/2020
Data de Apresentação: 21/12/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810001519415

Leitura Próximo Mês 14/01/2021

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
09 CHVBU005-00000259 40161485 704680057

Reservado ao Fisco
74FA.59B8.953B.8B5F.3750.81B8.55EB.9E37

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R MARIA FERREIRA, 22
CENTRO
18970-000 - CHAVANTES - /SP

CNPJ: 73.027.690/0001-66
INSC. EST: 719000838114
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	704680057	INSTALAÇÃO 3030193690	DEZ/2020	20/01/2021	3.259,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Ref.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 2,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	DEZ/20	4.840,000	kWh	0,39261984	1900,28	1900,28	18,00	342,05	1900,28	10,45	49,03	
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	DEZ/20	4.840,000	kWh	0,29350620	1420,57	1420,57	18,00	256,70	1420,57	7,81	36,65	Verde
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/20				185,75	185,75	18,00	33,44	185,75	1,02	4,79	17 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	DEZ/20	680,000	kWh	0,32194118	218,92				266,97	1,47	6,89	Vermelha
0601	Energia Ativa Injetada TE	DEZ/20	680,000	kWh	0,29350000	199,58	199,58	18,00	35,93	199,58	1,10	5,15	P2 16
0601	Cred Adc Band Vermelha	DEZ/20				26,09	26,09	18,00	4,70	26,09	0,14	0,67	Dias
0699	Fator Potencia		0,96476										
0804	Juros de Mora	NOV/20				5,69							
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/20				89,30							
0805	Atualização Monetária	NOV/20				19,20							
	Total Distribuidora					3176,63							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					82,96							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/20				82,96							
TOTAL CONSOLIDADO						3259,49	3280,93		590,67	3013,96	16,57	77,76	

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
ISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Dispensado legal - Art. 30 inciso VI da Lei nº 189/2014

Cláudio Rodrigues
Administrador Hospitalar
CFA 88091

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA	Equipamentos de Medição / Datas de Leituras
2020 DEZ	4840	33	Consumo	Nº Energia Leitura 16/12/2020
NOV	3880	30	Consumo	Leitura 13/11/2020
OUT	4000	30	Consumo	Fator Multipl.
SET	4400	32	Consumo	Consumo [KWh]
AGO	3620	30	Consumo	Taxa de Perda [%]
JUL	4080	29	Consumo	Leitura Próximo Mês
JUN	4680	32	Consumo	14/01/2021
MAI	2760	30	Consumo	
ABR	6640	32	Consumo	
MAR	6040	29	Consumo	
FEV	6440	30	Consumo	
JAN	6200	29	Consumo	
2019 DEZ	6600	32	Consumo	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100,00%
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh

Banco: BB
Conta Corrente: 528-9
Despesa: Energia

AVISO IMPORTANTE:



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 014996568 série C
CódDebAut-Banco 810001519415
Total a Pagar (R\$) 3.259,49
Data de Vencimento 20/01/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
PAINEIRAS MERCADINHO RUA DAS ORQUIDEAS 225 - JD. PAINEIRAS
SUPERMERCADO SOLIAS LTDA AV GUILHERME ARRUDA CASTANHO 455 - CENTRO
GATO QUERI RUA CURITIBA 111 - JD. PLANALTO

836000000320 594900523178 434221288088 100015194150

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.12
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4399-0 - OURICRED
CONTA: 167-8

FAVORECIDO: BANCO DE SANGUE DE OURINHOS LTDA
CPF/CNPJ: 03.344.498/0001-06 254,82
VALOR: R\$
DEBITO EM: 26/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: 1.FB8.5B0.B4C.9D5.3D7

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	3181	08/01/2021	SBKV-FLGH

BANCO DE SANGUE DE OURINHOS LTDA

RUA JOAQUIM DE AZEVEDO, 604 - V MORAES
 OURINHOS - SP - CEP: 19900-280
 CNPJ/CPF: 03.344.498/0001-06 Inscr. Estadual/RG: 0
 Email: faturamentobso.ourilab@ourilab.com.br
 Telefone: 14-3302-2245 Inscrição Municipal: 11302379

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE
 Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 01/2021
 Atividade: 4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres

Dados do Tomador de Serviço

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Rua Maria Ferreira, 22 - Centro
 Chavantes - SP - CEP: 18.970-000
 CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46
 E-mail: scmc@cednet.com.br
 End. Cobrança: Rua Maria Ferreira, 22

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

1 1 Serviços Prestados de Hemoterapia
 Valor Aprox. Tributos: R\$ 39,57 (15,53%) Fonte IBPT

254,82

254,82

Banco:	BB
Conta Corrente:	628-9
Despesa:	União
	Trairão

Recibo 26/01/20
 Banco 756
 Ag 4399
 CIC 167-8

Claudio Rodrigues
 Claudio Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

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

Observação: PERÍODO 01/12/2020 A 31/12/2020 - VENCIMENTO 20/01/2021

Total dos Serviços	254,82
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%
	7,64

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,82

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

Recortar Aqui

Data Emissão	08/01/2021	RECEBI DA EMPRESA BANCO DE SANGUE DE OURINHOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	3181	
Chave	SBKV-FLGH	
Local / Data		Assinatura



Banco de Sangue de Ourinhos

Hemoterapia e Hematologia

Ourinhos, 08 de Janeiro de 2021.

À
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

RELATÓRIO DE TRANSFUSÕES

Módulos Pré-Transfusionais do SUS / Convênios / Particulares

Período de 01/12/20 à 31/12/20			
Quantidade	Hemocomponentes	Valor	Total
6	0306020068 - Concentrado de Hemácias	R\$ 8,39	R\$ 50,34
0	0212020056 - Praparo de Componentes Lavados	R\$ 5,00	R\$ -
0	0306020106 - Plasma Fresco	R\$ 8,39	R\$ -
0	0306020076 - Concentrado de Plaquetas	R\$ 8,39	R\$ -
0	0306020068 - Reserva Concentrado Hemácias	R\$ 8,39	R\$ -
6	0212010026 - Exames Pré-Transfusional I	R\$ 17,04	R\$ 102,24
6	0212010034 - Exames Pré-Transfusional II	R\$ 17,04	R\$ 102,24
0	0202120031 - Fenotipagem do sistema RH	R\$ 7,01	R\$ -
0	CONVÊNIO - Concentrado de Hemácias	R\$ 215,83	R\$ -
0	PARTICULAR - Concentrado de Hemácias	R\$ 317,00	R\$ -
0	CONVÊNIO - Reserva de Concentrado	R\$ 47,85	R\$ -
0	IAMSPE - Concentrado de Hemácias	R\$ 174,59	R\$ -
0	IAMSPE - Plasma Fresco	R\$ 315,10	R\$ -
Total			R\$ 254,82

Pagamento até o dia 20/01/21	R\$ 254,82
Pagamento a partir de 21/01/21	R\$ 280,30

ATENÇÃO

Pagamento via Depósito Bancário, Banco Ouricred:0756 Ag.:4399 / Cc.: 167-8
Nominal ao Banco de Sangue de Ourinhos Ltda EPP.
Ou Pagamento em cheque no valor acima referido e entregue no Banco de Sangue

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

Beatriz Carrero
Faturamento BSO

Rua Joaquim de Azevedo, nº 604 – VI Moraes – Ourinhos/SP – CEP: 19.900.280
CNPJ: 03.344.498/0001-06 IE: Isento
Fone: (14) 3302-2245 Fax: (14) 3302-2249 Email: faturamentobso.ourilab@ourilab.com.br



Banco de Sangue
Hemoterapia e Hematologia

BANCO DE SANGUE DE OURINHOS

R JOAQUIM DE AZEVEDO, - Fone: - (14)3302-2245 - ()

03.344.498/0001-06 - ,

FATURA N.º: 25267

Data Emissão: 07/01/2021

Referência: 01/12/2020 à 31/12/2020

Paciente: **MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA**

False

Convênio: **SUS Internado**

Registro Hospitalar: 13552

RG:

1

Hospital: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**

Leito: Nao Inf.

Origem	Item Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor (R\$)
212010026	Exames pré-transfusional I	2	17,04	34,08
212010034	Exames pré-transfusional II	2	17,04	34,08
306020068	Transusão de concentrado de hemácias	2	8,39	16,78

Total em R(\$): 84,94

Desconto R(\$): 0,00

Líquido (R\$): 84,94

Valor por Extenso: (Oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)

BANCO DE SANGUE DE OURINHOS

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



Banco de Sangue
Hemoterapia e Hematologia

BANCO DE SANGUE DE OURINHOS

R JOAQUIM DE AZEVEDO, - Fone: - (14)3302-2245 - ()

03.344.498/0001-06 - ,

FATURA N.º: 25267

Data Emissão: 07/01/2021

Referência: 01/12/2020 à 31/12/2020

Paciente: **DIRCE DELHER**

False

Convênio: **SUS Internado**

Registro Hospitalar: **013561**

RG:

1

Hospital: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**

Leito: Nao Inf.

Origem	Item Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor (R\$)
212010026	Exames pré-transfusional I	2	17,04	34,08
212010034	Exames pré-transfusional II	2	17,04	34,08
306020068	Transfusão de concentrado de hemácias	2	8,39	16,78

Total em R(\$): 84,94

Desconto R(\$): 0,00

Líquido (R\$): 84,94

Valor por Extenso: (Oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)

BANCO DE SANGUE DE OURINHOS

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13719/2014



Banco de Sangue
Hemoterapia e Hematologia

BANCO DE SANGUE DE OURINHOS

R JOAQUIM DE AZEVEDO, - Fone: - (14)3302-2245 - ()

03.344.498/0001-06 - ,

FATURA N.º: 25267

Data Emissão: 07/01/2021

Referência: 01/12/2020 à 31/12/2020

Paciente: **JAIR MARTINS**

False

Convênio: **SUS Internado**

Registro Hospitalar: 13626

RG:

1

Hospital: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**

Leito: Nao Inf.

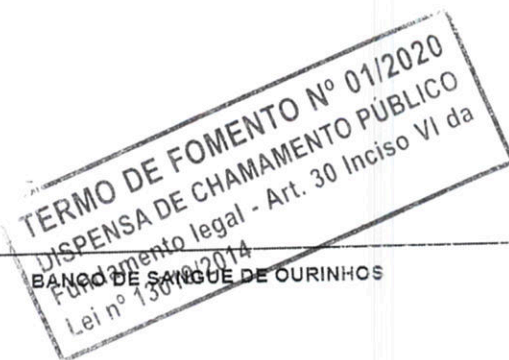
Origem	Item Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor (R\$)
212010026	Exames pré-transfusional I	2	17,04	34,08
212010034	Exames pré-transfusional II	2	17,04	34,08
306020068	Transfusão de concentrado de hemácias	2	8,39	16,78

Total em R(\$): 84,94

Desconto R(\$): 0,00

Liquido (R\$): 84,94

Valor por Extenso: (Oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)



EVERALDO MARTINS - ME

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.603
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

RUA CEL JULIO SILVA, 114 - - CENTRO, Chavantes, SP - CEP: 18970000 - Fone/Fax: 1433422240

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0104 9006 9700 0108 5500 1000 0006 0319 0050 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210009892746 - 05/01/2021 13:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
719060496116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.900.697/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		CNPJ / CPF 73.027.690/0001-46	DATA DA EMISSÃO 05/01/2021
ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18970-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/01/2021
MUNICÍPIO Chavantes	FONE FAX 1433421866	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 700,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	GAS LP - P45	27111990	0400	5656	UN KG	2,0000 90,0000	350,0000 7,7778	700,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. 1193 de 27/10/2008 Valor aproximado dos tributos R\$ 10,42 FONTE ANP

Allywy Roldando Honorato
Nutricionista
CRN 15079

MERCADORIA
CONFERIDA
Em 05/01/21
Allywy

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 68091

Banco: BB
Conta Corrente: 628-9
Despesa: Gas

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001864	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPITA NTE PELO SIMPLES NACIONAL - ONU: 1075 - Nome apropriado para embarque: GLP . (Gás liquefeito de Petróleo) - Classe de risco/subclasse de risco principal: 2.1 - Classe de risco/subclasse de risco subsidiário: NA - Numero de risco: 23 - Grupo de embalagem: NA Remetente registrado como posto revendedor de GLP na ANP: 001/GLP/SP0173715 - Despacho ANP nº	RESERVADO AO FISCO <i>Pagto dia 20/01/21</i> <i>C.B 0055-8</i> <i>Ag 106483-5</i>
---	--

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:48:31
005500055 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	20/01/2021
NR. DOCUMENTO	5.500.000.106.483
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVERALDO MARTINS - ME
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.483-5
NR. DOCUMENTO 5.500.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	F.ACF.8A4.325.A8E.324
-----------------	-----------------------

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

