



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:

OBJETO: Manutenção do Pronto Socorro

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 70.713,13
		TOTAL	R\$ 70.713,13
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 10.318,42

O(s) Signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Santa Casa de Miser. de Chavantes vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício 2021 supra mencionado, na importância de R\$70.713,13 (Setente mil, setecentos e treze reais e treze centavos).
tavs).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REEALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção do Pronto Socorro	Fevereiro	81.031,55
	TOTAL DAS DESPESAS	81.031,55
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
19/01/2021	nf. 12124753420	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	121,52
19/12/2020	nf. 11945236400	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	120,64
29/01/2021	nf. 152	Clinica Médica Dr. Clemilson	Honorários Médicos/Dezembro	19.567,51
28/01/2021	nf. 85	Zaul e Tavares Serv. Médicos	Honorários Médicos/Dezembro	9.954,47
29/01/2021	nf. 309	Clinica Cristo Rei Doenças do Coraç	Honorários Médicos/Dezembro	5.925,54
29/01/2021	nf. 2125	Medi Clínica S/C Ltda	Honorários Médicos/Novembro	931,49
29/01/2021	nf. 858	Clinica Medica OS Marcato	Honorários Médicos/dezembro	156,64

28/01/2021	nf. 807	Clinica médica Dr. Xavier	Honorarios Médicos/Dezembro	890,09
12/11/2021	nf. 10563	Laboratório Santa Paula Ltda	Serv. Terc./exames Lab.	650,10
05/02/2021	nf. 623	RRSS Segurança no rabalho	Serv.Terc./pessoal	718,58
05/02/2020	s/n	Folha Pagamento/janeiro	Desp. Pessoal/parte	41.456,96
20/01/2021	nf. 1464	Silvana Molina Siqueira	Manut. Equipamentos	286,00
12/02/2021	nf. 001355816	Embratel	Telefone	59,71
28/02/2021	s/n	extrato	Despesas Bancárias	192,30
			TOTAL	81.031,55

que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Chavantes, 28 de fevereiro de 2021

Clodoaldo Rodrigues
Administrador



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 55-8
 Conta corrente 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 03/02 0055 15804-6	550.055.000.015.804	83.333,33 D	
03/02/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 03/02 0055 15804-6	550.055.000.015.804	45.833,33 D	
03/02/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 03/02 0218 4148-3	550.218.000.004.148	931,47 D	
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1906 057264491000103 CLINICA MEDIC	20.301	890,09 D	
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1837 010996763000198 CLINICA MEDIC	20.302	19.567,49 D	
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0343 035601300000100 ZAUL E TAVARE	20.303	9.954,47 D	
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1906 004538636000142 CLINICA CRIST	20.304	5.925,51 D	
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4399 020343942000180 CLINICA MEDIC	20.305	156,64 D	
03/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.019.488	10,45 D	
03/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.019.489	10,45 D	
03/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.019.490	10,45 D	
03/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.019.491	10,45 D	
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	166.634,13 C	0,00 C
05/02/2021		0055	99015	870 Transferência recebida 05/02 0055 5401-1 SANTA CASA DE	550.055.000.005.401	50.000,00 C	
05/02/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/02 0055 3639-0 MARIA DE F DE	550.055.000.003.639	3.572,23 D	
05/02/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/02 0055 3925-X SANDRA MARIA N	550.055.000.003.925	1.833,53 D	
05/02/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/02 0055 4366-4 ROSANGELA DE O	550.055.000.004.366	1.493,98 D	
05/02/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/02 0055 12148-7 NILTON CESAR D	550.055.000.012.148	2.041,47 D	
05/02/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/02 0055 14199-2 MIRIAN PALOSCH	550.055.000.014.199	1.057,05 D	

			05/02 0055 14415-0 ELISANGELA PAU		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.571	1.292,85 D
			05/02 0055 14571-8 ISAURA C DE ME		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.965	2.027,27 D
			05/02 0055 14965-9 SARAH DA SILVA		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.112	994,06 D
			05/02 0055 15112-2 LUCIMARA ROBER		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.292	3.148,20 D
			05/02 0055 15292-7 MARCIA R CIRIA		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.546	1.480,04 D
			05/02 0055 15546-2 FRANCINE DE SO		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.575	1.672,70 D
			05/02 0055 15575-6 EDSON DONATO		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.596	1.316,42 D
			05/02 0055 15596-9 IVONE ALVES GA		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.603	2.651,04 D
			05/02 0055 15603-5 LETICIA PELEGA		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.761	1.541,21 D
			05/02 0055 15761-9 MARLI A SOUZA		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.104.257	1.316,42 D
			05/02 0055 104257-2 DALVA R DE C D		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.105.137	1.987,21 D
			05/02 0055 105137-7 GILVANE REGINA		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.105.861	2.577,56 D
			05/02 0055 105861-4 FABIULA JORGE		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.226	3.130,85 D
			05/02 0055 106226-3 FABIANO NEGRIS		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.362	2.607,99 D
			05/02 0055 106362-6 CASSIA REGINA		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.409	1.801,84 D
			05/02 0055 106409-6 THEREZINHA ROD		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.570	3.668,25 D
			05/02 0055 106570-X MARIA F MARCEL		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.597	1.795,35 D
			05/02 0055 106597-1 DIEGO ALMEIDA		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.649	696,44 D
			05/02 0055 106649-8 MARIA C ALBINO		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.702	1.391,00 D
			05/02 0055 106702-8 CLEUZA APARECI		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.646	1.433,01 D
			05/02 0055 108646-4 NADIR DE SALES		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.654	1.512,83 D
			05/02 0055 108654-5 IVETE MARGARID		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.656	863,54 D
			05/02 0055 108656-1 IVONE A DE OLI		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.657	823,72 D
			05/02 0055 108657-X MARA REGINA VE		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.658	2.279,24 D
			05/02 0055 108658-8 MARCUS VINICIU		
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.767	661,97 D

26/02/2021

			05/02 0055 109061-5 GILMARA RUIZ			
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.063	613,08 D	
			05/02 0055 109063-1 ELIANE RAQUEL			
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.276	1.810,20 D	
			05/02 0055 109276-6 SILVANA DOS SA			
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.718	1.111,92 D	
			05/02 0055 109718-0 MARCELA APAREC			
05/02/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.014.061	484,50 D	
			05/02 0055 510014061-1 ELIANA SANCHES			
05/02/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.105.129	1.541,21 D	
			05/02 0055 510105129-9 GILMARA A O L			
05/02/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.197.009	637,12 D	
			05/02 0055 510197009-X ZENILDA ALVARE			
05/02/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.198.244	1.292,85 D	
			05/02 0055 510198244-6 NIELSE SOARES			
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.027.712	2.241,67 D	
			05/02 0218 27712-6 STEFANIA A P S			
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.106.412	1.822,65 D	
			05/02 0379 106412-6 RODRIGO SOARES			
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.011.466	1.859,59 D	
			05/02 6635 11466-9 LUCIANA BERTOZ			
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.012.118	2.050,80 D	
			05/02 6635 12118-5 ROSIANE G PERE			
05/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.012.208	1.433,01 D	
			05/02 6635 12208-4 GRAZIELE C BUE			
05/02/2021	0055	99021	470 Transferência enviada	610.055.000.003.706	1.292,85 D	
			05/02 0055 3706-0 AMARILDO OMITT			
05/02/2021	0055	99021	470 Transferência enviada	610.055.000.014.663	2.300,12 D	
			05/02 0055 14663-3 CAROLINE DOS R			
05/02/2021	0055	99021	470 Transferência enviada	610.055.000.014.881	527,96 D	
			05/02 0055 14881-4 CAROLINE RODRI			
05/02/2021	0055	99021	470 Transferência enviada	610.055.000.015.270	1.292,85 D	
			05/02 0055 15270-6 ALESANDRA DE L			
05/02/2021	0055	99021	470 Transferência enviada	610.055.000.015.788	1.237,57 D	
			05/02 0055 15788-0 ALESSANDRA DA			
05/02/2021	0055	99021	470 Transferência enviada	610.055.000.105.188	2.279,24 D	
			05/02 0055 105188-1 BRUNO DOMINGUE			
05/02/2021	0055	99021	470 Transferência enviada	610.055.000.105.559	1.564,15 D	
			05/02 0055 105559-3 ANA MARCELA SI			
05/02/2021	0055	99021	470 Transferência enviada	610.055.000.106.370	849,87 D	
			05/02 0055 106370-7 CAMILA MARTINS			
05/02/2021	0055	99021	470 Transferência enviada	610.055.000.108.362	662,92 D	
			05/02 0055 108362-7 ALLYNY RAIMUND			
05/02/2021	0055	99021	470 Transferência enviada	610.055.000.109.047	904,56 D	
			05/02 0055 109047-X APARECIDA V DE			
05/02/2021	0055	99021	470 Transferência enviada	610.218.000.030.218	1.433,01 D	
			05/02 0218 30218-X BIANCA A P C B			
05/02/2021	0055	99021	470 Transferência enviada	616.635.000.012.584	1.419,89 D	
			05/02 6635 12584-9 ADRIANA ALMEID			
05/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	40.346,96 C 0,00 C

08/02 0055 105188-1 BRUNO DOMINGUE

08/02/2021	0055	99021	470 Transferência enviada	610.055.000.108.658	555,00 D
			08/02 0055 108658-8 MARCUS VINICIU		
08/02/2021	0055	99021	470 Transferência enviada	610.055.000.108.767	256,35 D
			08/02 0055 108767-3 VANIA CRISTINA		
08/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	20.801	671,60 D
			08/02 14:42 Gisele Julio De Oliveira L		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.582	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.583	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.584	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.585	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.586	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.587	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.588	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.589	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.590	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.591	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.592	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.593	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.594	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.595	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.596	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.597	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.598	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.599	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.600	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.601	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.602	1,20 D
			Cobrança referente 05/02/2021		
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.603	1,20 D

Cobrança referente 05/02/2021						
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.605	1,20 D	
Cobrança referente 05/02/2021						
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.606	1,20 D	
Cobrança referente 05/02/2021						
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.607	1,20 D	
Cobrança referente 05/02/2021						
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.608	1,20 D	
Cobrança referente 05/02/2021						
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.609	1,20 D	
Cobrança referente 05/02/2021						
08/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.390.700.113.610	1,20 D	
Cobrança referente 05/02/2021						
08/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.072,75 C	0,00 C
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.400.700.073.797	1,20 D	
Cobrança referente 08/02/2021						
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.400.700.073.798	1,20 D	
Cobrança referente 08/02/2021						
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.400.700.073.799	1,20 D	
Cobrança referente 08/02/2021						
09/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3,60 C	0,00 C
10/02/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.014.339	83.333,33 C	
10/02 0055 14339-1 FUNDO MUNICIPAL						
10/02/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.014.339	45.833,33 C	
10/02 0055 14339-1 FUNDO MUNICIPAL						
10/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.005.401	1.350,00 D	
10/02 0055 5401-1 SANTA CASA DE						
10/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.804	83.333,33 D	
10/02 0055 15804-6 SANTA C M CHAV						
10/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.804	45.333,33 D	
10/02 0055 15804-6 SANTA C M CHAV						
10/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.001	120,64 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
10/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.002	121,52 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
10/02/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.198.019	84,00 D	
Cobrança referente 10/02/2021						
10/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.176,16 C	0,00 C
11/02/2021	0055	19507	830 Depósito Online	2.838.047.054	1.350,00 C	
0055-00-CHAVANTES-CHAVANTES,SP						
11/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.420.700.311.425	1,20 D	
Cobrança referente 10/02/2021						
11/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.420.700.311.426	1,20 D	
Cobrança referente 10/02/2021						
11/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.420.700.311.427	1,20 D	
Cobrança referente 10/02/2021						
11/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.346,40 D	0,00 C
12/02/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	650,10 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
12/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.005.401	700,00 D	

26/02/2021

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

12/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	650,10 D	
			237 0044 001360964000103 LABORATORIO S			
12/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.032.213	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	710,45 C	0,00 C
17/02/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	650,10 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.804	500,00 D	
			17/02 0055 15804-6 SANTA C M CHAV			
17/02/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.109.144	650,10 D	
			17/02 0379 109144-1 LABORATORIO SA			
17/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	650,10 D	
			033 0044 001360964000103 LABORATORIO S			
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	718,58 D	
			RRSS SEGURANCA NO TRABALHO LTDA ME			
17/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.480.700.218.503	1,20 D	
			Cobrança referente 12/02/2021			
17/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.089.480	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2021			
17/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.605,68 C	
17/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	274,65 C	0,00 C
18/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.490.700.198.720	1,20 D	
			Cobrança referente 17/02/2021			
18/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.490.700.198.721	1,20 D	
			Cobrança referente 17/02/2021			
18/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2,40 C	0,00 C
22/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	286,00 D	
			033 0018 014768393000192 SILVANA MOLIN			
22/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.086.077	10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2021			
22/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	296,45 C	0,00 C
25/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.501	59,71 D	
			EMBRATEL			
25/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	59,71 C	0,00 C
26/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	443,37 C
Saldo	443,37 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	26/02/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2021
Saldo de fundos de investimento	443,66
RF CP Empresa Ágil	

OBSERVAÇÕES:

192,70



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335010730035904024
01/03/2021 08:02:17

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	211.203,48			45.437,797847		
03/02/2021	RESGATE	166.634,13	0,29	2,68	35.849,357260	4,648258511	9.588,440587
	Aplicação 15/01/2021	6.456,54	0,07	0,15	1.389,070081		
	Aplicação 19/01/2021	4.400,10	0,03	0,12	946,644031		
	Aplicação 20/01/2021	9.304,44	0,06	0,24	2.001,768727		
	Aplicação 27/01/2021	63.063,61	0,09	1,15	13.567,411801		
	Aplicação 29/01/2021	83.409,44	0,04	1,02	17.944,462620		
05/02/2021	RESGATE	40.346,96	0,04	0,75	8.680,102286	4,648303519	908,338301
	Aplicação 29/01/2021	40.346,96	0,04	0,75	8.680,102286		
08/02/2021	RESGATE	2.072,75		0,03	445,919459	4,648328207	462,418842
	Aplicação 29/01/2021	2.072,75		0,03	445,919459		
09/02/2021	RESGATE	3,60			0,774468	4,648350437	461,644374
	Aplicação 29/01/2021	3,60			0,774468		
10/02/2021	RESGATE	1.176,16		0,02	253,030271	4,648376631	208,614103
	Aplicação 29/01/2021	1.176,16		0,02	253,030271		
11/02/2021	APLICAÇÃO	1.346,40			289,648098	4,648399233	498,262201
12/02/2021	RESGATE	710,45		0,01	152,838892	4,648424171	345,423309
	Aplicação 29/01/2021	710,45		0,01	152,838892		
17/02/2021	RESGATE	1.605,68			345,423309	4,648445914	
	Aplicação 29/01/2021	259,27			55,775211		
	Aplicação 11/02/2021	1.346,41			289,648098		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.203,48
APLICAÇÕES (+)	1.346,40
RESGATES (-)	212.549,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,33
IOF (-)	3,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.076,32			337,007070		
17/02/2021	RESGATE	274,65	0,14		85,988243	3,195669452	251,018827
	Aplicação 16/06/2020	274,65	0,14		85,988243		
18/02/2021	RESGATE	2,40			0,750976	3,195842970	250,267851
	Aplicação 16/06/2020	2,40			0,750976		

	Aplicação 16/06/2020	296,45	0,17	92,804231		
25/02/2021	RESGATE	59,71	0,02	18,684830	3,196710998	138,778790
	Aplicação 16/06/2020	59,71	0,02	18,684830		
26/02/2021	SALDO ATUAL	443,66		138,778790		138,778790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	633,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	443,66

Valor da Cota

29/01/2021	3,193749919
26/02/2021	3,196886737

Rentabilidade

No mês	0,0982
No ano	0,2073
Últimos 12 meses	1,8516

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 19.13.47
0055800055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000001-7 21520082089-6
99425121861-0 21247534299-5
Data do pagamento 10/02/2021
Valor Total 121,52

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: B.D73.056.37A.DC0.3BE

TERMO DE FOMENTO N° 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei n° 13019/2014



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 106363949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4251 2186 DV: 0
 Nº do telefone 1433421067/1433421866
Data de vencimento 06/02/2021
Valor a pagar 121,52
 Data de emissão 19/01/2021
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1212475342-0
 Mês de referência Janeiro/2021



CTCE INDAIATUBA SPI FL.18

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 R MARIA FERREIRA 22 COMPL FU
 CENTRO
 18970-029 CHAVANTES SP



72 13148850 00000 00000000000 2 0 260121

Vencimento
 06/02/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/10

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletronica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	40,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	80,00
Total	120,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1,52
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	121,52

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	661.00	639.30	557.30
Lig Nac Longa Distância	149.06	103.48	108.30
Lig Locais Celular (VC1)	346.30	383.42	490.42
Lig Nac LDN VC2/VC3	13.00	19.54	21.30

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Cidoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88791

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

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 120,64. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/01/2021 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução artigo 32º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4251 2186	Código para Cadastramento de Débito Automático 899942512186-0	Número da Fatura 1212475342-0	Data de Vencimento 06/02/2021	Valor a Pagar (R\$) 121,52



8467000001 7 21520082089 6 99425121861 0 21247534299 5

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1067

Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
54	15/01/2021	20:04:01	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998172066	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	15/01/2021	20:10:01	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998172066	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	15/01/2021	20:12:30	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998172066	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	17/01/2021	19:28:48	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998172066	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
58	17/01/2021	19:31:12	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998172066	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
59	18/01/2021	18:42:52	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998172066	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	18/01/2021	18:45:16	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998172066	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	18/01/2021	19:06:59	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998172066	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	18/01/2021	19:09:32	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998172066	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
63	02/01/2021	19:42:04	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
64	02/01/2021	19:44:30	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
65	02/01/2021	20:10:49	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
66	02/01/2021	20:13:29	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
67	08/01/2021	19:07:01	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
68	08/01/2021	19:09:22	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
69	08/01/2021	19:48:01	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
70	08/01/2021	19:50:25	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
71	10/01/2021	18:39:17	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	0,00
72	10/01/2021	18:41:46	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	0,00
73	10/01/2021	19:06:34	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	0,00
74	10/01/2021	19:08:58	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	0,00
75	10/01/2021	19:47:30	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	0,00
76	10/01/2021	19:49:51	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	0,00
77	11/01/2021	19:27:38	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
78	11/01/2021	19:30:27	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
79	11/01/2021	19:34:23	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
80	13/01/2021	19:02:24	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
81	13/01/2021	19:04:48	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
82	13/01/2021	19:27:46	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
83	13/01/2021	20:14:20	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
84	13/01/2021	20:19:55	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
85	13/01/2021	20:22:12	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
86	14/01/2021	19:28:38	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
87	14/01/2021	20:46:28	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
88	14/01/2021	20:48:54	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
89	15/01/2021	19:39:08	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
90	17/01/2021	19:27:16	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
91	17/01/2021	19:29:48	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	0,00
92	18/01/2021	18:41:34	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
93	18/01/2021	18:44:03	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	
TOTAL									0,00	

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1866

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
94	09/12/2020	14:47:39	00:07:48	MARILIA	1434135243	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
95	19/12/2020	21:09:17	00:01:00	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	1433723805	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,00
96	19/12/2020	22:11:44	00:02:42	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	1433723805	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,00
97	21/12/2020	09:47:19	00:01:00	FRANCA	1637211102	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
98	21/12/2020	10:51:39	00:02:30	RIBEIRAO PRETO	1635054900	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
99	22/12/2020	10:54:53	00:20:18	SAO PAULO	1149341700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
100	23/12/2020	22:04:11	00:01:00	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	1433723805	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,00
101	28/12/2020	09:15:28	00:04:54	OURINHOS	1433227638	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
102	28/12/2020	09:47:56	00:01:00	BALRU	1432038075	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
103	29/12/2020	15:16:46	00:01:42	BALRU	1421062011	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
104	30/12/2020	09:50:49	00:06:36	SAO PAULO	1149341700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
105	30/12/2020	13:14:33	00:01:00	FRANCISCO BELTRAO	4632115014	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
106	30/12/2020	13:16:07	00:02:42	FRANCISCO BELTRAO	4632115014	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
107	30/12/2020	20:37:08	00:04:54	TUPA	1434045555	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
108	30/12/2020	21:03:08	00:06:00	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	1433322700	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,00
109	30/12/2020	21:34:04	00:01:00	TUPA	1434045555	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,00
110	30/12/2020	21:43:10	00:01:00	TUPA	1434045555	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,00
111	30/12/2020	21:50:36	00:04:06	TUPA	1434045555	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,00



911080342Z15

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1866

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Rows contain call log details for Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, including dates, times, durations, destinations, numbers, types, and financial values.

0000001401 - 00000000257

Horizontal bars indicating data continuation or specific flags.



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1866

Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
464	14/01/2021	21:45:35	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
465	15/01/2021	09:17:26	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
466	15/01/2021	09:37:01	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996494168	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
467	15/01/2021	10:49:16	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
468	15/01/2021	12:53:04	00:02:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998725087	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
469	15/01/2021	13:01:19	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998631950	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
470	15/01/2021	13:09:28	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996701738	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
471	15/01/2021	14:34:02	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998746484	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,00
472	15/01/2021	15:40:14	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981227787	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	0,13
473	15/01/2021	21:03:39	00:02:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
474	15/01/2021	22:56:02	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996576332	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
475	15/01/2021	23:00:13	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997068414	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
476	16/01/2021	05:29:01	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
477	16/01/2021	06:58:29	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997069323	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
478	16/01/2021	06:58:53	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997063233	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
479	16/01/2021	07:00:45	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
480	16/01/2021	07:01:52	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981821400	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
481	16/01/2021	08:14:11	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14991529650	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
482	16/01/2021	08:58:35	00:06:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997575173	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
483	16/01/2021	10:48:53	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981821400	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
484	16/01/2021	10:58:44	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14981227787	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	0,00
485	16/01/2021	13:16:33	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
486	16/01/2021	13:19:19	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997329182	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
487	16/01/2021	16:27:17	00:03:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
488	16/01/2021	16:50:04	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
489	16/01/2021	17:51:39	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
490	16/01/2021	21:05:25	00:03:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997026481	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
491	17/01/2021	09:16:46	00:02:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996314671	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
492	17/01/2021	09:31:48	00:03:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996314671	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
493	17/01/2021	09:55:54	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
494	17/01/2021	12:08:17	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996654476	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
495	17/01/2021	12:28:32	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997329182	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
496	17/01/2021	14:46:16	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997329182	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
497	17/01/2021	15:14:16	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
498	17/01/2021	17:19:14	00:05:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997063233	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
499	17/01/2021	23:02:28	00:02:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996765657	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
500	17/01/2021	23:39:47	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996254412	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
501	17/01/2021	23:41:33	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997433132	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
502	18/01/2021	00:09:28	00:02:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997433132	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
503	18/01/2021	00:24:09	00:03:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997433132	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
504	18/01/2021	07:48:27	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996701738	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
505	18/01/2021	07:51:42	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997293960	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
506	18/01/2021	08:31:36	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997714402	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
507	18/01/2021	08:37:58	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996042453	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
508	18/01/2021	08:39:27	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
509	18/01/2021	08:40:23	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996042453	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
510	18/01/2021	10:53:16	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
511	18/01/2021	11:20:31	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997293960	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
512	18/01/2021	12:17:14	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997293960	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
513	18/01/2021	12:17:42	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997293960	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
514	18/01/2021	13:06:21	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14996286363	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
515	18/01/2021	13:07:24	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997293960	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									1,52
TOTAL									1,52

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-2358

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
516	09/12/2020	15:21:30	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998305155	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
517	10/12/2020	07:16:09	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997325404	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
518	10/12/2020	10:07:58	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997068249	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
519	22/12/2020	09:11:56	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998215271	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
520	22/12/2020	09:12:46	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998215271	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
521	22/12/2020	11:48:53	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
522	22/12/2020	14:38:30	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14998215271	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
523	23/12/2020	10:39:28	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997963535	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
524	30/12/2020	08:29:37	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14 14997034715	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00



Emissão de comprovantes

G3381018021792301
10/02/2021 19:13:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 19.13.47
0055800055 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8463000001-1 20640082089-3
99425121861-0 19452364099-4
Data do pagamento 10/02/2021
Valor Total 120,64

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: C.CA2.34B.C91.026.227

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



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc. Est: 108363949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4251 2186 DV: 0
 Nº do telefone 1433421067/1433421866
Data de vencimento 06/01/2021
Valor a pagar 120,64
 Data de emissão 19/12/2020
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1194523640-0
 Mês de referência Dezembro/2020



CTCE INDAIATUBA SPI PL.18

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 R MARIA FERREIRA 22 COMPL FU
 CENTRO
 18970-029 CHAVANTES SP



Vencimento
 06/01/2021

72 13148850 00000 00000000000 2 0 281220

902360343472

00000001933 - 00000000350

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/8

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletronica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	40,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	80,00
Total	120,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,64
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,64

TOTAL GERAL A PAGAR 120,64

Ciudoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CFA 88301

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	661.00	661.00	639.30
Lig Nac Longa Distância	140.24	149.06	103.48
Lig Locais Celular (VC1)	432.18	346.30	383.42
Lig Nac LDN VC2/VC3	10.00	13.00	19.54

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Atendimento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

**TERMO DE FOMENTO À
 DISPENSA DE CHAMADA EM
 FUNDAMENTO LEGAL - ANATEL
 Lei nº 13019/2014**

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4251 2186	Código para Cadastramento de Débito Automático 899942512186-0	Número da Fatura 1194523640-0	Data de Vencimento 06/01/2021	Valor a Pagar (R\$) 120,64



84630000001 1 20640082089 3 99425121861 0 19452364099 4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1067

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
53	19/11/2020	15:30:09	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996013101	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	19/11/2020	15:34:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998061765	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	19/11/2020	15:35:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998061765	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	19/11/2020	15:47:18	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997271474	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	19/11/2020	15:55:33	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997149831	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	19/11/2020	16:04:47	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997220493	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	19/11/2020	17:18:54	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997676450	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	23/11/2020	10:43:07	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996624286	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	24/11/2020	14:46:05	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996444296	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	24/11/2020	15:08:10	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997048157	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	02/12/2020	17:59:50	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
64	02/12/2020	18:02:15	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
65	06/12/2020	18:12:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991702020	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	0,00
66	08/12/2020	08:28:15	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997149831	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	16/12/2020	13:34:13	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 16	16982627708	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	
TOTAL									0,16	

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1866

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
68	26/11/2020	17:08:25	00:10:00	SAO PAULO	1149341700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
69	29/11/2020	21:57:08	00:05:06	SAO PAULO	1126618571	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,00
70	02/12/2020	07:59:46	00:01:30	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	1433727010	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
71	03/12/2020	11:43:41	00:01:54	OURINHOS	1433269001	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
72	09/12/2020	12:19:27	00:02:00	SAO PAULO	1151129000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
73	09/12/2020	12:21:52	00:01:12	SAO PAULO	1151128800	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
74	10/12/2020	16:33:58	00:01:00	MARILIA	1434135243	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
75	10/12/2020	16:35:26	00:01:00	MARILIA	1434135243	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
76	10/12/2020	16:37:41	00:01:06	RIBEIRAO PRETO	1635054900	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
77	11/12/2020	09:24:18	00:02:48	MARILIA	1434135243	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
78	11/12/2020	10:03:53	00:01:00	MARILIA	1434135243	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
79	14/12/2020	10:49:15	00:01:24	ALFENAS	3537010450	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
80	14/12/2020	10:53:10	00:08:30	ALFENAS	3537010450	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
81	14/12/2020	16:15:18	00:02:48	BALBUENA	1432327703	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
82	14/12/2020	16:49:39	00:05:12	MARILIA	1434135243	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
83	16/12/2020	10:53:08	00:01:06	SAO PAULO	1150163863	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
84	16/12/2020	10:54:50	00:01:00	EMBU DAS ARTES	1142417021	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
85	16/12/2020	15:55:50	00:01:00	ALFENAS	3537010450	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
86	16/12/2020	15:57:14	00:03:00	ALFENAS	3537010450	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
87	16/12/2020	16:56:22	00:01:00	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	1433732345	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
88	16/12/2020	17:45:28	00:01:00	OURINHOS	1433225413	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
89	17/12/2020	09:20:14	00:03:48	EMBU DAS ARTES	1142417021	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
90	17/12/2020	14:39:21	00:01:00	EMBU DAS ARTES	1142417021	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
91	18/11/2020	22:27:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997069973	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
92	19/11/2020	14:05:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997312236	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
93	19/11/2020	16:10:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
94	19/11/2020	16:11:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
95	19/11/2020	16:18:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998134467	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,27
96	19/11/2020	16:20:22	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998134467	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,21
97	19/11/2020	19:04:41	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
98	19/11/2020	20:04:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998466036	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
99	19/11/2020	22:49:13	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
100	20/11/2020	05:58:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
101	20/11/2020	09:10:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997586904	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
102	20/11/2020	10:04:07	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996299350	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
103	20/11/2020	11:08:18	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
104	20/11/2020	11:50:27	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
105	20/11/2020	12:31:53	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997564331	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
106	20/11/2020	15:39:05	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981821400	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
107	20/11/2020	15:50:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996245035	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
108	20/11/2020	18:55:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997011418	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1866

Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
180	29/11/2020	16:38:34	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14 14981227787	VC1 Outras Operadoras	Reduzido	25%	3,65%	0,00
181	29/11/2020	16:47:31	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997169628	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
182	29/11/2020	16:56:43	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14 14981227787	VC1 Outras Operadoras	Reduzido	25%	3,65%	0,00
183	29/11/2020	19:50:18	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997169628	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
184	30/11/2020	00:50:52	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
185	30/11/2020	00:55:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
186	30/11/2020	02:37:29	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997068249	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
187	30/11/2020	03:12:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14996122326	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
188	30/11/2020	03:13:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
189	30/11/2020	03:55:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997068249	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
190	30/11/2020	09:42:52	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997325404	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
191	30/11/2020	10:54:25	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998044084	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
192	30/11/2020	11:04:36	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998044084	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
193	30/11/2020	11:25:15	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998044084	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
194	30/11/2020	12:54:40	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14 14981227787	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	0,00
195	30/11/2020	13:08:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998044084	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
196	30/11/2020	13:09:10	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998044084	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
197	30/11/2020	14:11:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997318035	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
198	30/11/2020	14:45:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
199	30/11/2020	15:55:04	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998419994	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
200	30/11/2020	17:08:21	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
201	30/11/2020	17:10:43	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991219912	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
202	30/11/2020	17:20:45	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
203	30/11/2020	20:16:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
204	30/11/2020	21:27:51	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
205	30/11/2020	21:33:50	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991219912	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
206	30/11/2020	21:38:16	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991219912	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
207	01/12/2020	08:03:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14996124393	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
208	01/12/2020	08:12:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
209	01/12/2020	09:20:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998218577	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
210	01/12/2020	09:31:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14981302354	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
211	01/12/2020	09:50:22	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997551762	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
212	01/12/2020	11:15:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
213	01/12/2020	11:54:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
214	01/12/2020	12:29:54	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997068249	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
215	01/12/2020	12:32:03	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991219912	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
216	01/12/2020	12:33:21	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
217	01/12/2020	12:34:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997068249	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
218	01/12/2020	13:12:36	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
219	01/12/2020	15:38:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991219912	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
220	01/12/2020	17:32:05	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997312236	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
221	01/12/2020	19:28:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
222	02/12/2020	04:23:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14996811527	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
223	02/12/2020	10:46:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14996427033	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
224	02/12/2020	14:25:43	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
225	02/12/2020	14:28:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
226	02/12/2020	15:21:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998675119	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
227	02/12/2020	15:24:01	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998675119	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
228	02/12/2020	17:31:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997318035	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
229	03/12/2020	08:24:13	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998675119	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
230	03/12/2020	08:28:27	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998675119	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
231	03/12/2020	09:21:07	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998683862	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
232	03/12/2020	10:22:23	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998395678	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
233	03/12/2020	10:25:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997984295	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
234	03/12/2020	12:22:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14996272888	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
235	03/12/2020	12:28:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
236	03/12/2020	14:35:12	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998166357	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
237	03/12/2020	15:33:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
238	03/12/2020	16:58:03	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14 14996811527	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
239	03/12/2020	18:38:08	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
240	03/12/2020	18:39:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997567898	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
241	03/12/2020	18:45:45	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
242	04/12/2020	08:33:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14 14999016543	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
243	04/12/2020	08:34:56	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
244	04/12/2020	08:44:35	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997125109	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
245	04/12/2020	10:31:36	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
246	04/12/2020	10:35:27	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
247	04/12/2020	10:49:55	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997198740	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
248	04/12/2020	14:24:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
249	04/12/2020	16:08:35	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14 14996854476	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
250	04/12/2020	19:59:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1866

Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
322	11/12/2020	13:49:44	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
323	11/12/2020	13:51:28	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996475703	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
324	11/12/2020	15:59:29	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996586346	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
325	11/12/2020	16:21:19	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
326	11/12/2020	17:10:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
327	11/12/2020	17:20:32	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998404827	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
328	11/12/2020	18:36:43	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
329	12/12/2020	08:06:10	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997329182	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
330	12/12/2020	16:13:17	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997066109	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
331	12/12/2020	16:47:21	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997066109	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
332	12/12/2020	20:02:46	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997169628	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
333	13/12/2020	09:29:49	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14999016543	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
334	13/12/2020	10:41:08	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998522696	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
335	13/12/2020	14:04:22	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14999016543	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
336	14/12/2020	10:38:05	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
337	14/12/2020	10:46:51	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998044084	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
338	14/12/2020	11:43:20	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14981140908	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
339	14/12/2020	13:51:39	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
340	14/12/2020	14:32:34	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
341	14/12/2020	14:47:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
342	14/12/2020	15:05:00	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
343	14/12/2020	16:06:49	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
344	14/12/2020	17:23:44	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996052221	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
345	14/12/2020	20:27:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
346	15/12/2020	08:45:46	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996092198	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
347	15/12/2020	09:29:04	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998173312	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
348	15/12/2020	10:24:09	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
349	15/12/2020	12:29:34	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14981227787	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	0,00
350	15/12/2020	13:11:40	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
351	15/12/2020	13:51:29	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
352	15/12/2020	14:33:43	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996168085	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
353	15/12/2020	19:15:21	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996394024	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
354	15/12/2020	20:00:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
355	15/12/2020	20:05:08	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
356	15/12/2020	21:48:15	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997069973	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
357	16/12/2020	06:53:38	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997474127	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
358	16/12/2020	09:45:58	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997433132	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
359	16/12/2020	10:00:19	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997551479	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
360	16/12/2020	10:27:01	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997551479	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
361	16/12/2020	12:13:21	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997433132	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
362	16/12/2020	14:57:07	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996092198	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
363	16/12/2020	15:45:34	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998102684	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
364	16/12/2020	18:09:31	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
365	16/12/2020	18:13:31	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14981227787	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	0,00
366	16/12/2020	18:21:13	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997545365	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
367	17/12/2020	03:41:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
368	17/12/2020	04:13:29	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997060160	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
369	17/12/2020	04:14:25	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14981346668	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
370	17/12/2020	07:22:16	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
371	17/12/2020	08:59:02	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997363454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
372	17/12/2020	09:54:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997854560	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
373	17/12/2020	10:27:53	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
374	17/12/2020	19:26:45	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
375	18/12/2020	05:43:47	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998102684	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
376	18/12/2020	05:57:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998102684	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
377	18/12/2020	09:20:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
378	18/12/2020	13:15:17	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996083278	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
379	18/12/2020	13:16:44	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996090440	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
380	18/12/2020	13:18:32	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997941023	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
381	18/12/2020	13:27:08	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996083170	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,48

TOTAL

0,48

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-2358

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.34
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1837-6 - CHAVANTES

CONTA: 282-6

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA DR CLEMILSON LTDA

CPF/CNPJ: 10.996.763/0001-98

VALOR: R\$ 19.567,49

DEBITO EM: 03/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020302

AUTENTICACAO SISBB: 6.177.EC6.119.2A2.5E0



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

Número da nota:
0000152
Data e Hora de Emissão:
29/01/2021 09:34:14
Código de Verificação:
18MF5T93



PRESTADOR DE SERVIÇO
CPF/CNPJ: 10996763000198 IE/RG: Insc. Mun.: 002.325
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA DR. CLEMILSON LTDA - ME
Endereço: AV:ANTONINHO FONTES, 685 - CHAVANTES NOVO, 18.970-000
Município: CHAVANTES UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL

TOMADOR DE SERVIÇO
CPF/CNPJ: 73027690000146 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000
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

PLANTÕES OBSTÉTRICOS: R\$ 17.000,00
CLINICA MÉDICA: R\$ 2.349,75
DIREÇÃO CLÍNICA: R\$ 1.500,00

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

Pagto 02/02/21
Banco 304
AJ 1837
CIC 282-6

Cláudio Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

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

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor PIS (R\$) 0.65% - 135,52	Valor COFINS (R\$) 3.0% - 625,49	Valor CSLL (R\$) 1.0% - 208,49	Valor IRRF (R\$) 1.5% - 312,74	Valor Serviço (R\$) 20.849,75
				Valor Líquido (R\$) 19.567,51

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA. Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE: 86.30-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES

Valor Total da Nota = R\$ 20.849,75

Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 20.849,75	Alíquota (%) 3.0	Valor do ISS (R\$) 625,49	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/chavantes>.
- 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.34
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0343-3 - SANTA CRUZ RIO PARDO
CONTA: 1.637-3

FAVORECIDO: ZAUL E TAVARES SERVICOS MEDICOS LTD
CPF/CNPJ: 35.601.300/0001-00
VALOR: R\$ 9.954,47
DEBITO EM: 03/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020303
AUTENTICACAO SISBB: 0.8E3.3B6.C47.2CD.2BF

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

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

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

Nota 02/02/21
Banco 104
Ag 0343
C/C 1637-3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IPAUSSU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000085
Data do Serviço: 28/01/2021
Data e Hora de Emissão: 28/01/2021 15:21:11
Código de Verificação: EFKWQP-000085/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 35.601.300/0001-00 Insc. Municipal: 5404/19 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: ZAUL E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA Telefone: (14) 98673010
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 272, - CENTRO - CEP: 18950000
E-mail: Celular: ()
Município: IPAUSSU UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46 Insc. Municipal: Insc. Estadual: 719000838114
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
Endereço: RUA MARIA FERREIRA 22, - CENTRO - CEP: 18.97000
Município: CHAVANTES UF: SP Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

24 HORAS DE PLANTÕES MÉDICOS DEZEMBRO: R\$ 2.600,00
PLANTÕES PEDIATRIA DEZEMBRO: R\$ 6.625,00
CLÍNICA PEDIÁTRICA NOVEMBRO: R\$ 729,47

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.954,47 | VALOR LIQUIDO = R\$ 9.954,47

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Código CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Base de Cálculo (R\$):	---	Aliquota Simples Nacional(%):	3,10	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://ipaussu.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

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

- Local da Prestação = CHAVANTES / SP

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



Recebi (emos) de: **ZAUL E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000085 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.34
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1906-2 - CHAVANTES

CONTA: 5.716-9

FAVORECIDO: CLINICA CRISTO REI - DOENCAS DO COR

CPF/CNPJ: 04.538.636/0001-42

VALOR: R\$

5.925,51

DEBITO EM: 03/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020304

AUTENTICACAO SISBB: C.152.9BA.B0E.607.C39



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

Número da nota:
0000309
 Data e Hora de Emissão:
29/01/2021 09:34:06
 Código de Verificação:
5SXZWPS

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04538636000142 IE/RG: Insc. Mun.: 001.534
 Nome/Razão Social: CLINICA CRISTO REI DOENCAS DO CORACAO E CLINICA GERAL S/C LTDA
 Endereço: R:DR ALTINO ARANTES, 129 - CENTRO, 18.970-000
 Município: CHAVANTES UF: SP
 Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73027690000146 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326
 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000
 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

CLINICA MEDICA 4.513,81
 AUXILIO OBSTETRICIA 1800,00

*Pagto 02/02/21
 Banco 237
 Ag 1906
 CIC 5716-9*

[Signature]
 Roberto Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

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

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

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor PIS (R\$) 0.65% - 41,03	Valor COFINS (R\$) 3.0% - 189,41	Valor CSLL (R\$) 1.0% - 63,13	Valor IRRF (R\$) 1.5% - 94,70	Valor Serviço (R\$) 6.313,81
Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				Valor Líquido (R\$) 5.925,54
CNAE: 86.30-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES				Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Valor Total da Nota = R\$ 6.313,81

Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 6.313,81	Alíquota (%) 3.0	Valor do ISS (R\$) 189,41	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/chavantes>.
 - 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.
 Consulta em 29 de Janeiro de 2021 às 10:58:01

03/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:58:20
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	03/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.218.000.004.148
VALOR TOTAL	931,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDI CLINICA LTDA
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 4.148-3
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	2.847.322.961.256.04D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0002125
Data e Hora de Emissão:
29/01/2021 09:28:16
Código de Verificação:
109BSENE



PRESTADOR DE SERVIÇO
CPF/CNPJ: 01.434.628/0001-68 IE/RG: Insc. Mun.: 287/96
Nome/Razão Social: MEDI CLINICA S/C LTDA
Endereço: R:QUINTINO BOCAIUVA, 660 - CENTRO, 18.900-039
Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL

TOMADOR DE SERVIÇO
CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: 719000838114 Insc. Mun.: ISENTA
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000
Município: CHAVANTES UF: SP
Email: santacasachavantes@hotmail.com



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
ISS devido no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

HONORÁRIOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA REALIZADA POR SÓCIOS DA EMPRESA REFERENTE A:
HONORÁRIOS CLÍNICOS REFERENTE A CLINICA MÉDICA REF A NOVEMBRO/2020:

Rodolfo Rodrigues
Rodolfo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

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

Pagto 02/02/21
B. Brasil
Ag 0258-6
C/C 4348-3

PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33% = R\$ 162,07
FONTE: IBPT

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
LRF nº 13019/2004

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor PIS (R\$) 0.65% - 6,45	Valor COFINS (R\$) 3.0% - 29,77	Valor CSLL (R\$) 1.0% - 9,92	Valor IRRF (R\$) 1.5% - 14,88	Valor Serviço (R\$) 992,51
Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				Valor Líquido (R\$) 931,49
				Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Valor Total da Nota = R\$ 992,51

Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 992,51	Alíquota (%) 3,0	Valor do ISS (R\$) 29,77	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/santacruzoriopardo>.
- 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.
Consulta em 02 de Fevereiro de 2021 às 12:29:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.34
0055800055 SEGUNDA VIA 0002

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: 50.000.241-0

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA PSMARCATO - EIRELI
CPF/CNPJ: 20.343.942/0001-80
VALOR: R\$ 156,64
DEBITO EM: 03/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020305
AUTENTICACAO SISBB: 5.0FE.7C3.1A8.8E0.CA0



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0000858

Data e Hora de Emissão:
29/01/2021 08:44:22

Código de Verificação:
BAUXPB1A

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20343942000180 IE/RG: Insc. Mun.: 290/2014
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA PSMARCATO - EIRELI
Endereço: AV:TIRADENTES, 619 - CENTRO, 18.900-025
Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73027690000146 IE/RG: 719000838114 Insc. Mun.: ISENT0
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000
Município: CHAVANTES UF: SP
Email: santacasachavantes@hotmail.com



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
ISS devido no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

SERVIÇO MÉDICO PRESTADO CLINICA CIRÚRGICA

PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS 16,33%= R\$ 25,57
FONTE IBPT.

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

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

Pagto 09/02/21
Banco 756
Ag 4399
CIC 50000241-0

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

Código do Serviço:
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Valor Total da Nota = R\$ 156,64

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	156,64	3,0	4,69	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/santacruzoriopardo>.
- 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.



Emissão de comprovantes

G3320318049217831
03/02/2021 18:09:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.34
0055800055 SEGUNDA VIA 0002

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1906-2 - CHAVANTES
CONTA: 2.488-0

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA DR. XAVIER S/S LTDA
CPF/CNPJ: 57.264.491/0001-03
VALOR: R\$ 890,09
DEBITO EM: 03/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 9.FFA.D94.B7A.A07.96A



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

Número da nota:
0000807
Data e Hora de Emissão:
28/01/2021 16:28:53
Código de Verificação:
F9JESDM

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 57264491000103 IE/RG: Insc. Mun.: 001.017
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA DR. XAVIER S/S LTDA - ME
Endereço: R:CEL JULIO SILVA, 483 - CENTRO, 18.970-000
Município: CHAVANTES UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73027690000146 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000
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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2016 IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS INCLUSOS E RECOLHIDOS NO DAS (DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL).
CLINICA MÉDICA

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

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

Pagto
02/02/21
Banco 237
Ag 1906
C/C 2488-0

Código do Serviço:
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE:
86.90-9/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Valor Total da Nota = R\$ 890,09

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	890,09	2.17	19,31	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/chavantes>.
- 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.

Consulta em 29 de Janeiro de 2021 às 06:59:18

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

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:05
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	17/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.379.000.109.144
VALOR TOTAL	650,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO SANTA PAULA L
AGENCIA: 0379-4 CONTA: 109.144-1
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	D.E9B.CCC.C97.85E.F62
------------------	-----------------------

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



LABORATÓRIO SANTA PAULA

www.labsantapaula.com.br

Número RPS	Número Nota Fiscal: 10563	Data Emissão: 12/11/2020	Chave: BYGL-YOVB
------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

LABORATORIO SANTA PAULA LTDA - EPP

AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 893 - SAO SILVESTRE V
OURINHOS - SP - CEP: 19902-440
CNPJ/CPF: 01.360.964/0001-03 Inscr. Estadual/RG: 0
Email: financeiro@labsantapaula.com.br
Telefone: (14) 3326 3501 Inscrição Municipal: 11303902

Local do Serviço: 611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICIPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2020
Atividade: 4.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Rua Maria Ferreira, 22 - Centro
Chavantes - SP - CEP: 18.970-029
CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46 Inscrição Estadual:
E-mail: cassiareginapedrosoluz@gmail.com Inscrição Municipal:
End. Cobrança:

1	EX EXAMES LABORATORIAIS	650,10	650,10
---	-------------------------	--------	--------

Valor Aprox. Tributos: R\$ 106,16 (16,33%) Fonte IBPT

Pagto 10/02/21 *Bradesco (237)*
Ag 0044-2
C/C 84061-0

[Handwritten Signature]
Cristiano Rodrigues
Administrador Hospitalar
CMA 8333

Banco:	<i>BB</i>
Conta Corrente:	<i>628-9</i>
Despesa:	<i>Serviço</i>
	<i>Tercido</i>

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

Ag 0379-4 *B. Brasil*
C/C 109144-1

Total dos Serviços	650,10
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	5,00% 32,51

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		
650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10

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

Recortar Aqui

Data Emissão 12/11/2020	RECEBI DA EMPRESA LABORATORIO SANTA PAULA LTDA - EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 10563	
Chave BYGL-YOVB	
	Local / Data
	Assinatura

LABORATÓRIO SANTA PAULA

Fatura N.º: 010714 de 05/11/2020 11:44 a 12/11/2020 23:59

Convênio: 0256 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor			
010164925 Dr SOLICITAÇÃO DO (A) CLIENTE.	05/11/2020 11:44	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVA				CULTURA	RUA MARIA FERREIRA, 22	30,00	59,10			
										CULTURA	30,00	59,10
										CULTURA	30,00	59,10
										CULTURA	30,00	59,10
										CULTURA	30,00	59,10
										CULTURA	30,00	59,10
										CULTURA	30,00	59,10
										CULTURA	30,00	59,10
										CULTURA	30,00	59,10
										CULTURA	30,00	59,10
										CULTURA	30,00	59,10
Total do Pedido								330,00	650,10			
Totais:									Detalhamento dos impostos:			
Bruto	650,10	seiscentos e cinquenta reais e dez centavos						Imposto de renda	0%	0,00		
Acréscimo	0,00							Imposto sobre serviço	0%	0,00		
Desconto	0,00							Contribuição social	0%	0,00		
Glosa	0,00							COFINS	0%	0,00		
Faturado	650,10	seiscentos e cinquenta reais e dez centavos						PIS	0%	0,00		
Impostos	0,00											
Líquido	650,10	seiscentos e cinquenta reais e dez centavos										



Emissão de comprovantes

G3321806070038601
18/02/2021 07:24:32

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:24:32
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490604199410010004200000484774185320000071858

BENEFICIARIO:

RRSS SEGURANCA NO TRABALHO LTDA M

NOME FANTASIA:

RRSS SEGURANCA NO TRABALHO LTDA M

CNPJ: 05.700.714/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

RRSS SEGURANCA NO TRABALHO LTDA M

CNPJ: 05.700.714/0001-26

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	21.702
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	718,58
VALOR COBRADO	718,58

NR.AUTENTICACAO C.91D.E1D.3BA.7E8.2BE

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.

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 726 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente RRSS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME		CPF/CNPJ 05.700.714/0001-26	UF SP	Agência / Código do Cedente 0327/060419-4
Endereço do cedente NOVE DE JULHO 582 - CENTRO - OURINHOS				CEP 19900070
Data do documento 05/02/2021	Nº do documento 00000623	Espécie documento DS	Carteira 01	Data do processamento 05/02/2021
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				Nosso Número 14/100000000004847-8
Endereço do sacado Rua Maria Ferreira - 22 - Centro - Chavantes			UF SP	CPF/CNPJ 73.027.690/0001-46
Sacador/avalista				CEP 18970-000
				CPF/CNPJ
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				
MULTA DE R\$: 14,37 APOS : 15/02/2021				
JUROS DE R\$: 2,37 AO DIA				
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Banco: <u>BB</u> Conta Corrente: <u>628-9</u> Despesa: <u>Serviço Terceiro</u> </div>				
 Clodoaldo Rodrigues Administrador Hospitalar CRM 88981				
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 15/02/2021	Valor do Documento 718,58

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA 104-0 10490.60419 94100.100042 0000.484774 1 85320000071858

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 15/02/2021
Cedente RRSS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME		CPF/CNPJ 05.700.714/0001-26	Agência / Código do Cedente 0327/060419-4	
Data do documento 05/02/2021	Nº do documento 00000623	Espécie de docto DS	Açete NAO	Data do processamento 05/02/2021
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(=) Valor do Documento 718,58
MULTA DE R\$: 14,37 APOS : 15/02/2021				(-) Desconto
JUROS DE R\$: 2,37 AO DIA				(-) Outras Deduções/Abatimentos
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA Rua Maria Ferreira - 22 - Centro Chavantes		CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46	UF: SP	CEP: 18970-000
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RRSS
Segurança no Trabalho

Número RPS: Número Nota Fiscal: 623 Data Emissão: 05/02/2021 Chave: GFLG-XXOI

RRSS SEGURANCA NO TRABALHO LTDA - ME

AV. NILO SIGNORINI, 847 - PERINO V
OURINHOS - SP - CEP: 19911-740
CNPJ/CPF: 05.700.714/0001-26 Inscr. Estadual/RG: 0
Email: assessoriadotrabalho@hotmail.com
Telefone: (14)3324 8509 Inscrição Municipal: 11303786

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2021

Atividade: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

Rua Maria Ferreira, 22 - Centro
Chavantes - SP - CEP: 18970000
CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:
End. Cobrança:

61 61 Mensalidade Mês Janeiro de 2021. 11,78 718,58
Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,37 (2.00%) Fonte IBPT

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

Observação:

Total dos Serviços	718,58
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%
	21,56

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	718,58	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	

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

Recortar Aqui

Data Emissão	05/02/2021	RECEBI DA EMPRESA RRSS SEGURANCA NO TRABALHO LTDA - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	623	
Chave	GFLG-XXOI	
	Local / Data	Assinatura

Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 6635 12.584	1.419,89		DEBITADO	12.584	1
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 15.788	1.237,57		DEBITADO	15.788	2
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 15.270	1.292,85		DEBITADO	15.270	3
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 108.362	662,92		DEBITADO	108.362	4
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 3.706	1.292,85		DEBITADO	3.706	5
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 105.559	1.564,15		DEBITADO	105.559	6
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 109.047	904,56		DEBITADO	109.047	7
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0218 30.218	1.433,01		DEBITADO	30.218	8
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 105.188	2.279,24		DEBITADO	105.188	9
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 106.370	849,87		DEBITADO	106.370	10
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 14.663	2.300,12		DEBITADO	14.663	11
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 14.881	527,96		DEBITADO	14.881	12
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 106.362	2.607,99		DEBITADO	106.362	13
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 106.702	1.391,00		DEBITADO	106.702	14
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 104.257	1.316,42		DEBITADO	104.257	15
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 106.597	1.795,35		DEBITADO	106.597	16
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 15.575	1.672,70		DEBITADO	15.575	17
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 109.063	613,08		DEBITADO	109.063	18
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 005510.014.061	484,50		DEBITADO	14.061	19
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 14.415	1.607,15		DEBITADO	14.415	20
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 106.226	3.130,85		DEBITADO	106.226	21
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 105.861	2.577,56		DEBITADO	105.861	22
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 15.546	1.480,04		DEBITADO	15.546	23
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 109.061	1.406,95		DEBITADO	109.061	24
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 105.137	1.987,21		DEBITADO	105.137	25
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 005510.105.129	1.541,21		DEBITADO	105.129	26
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 6635 12.208	1.433,01		DEBITADO	12.208	27
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 14.571	1.292,85		DEBITADO	14.571	28
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 108.654	1.572,83		DEBITADO	108.654	29
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 15.596	1.316,42		DEBITADO	15.596	30
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 15.603	2.651,04		DEBITADO	15.603	31
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 15.112	994,06		DEBITADO	15.112	32
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 108.657	823,72		DEBITADO	108.657	33
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 109.718	1.111,92		DEBITADO	109.718	34
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 15.292	3.148,20		DEBITADO	15.292	35
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 108.658	2.279,24		DEBITADO	108.658	36
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 3.639	3.572,23		DEBITADO	3.639	37
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 106.570	3.668,25		DEBITADO	106.570	38
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 106.649	696,44		DEBITADO	106.649	39
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 15.761	1.541,21		DEBITADO	15.761	40
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 14.199	1.057,05		DEBITADO	14.199	41
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 108.646	1.433,01		DEBITADO	108.646	42
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 005510.198.244	1.292,85		DEBITADO	198.244	43
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 108.656	863,54		DEBITADO	108.656	44
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 6635 11.466	1.859,59		DEBITADO	11.466	45

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

<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0379 106.412	1.822,65		DEBITADO	106.412	47
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 4.366	1.493,98		DEBITADO	4.366	48
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 3.925	1.833,53		DEBITADO	3.925	49
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 14.965	2.027,27		DEBITADO	14.965	50
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 109.276	1.810,20		DEBITADO	109.276	51
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0218 27.712	2.241,67		DEBITADO	27.712	52
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 106.409	1.801,84		DEBITADO	106.409	53
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 0055 108.767	661,97		DEBITADO	108.767	54
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 005510.197.009	637,12		DEBITADO	197.009	55
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Transf. 6635 12.118	2.050,80	90.346,96	DEBITADO	12.118	56

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

Folha de Pagamento

Apelido: CHAVANTE **Razão Social:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

05/02/2021 12:04:08

Pág:1

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46

Inscrição:

Endereço: Rua Maria Ferreira 22

Bairro: Centro

Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cidade: Chavantes

UF: SP

Depto: 1 - MATRIZ

Cód: 38 **Nome:** ADRIANA DE ALMEIDA BEZERRA

Função: TECNICO DE ENFERMAGEM

Dep. IR: 0

Admissão: 02/05/2018 **Situação:** Ativo

Ocorrência: 4 **Salário:** 1.455,50

1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	129,26
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	39 Faltas (Dias)	1,00	55,85
			142 Farmácia		70,50

Base INSS Empresa:	1.619,65	Base INSS Funcionário:	1.619,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.619,65	F.G.T.S.:	129,57
Base I.R.R.F.:	1.619,65	Deduções:	129,26		
Proventos:	1.675,50	Descontos:	255,61	Liquido:	1.419,89

Cód: 39 **Nome:** ALESANDRA DE LIMA MARTINS

Função: SERVIÇOS GERAIS

Dep. IR: 0

Admissão: 21/10/2019 **Situação:** Ativo

Ocorrência: 4 **Salário:** 1.208,48

1 Salário	30,00	1.208,48	11 INSS Sobre Salário	9,00	112,06
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	23,57

Base INSS Empresa:	1.428,48	Base INSS Funcionário:	1.428,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.428,48	F.G.T.S.:	114,28
Base I.R.R.F.:	1.428,48	Deduções:	112,06		
Proventos:	1.428,48	Descontos:	135,63	Liquido:	1.292,85

Cód: 217 **Nome:** ALESSANDRA SILVA DIAS

Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

Dep. IR: 0

Admissão: 02/01/2021 **Situação:** Ativo

Ocorrência: 4 **Salário:** 1.168,10

1 Salário	29,00	1.129,16	11 INSS Sobre Salário	9,00	104,26
8 Adicional Insalubridade	20,00	212,67			

Base INSS Empresa:	1.341,83	Base INSS Funcionário:	1.341,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.341,83	F.G.T.S.:	107,35
Base I.R.R.F.:	1.341,83	Deduções:	104,26		
Proventos:	1.341,83	Descontos:	104,26	Liquido:	1.237,57

Cód: 40 **Nome:** ALINE PAES DE OLIVEIRA

Função: ENFERMEIRO (A)

Dep. IR: 0

Admissão: 07/08/2020 **Situação:** Ativo

Ocorrência: 4 **Salário:** 2.781,24

1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário	12,00	277,54
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	61,48

Base INSS Empresa:	3.001,24	Base INSS Funcionário:	3.001,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.001,24	F.G.T.S.:	240,10
Base I.R.R.F.:	3.001,24	Deduções:	277,54		
Proventos:	3.001,24	Descontos:	339,02	Liquido:	2.662,22

Cód: 41 **Nome:** ALLYNY RAIMUNDO HONORATO

Função: NUTRICIONISTA

Dep. IR: 0

Admissão: 02/05/2017 **Situação:** Gozo de Férias

Data: 13/01/2021 **Ocorrência:** 4 **Salário:** 2.300,00

1 Salário	11,00	843,33	11 INSS Sobre Salário	12,00	80,59
8 Adicional Insalubridade	20,00	80,67	45 INSS Sobre Férias		180,75
270 Férias No Mês	19,00	1.456,67	53 Liquido de Férias		1.872,17
271 1/3 de Férias no Mês		485,56	253 IRRF Descontado nas Férias		65,80

Base INSS Empresa:	2.866,23	Base INSS Funcionário:	2.866,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.866,23	F.G.T.S.:	229,30
Base I.R.R.F.:	924,00	Deduções:	80,59		
Proventos:	2.866,23	Descontos:	2.199,31	Liquido:	666,92

Cód: 42 **Nome:** AMARILDO OMITTO ALVES

Função: SERVIÇOS GERAIS

Dep. IR: 0

Admissão: 01/10/2000 **Situação:** Ativo

Ocorrência: 4 **Salário:** 1.208,48

1 Salário	30,00	1.208,48	11 INSS Sobre Salário	9,00	112,06
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	23,57

Folha de Pagamento

05/02/2021 12:04:08

Apelido: CHAVANTE **Razão Social:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

Pág:2

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46

Inscrição:

Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Endereço: Rua Maria Ferreira 22

Bairro: Centro

Cidade: Chavantes

UF: SP

Base INSS Empresa:	1.428,48	Base INSS Funcionário:	1.428,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.428,48	F.G.T.S.:	114,28
Base I.R.R.F.:	1.428,48	Deduções:	112,06		
Proventos:	1.428,48	Descontos:	135,63	Liquido:	1.292,85

Cód: 33 **Nome:** ANA MARCELA DA SILVA COSTA **Função:** ENFERMEIRO (A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 02/01/2012 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 2.781,24

1 Salário	17,00	1.576,04	11 INSS Sobre Salário	9,00	136,56
8 Adicional Insalubridade	20,00	124,67			

Base INSS Empresa:	1.700,71	Base INSS Funcionário:	1.700,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.700,71	F.G.T.S.:	136,06
Base I.R.R.F.:	1.700,71	Deduções:	136,56		
Proventos:	1.700,71	Descontos:	136,56	Liquido:	1.564,15

Cód: 45 **Nome:** APARECIDA VANDERLEIA **Função:** TECNICO DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 22/08/2001 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.420,00

1 Salário	17,00	804,67	11 INSS Sobre Salário	7,50	71,33
8 Adicional Insalubridade	20,00	124,67	138 Mensalidade Sindical	1,95	27,69
1001 DSR Adicional Noturno		21,84	1004 UNIPLAN		34,93
1005 Adcional Noturno 45%		87,33			

Base INSS Empresa:	1.038,51	Base INSS Funcionário:	951,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.038,51	F.G.T.S.:	83,08
Base I.R.R.F.:	1.038,51	Deduções:	71,33		
Proventos:	1.038,51	Descontos:	133,95	Liquido:	904,56

Cód: 46 **Nome:** BIANCA APARECIDA PIRES CARRIEL **Função:** AUXILIAR DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 15/03/2019 **Situação:** Licença maternidade **Data:** 28/12/2020 **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.336,60

37 Salário Maternidade	30,00	1.556,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	123,59
------------------------	-------	----------	-----------------------	------	--------

Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	1.556,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.556,60	F.G.T.S.:	124,53
Base I.R.R.F.:	1.556,60	Deduções:	123,59		
Proventos:	1.556,60	Descontos:	123,59	Liquido:	1.433,01

Cód: 47 **Nome:** BRUNO DOMINGUES CRUZ **Função:** TECNICO DE RADIOLOGIA II **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/12/2010 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 2.310,75

1 Salário	30,00	2.310,75	11 INSS Sobre Salário	12,00	221,08
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	30,43

Base INSS Empresa:	2.530,75	Base INSS Funcionário:	2.530,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.530,75	F.G.T.S.:	202,46
Base I.R.R.F.:	2.530,75	Deduções:	221,08		
Proventos:	2.530,75	Descontos:	251,51	Liquido:	2.279,24

Cód: 48 **Nome:** CAMILA MARTINS TELES **Função:** TECNICO DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/03/2014 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.455,50

1 Salário	17,00	824,78	11 INSS Sobre Salário	7,50	71,20
8 Adicional Insalubridade	20,00	124,67	138 Mensalidade Sindical	1,95	28,38

Base INSS Empresa:	949,45	Base INSS Funcionário:	949,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	949,45	F.G.T.S.:	75,96
Base I.R.R.F.:	949,45	Deduções:	71,20		
Proventos:	949,45	Descontos:	99,58	Liquido:	849,87

Cód: 50 **Nome:** CAROLINE DOS REIS **Função:** TECNICO DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 02/09/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.455,50

1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	169,04
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		15,76			
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
89 Hora Extras 90%	3,50	63,03			

Folha de Pagamento						05/02/2021 12:04:08	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pag:3	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021			
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes		UF: SP	
1001 DSR Adicional Noturno		87,33					
1005 Adcional Noturno 45%		407,54					
Base INSS Empresa:	2.469,16	Base INSS Funcionário:	2.061,62	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.469,16	F.G.T.S.:		197,53	
Base I.R.R.F.:	2.469,16	Deduções:	169,04				
Proventos:	2.469,16	Descontos:	169,04	Liquido:		2.300,12	
Cód: 51	Nome: CAROLINE RODRIGUES ROCHA		Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/06/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.336,60		
1 Salário	11,00	490,09	11 INSS Sobre Salário	7,50	42,80		
8 Adicional Insalubridade	20,00	80,67					
Base INSS Empresa:	570,76	Base INSS Funcionário:	570,76	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	570,76	F.G.T.S.:		45,66	
Base I.R.R.F.:	570,76	Deduções:	42,80				
Proventos:	570,76	Descontos:	42,80	Liquido:		527,96	
Cód: 52	Nome: CASSIA REGINA PEDROSO		Função: ENFERMEIRO (A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/03/2014	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 2.781,24		
1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário	12,00	277,54		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	61,48		
			138 Mensalidade Sindical	1,95	54,23		
Base INSS Empresa:	3.001,24	Base INSS Funcionário:	3.001,24	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.001,24	F.G.T.S.:		240,10	
Base I.R.R.F.:	3.001,24	Deduções:	277,54				
Proventos:	3.001,24	Descontos:	393,25	Liquido:		2.607,99	
Cód: 53	Nome: CLAUDEINE GOMES PEREIRA		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/02/2018	Situação: Pedido de Demissão		Data: 18/01/2021		Ocorrência: 4		Salário: 1.455,50
57 Saldo de Salário	18,00	873,30	39 Faltas (Dias)	18,00	873,30		
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.455,50	73 Liquido de Rescisão		1.635,01		
61 Férias Proporcionais	12,00	873,30	95 Aviso Prévio Descontado		1.455,50		
62 1/3 de Férias Indenizadas		485,17	138 Mensalidade Sindical	1,00	14,56		
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		291,10					
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:		0,00	
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00				
Proventos:	3.978,37	Descontos:	3.978,37	Liquido:		0,00	
Cód: 54	Nome: CLEUZA APARECIDA NETO		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/04/2004	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.283,30		
1 Salário	30,00	1.283,30	11 INSS Sobre Salário	9,00	119,37		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	25,02		
1001 DSR Adicional Noturno		6,42					
1005 Adcional Noturno 45%		25,67					
Base INSS Empresa:	1.535,39	Base INSS Funcionário:	1.509,72	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.535,39	F.G.T.S.:		122,83	
Base I.R.R.F.:	1.535,39	Deduções:	119,37				
Proventos:	1.535,39	Descontos:	144,39	Liquido:		1.391,00	
Cód: 56	Nome: DALVA REGINA DE CARVALHO		Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/02/2000	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.208,48		
1 Salário	30,00	1.208,48	11 INSS Sobre Salário	9,00	112,06		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
Base INSS Empresa:	1.428,48	Base INSS Funcionário:	1.428,48	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.428,48	F.G.T.S.:		114,28	
Base I.R.R.F.:	1.428,48	Deduções:	112,06				
Proventos:	1.428,48	Descontos:	112,06	Liquido:		1.316,42	

Folha de Pagamento				05/02/2021 12:04:08	
Apelido: CHAVANTE		Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES		Pág:4	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
Cód: 57	Nome: DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/05/2015	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.284,33
1 Salário	30,00	1.284,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	126,40
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1001 DSR Adicional Noturno		83,49			
1005 Adicional Noturno 45%		333,93			
Base INSS Empresa:	1.921,75	Base INSS Funcionário:	1.587,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.921,75	F.G.T.S.:	153,74
Base I.R.R.F.:	1.921,75	Deduções:	126,40		
Proventos:	1.921,75	Descontos:	126,40	Liquido:	1.795,35
Cód: 58	Nome: EDSON DONATO		Função: AUXILIAR DE MANUTENCAO		Dep. IR: 0
Admissão: 05/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.600,00
1 Salário	30,00	1.600,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	147,30
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	1.820,00	Base INSS Funcionário:	1.820,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.820,00	F.G.T.S.:	145,60
Base I.R.R.F.:	1.820,00	Deduções:	147,30		
Proventos:	1.820,00	Descontos:	147,30	Liquido:	1.672,70
Cód: 59	Nome: ELIANA SANCHES		Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.208,48
1 Salário	11,00	443,11	11 INSS Sobre Salário	7,50	39,28
8 Adicional Insalubridade	20,00	80,67			
Base INSS Empresa:	523,78	Base INSS Funcionário:	523,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	523,78	F.G.T.S.:	41,90
Base I.R.R.F.:	523,78	Deduções:	39,28		
Proventos:	523,78	Descontos:	39,28	Liquido:	484,50
Cód: 60	Nome: ELIANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/1990	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/01/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.800,00
1 Salário	13,00	780,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	69,24
8 Adicional Insalubridade	20,00	95,33	45 INSS Sobre Férias		116,39
270 Férias No Mês	17,00	1.020,00	53 Liquido de Férias		1.379,72
271 1/3 de Férias no Mês		340,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	35,10
			253 IRRF Descontado nas Férias		21,80
Base INSS Empresa:	2.235,33	Base INSS Funcionário:	2.235,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.235,33	F.G.T.S.:	178,83
Base I.R.R.F.:	875,33	Deduções:	69,24		
Proventos:	2.235,33	Descontos:	1.622,25	Liquido:	613,08
Cód: 63	Nome: ELISANGELA PAULA PEREIRA		Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 01/10/2016	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.336,60
1 Salário	30,00	1.336,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	143,39
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	26,06
Base INSS Empresa:	1.776,60	Base INSS Funcionário:	1.776,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.776,60	F.G.T.S.:	142,13
Base I.R.R.F.:	1.776,60	Deduções:	143,39		
Proventos:	1.776,60	Descontos:	169,45	Liquido:	1.607,15
Cód: 66	Nome: FABIANO NEGRISOLI		Função: ENFERMEIRO (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 02/09/2013	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 2.781,24
1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário	12,00	289,22
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	67,90
1001 DSR Adicional Noturno		97,35			
1005 Adicional Noturno 45%		389,38			

Folha de Pagamento						05/02/2021 12:04:08	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:5	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021			
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes		UF: SP	
Base INSS Empresa:	3.487,97	Base INSS Funcionário:	3.098,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.487,97	F.G.T.S.:	279,04		
Base I.R.R.F.:	3.487,97	Deduções:	289,22				
Proventos:	3.487,97	Descontos:	357,12	Liquido:	3.130,85		
Cód: 67	Nome: FABIULA JORGE		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/08/2012	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.455,50	
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	162,60		
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	28,38		
1001 DSR Adicional Noturno	94,61						
1003 GRATIFICACAO	400,00						
1005 Adicional Noturno 45%	378,43						
Base INSS Empresa:	2.768,54	Base INSS Funcionário:	1.990,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.768,54	F.G.T.S.:	221,48		
Base I.R.R.F.:	2.768,54	Deduções:	162,60				
Proventos:	2.768,54	Descontos:	190,98	Liquido:	2.577,56		
Cód: 68	Nome: FAUSTO CLAYTON SALADINI		Função: ENFERMEIRO (A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 23/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário:	2.781,24	
1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário	12,00	299,23		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	77,62		
1001 DSR Adicional Noturno	180,79						
1005 Adicional Noturno 45%	723,13						
Base INSS Empresa:	3.905,16	Base INSS Funcionário:	3.182,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.905,16	F.G.T.S.:	312,41		
Base I.R.R.F.:	3.905,16	Deduções:	299,23				
Proventos:	3.905,16	Descontos:	376,85	Liquido:	3.528,31		
Cód: 69	Nome: FERNANDA ALVES SOARES		Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Dep. IR: 0		
Admissão: 15/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário:	1.208,48	
1 Salário	30,00	1.208,48	11 INSS Sobre Salário	9,00	112,06		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
Base INSS Empresa:	1.428,48	Base INSS Funcionário:	1.428,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.428,48	F.G.T.S.:	114,28		
Base I.R.R.F.:	1.428,48	Deduções:	112,06				
Proventos:	1.428,48	Descontos:	112,06	Liquido:	1.316,42		
Cód: 70	Nome: FRANCINE DE SOUZA ARRUDA		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário:	1.284,33	
1 Salário	30,00	1.284,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	120,62		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
1001 DSR Adicional Noturno	19,27						
1005 Adicional Noturno 45%	77,06						
Base INSS Empresa:	1.600,66	Base INSS Funcionário:	1.523,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.600,66	F.G.T.S.:	128,05		
Base I.R.R.F.:	1.600,66	Deduções:	120,62				
Proventos:	1.600,66	Descontos:	120,62	Liquido:	1.480,04		
Cód: 71	Nome: GILMARA ALAMPE DE OLIVEIRA LEMOS FELISBERTO		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0		
Admissão: 20/04/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário:	1.455,50	
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	134,29		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
Base INSS Empresa:	1.675,50	Base INSS Funcionário:	1.675,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.675,50	F.G.T.S.:	134,04		
Base I.R.R.F.:	1.675,50	Deduções:	134,29				
Proventos:	1.675,50	Descontos:	134,29	Liquido:	1.541,21		

Folha de Pagamento						05/02/2021 12:04:08	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:6	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021			
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes		UF: SP	
Cód: 72 Nome: GILMARA RUIZ		Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0			
Admissão: 22/04/2013 Situação: Ativo		Ocorrência: 4 Salário: 1.336,60					
1 Salário	30,00	1.336,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	123,59		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	26,06		
Base INSS Empresa:	1.556,60	Base INSS Funcionário:	1.556,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.556,60	F.G.T.S.:	124,53		
Base I.R.R.F.:	1.556,60	Deduções:	123,59				
Proventos:	1.556,60	Descontos:	149,65	Liquido:	1.406,95		
Cód: 73 Nome: GILVANE REGINA REAL CRUZ		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0			
Admissão: 01/02/2020 Situação: Ativo		Ocorrência: 4 Salário: 1.455,50					
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	178,40		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		54,02					
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00					
89 Hora Extras 90%	12,00	216,09					
Base INSS Empresa:	2.165,61	Base INSS Funcionário:	2.165,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.165,61	F.G.T.S.:	173,25		
Base I.R.R.F.:	2.165,61	Deduções:	178,40				
Proventos:	2.165,61	Descontos:	178,40	Liquido:	1.987,21		
Cód: 212 Nome: GISELE JULIO DE OLIVEIRA LEAL		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0			
Admissão: 18/01/2021 Situação: Ativo		Ocorrência: 4 Salário: 1.455,50					
1 Salário	13,00	630,72	11 INSS Sobre Salário	7,50	54,45		
8 Adicional Insalubridade	20,00	95,33					
Base INSS Empresa:	726,05	Base INSS Funcionário:	726,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	726,05	F.G.T.S.:	58,08		
Base I.R.R.F.:	726,05	Deduções:	54,45				
Proventos:	726,05	Descontos:	54,45	Liquido:	671,60		
Cód: 74 Nome: GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES		Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0			
Admissão: 01/02/2019 Situação: Ativo		Ocorrência: 4 Salário: 1.336,60					
1 Salário	30,00	1.336,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	123,59		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
Base INSS Empresa:	1.556,60	Base INSS Funcionário:	1.556,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.556,60	F.G.T.S.:	124,53		
Base I.R.R.F.:	1.556,60	Deduções:	123,59				
Proventos:	1.556,60	Descontos:	123,59	Liquido:	1.433,01		
Cód: 76 Nome: ISAUARA CAVALCANTI DE MELO ALVES		Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0			
Admissão: 09/05/2017 Situação: Ativo		Ocorrência: 4 Salário: 1.208,48					
1 Salário	30,00	1.208,48	11 INSS Sobre Salário	9,00	112,06		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	23,57		
Base INSS Empresa:	1.428,48	Base INSS Funcionário:	1.428,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.428,48	F.G.T.S.:	114,28		
Base I.R.R.F.:	1.428,48	Deduções:	112,06				
Proventos:	1.428,48	Descontos:	135,63	Liquido:	1.292,85		
Cód: 34 Nome: IVETE MARGARIDA GARCIA PEREIRA		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0			
Admissão: 02/05/1991 Situação: Ativo		Ocorrência: Salário: 1.455,50					
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	134,29		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	28,38		
Base INSS Empresa:	1.675,50	Base INSS Funcionário:	1.675,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.675,50	F.G.T.S.:	134,04		
Base I.R.R.F.:	1.675,50	Deduções:	134,29				
Proventos:	1.675,50	Descontos:	162,67	Liquido:	1.512,83		

Folha de Pagamento				05/02/2021 12:04:08	
Apelido: CHAVANTE		Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES		Pág:7	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes	
UF: SP					
Cód: 77	Nome: IVONE ALVES GARCIA		Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Dep. IR: 0
Admissão: 17/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.208,48	
1 Salário	30,00	1.208,48	11 INSS Sobre Salário	9,00	112,06
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	1.428,48	Base INSS Funcionário:	1.428,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.428,48	F.G.T.S.:	114,28
Base I.R.R.F.:	1.428,48	Deduções:	112,06		
Proventos:	1.428,48	Descontos:	112,06	Liquido:	1.316,42
Cód: 78	Nome: IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2001	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.284,33	
1 Salário	17,00	727,79	11 INSS Sobre Salário	7,50	63,93
8 Adicional Insalubridade	20,00	124,67	138 Mensalidade Sindical	1,95	25,04
1003 GRATIFICACAO		125,00	1004 UNIPLAN		24,95
Base INSS Empresa:	977,46	Base INSS Funcionário:	852,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	977,46	F.G.T.S.:	78,20
Base I.R.R.F.:	977,46	Deduções:	63,93		
Proventos:	977,46	Descontos:	113,92	Liquido:	863,54
Cód: 82	Nome: JOSE APARECIDO DAS NEVES SILVA		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 01/09/2014	Situação: Pedido de Demissão		Data: 28/01/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.455,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	205,33	39 Faltas (Dias)	1,00	55,85
57 Saldo de Salário	28,00	1.358,47	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	119,21
59 13o. Salário Proporcional	1,00	139,63	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	10,47
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.675,50	73 Liquido de Rescisão		4.682,74
61 Férias Proporcionais	5,00	698,13			
62 1/3 de Férias Indenizadas		558,50			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		232,71			
Base INSS Empresa:	1.647,58	Base INSS Funcionário:	1.507,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	139,63
Base F.G.T.S. 13o.:	139,63	Base F.G.T.S.:	1.507,95	F.G.T.S.:	131,81
Base I.R.R.F.:	1.507,95	Deduções:	119,21		
Proventos:	4.868,27	Descontos:	4.868,27	Liquido:	0,00
Cód: 84	Nome: LARISSA DOS SANTOS CARNEIRO		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 01/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.455,50	
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,09
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	1.895,50	Base INSS Funcionário:	1.895,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.895,50	F.G.T.S.:	151,64
Base I.R.R.F.:	1.895,50	Deduções:	154,09		
Proventos:	1.895,50	Descontos:	154,09	Liquido:	1.741,41
Cód: 86	Nome: LETICIA PELEGATTI ROSSO		Função: FARMACEUTICO		Dep. IR: 0
Admissão: 24/05/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.767,50	
1 Salário	30,00	2.767,50	11 INSS Sobre Salário	12,00	275,89
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	60,57
Base INSS Empresa:	2.987,50	Base INSS Funcionário:	2.987,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.987,50	F.G.T.S.:	239,00
Base I.R.R.F.:	2.987,50	Deduções:	275,89		
Proventos:	2.987,50	Descontos:	336,46	Liquido:	2.651,04
Cód: 87	Nome: LUCIANA BERTOZI MARTINS		Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 02/01/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.336,60	
1 Salário	30,00	1.336,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,41
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1001 DSR Adicional Noturno		86,88			
1005 Adicional Noturno 45%		347,52			

Folha de Pagamento						05/02/2021 12:04:09	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:8	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021			
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes		UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.991,00	Base INSS Funcionário:	1.643,48	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.991,00	F.G.T.S.:		159,28	
Base I.R.R.F.:	1.991,00	Deduções:	131,41				
Proventos:	1.991,00	Descontos:	131,41	Liquido:		1.859,59	
Cód: 89	Nome: LUCIMARA ROBERTA LOPES			Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/03/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário:	1.208,48	
1 Salário	30,00	1.208,48	11 INSS Sobre Salário	9,00	112,06		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	23,57		
			142 Farmácia		78,79		
			1002 MERCADO		220,00		
Base INSS Empresa:	1.428,48	Base INSS Funcionário:	1.428,48	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.428,48	F.G.T.S.:		114,28	
Base I.R.R.F.:	1.428,48	Deduções:	112,06				
Proventos:	1.428,48	Descontos:	434,42	Liquido:		994,06	
Cód: 92	Nome: MARA REGINA VENTURA			Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/08/2005	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário:	1.208,48	
1 Salário	30,00	1.208,48	11 INSS Sobre Salário	9,00	112,06		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	23,57		
			142 Farmácia		149,13		
			1002 MERCADO		320,00		
Base INSS Empresa:	1.428,48	Base INSS Funcionário:	1.428,48	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.428,48	F.G.T.S.:		114,28	
Base I.R.R.F.:	1.428,48	Deduções:	112,06				
Proventos:	1.428,48	Descontos:	604,76	Liquido:		823,72	
Cód: 93	Nome: MARCELA APARECIDA			Função: ENFERMEIRO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2010	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/01/2021		Ocorrência: 4	Salário:	2.781,24
1 Salário	13,00	1.205,20	11 INSS Sobre Salário	14,00	131,78		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		23,33	45 INSS Sobre Férias		210,71		
8 Adicional Insalubridade	20,00	95,33	53 Liquido de Férias		1.907,09		
89 Hora Extras 90%	3,00	77,76	253 IRRF Descontado nas Férias		147,17		
270 Férias No Mês	17,00	1.580,29					
271 1/3 de Férias no Mês		526,76					
Base INSS Empresa:	3.508,67	Base INSS Funcionário:	3.508,67	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.508,67	F.G.T.S.:		280,69	
Base I.R.R.F.:	1.401,62	Deduções:	131,78				
Proventos:	3.508,67	Descontos:	2.396,75	Liquido:		1.111,92	
Cód: 94	Nome: MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA			Função: ENFERMEIRO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 21/10/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	2.781,24	
1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário	12,00	309,64		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		39,60	13 IRRF Sobre Salário	15,00	89,07		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
89 Hora Extras 90%	5,00	158,40					
1001 DSR Adicional Noturno		69,54					
1005 Adicional Noturno 45%		278,13					
Base INSS Empresa:	3.546,91	Base INSS Funcionário:	3.268,78	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.546,91	F.G.T.S.:		283,75	
Base I.R.R.F.:	3.546,91	Deduções:	309,64				
Proventos:	3.546,91	Descontos:	398,71	Liquido:		3.148,20	
Cód: 35	Nome: MARCUS VINICIUS PALOSQUI			Função: TECNICO DE RADIOLOGIA II		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/04/2001	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário:	2.310,75	
1 Salário	30,00	2.310,75	11 INSS Sobre Salário	12,00	221,08		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	30,43		

Folha de Pagamento						05/02/2021 12:04:09	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:9	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021			
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes		UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.530,75	Base INSS Funcionário:	2.530,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.530,75	F.G.T.S.:	202,46		
Base I.R.R.F.:	2.530,75	Deduções:	221,08				
Proventos:	2.530,75	Descontos:	251,51	Liquido:	2.279,24		
Cód: 97	Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA DE SOUZA		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0		
Admissão: 24/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.455,50		
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,09		
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00					
Base INSS Empresa:	1.895,50	Base INSS Funcionário:	1.895,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.895,50	F.G.T.S.:	151,64		
Base I.R.R.F.:	1.895,50	Deduções:	154,09				
Proventos:	1.895,50	Descontos:	154,09	Liquido:	1.741,41		
Cód: 98	Nome: MARIA DE FATIMA DE CARVALHO		Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/12/1996	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 4.156,38		
1 Salário	30,00	4.156,38	11 INSS Sobre Salário	14,00	463,97		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	244,16		
			138 Mensalidade Sindical	1,95	81,05		
			1004 UNIPLAN		14,97		
Base INSS Empresa:	4.376,38	Base INSS Funcionário:	4.376,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.376,38	F.G.T.S.:	350,11		
Base I.R.R.F.:	4.376,38	Deduções:	463,97				
Proventos:	4.376,38	Descontos:	804,15	Liquido:	3.572,23		
Cód: 36	Nome: MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA		Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/12/2006	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 4.156,38		
1 Salário	30,00	4.156,38	11 INSS Sobre Salário	14,00	463,97		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	244,16		
Base INSS Empresa:	4.376,38	Base INSS Funcionário:	4.376,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.376,38	F.G.T.S.:	350,11		
Base I.R.R.F.:	4.376,38	Deduções:	463,97				
Proventos:	4.376,38	Descontos:	708,13	Liquido:	3.668,25		
Cód: 99	Nome: MARIA DO CARMO ALBINO		Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/07/2015	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/01/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.336,60		
1 Salário	13,00	579,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	60,77		
8 Adicional Insalubridade	20,00	95,33	45 INSS Sobre Férias		81,54		
270 Férias No Mês	17,00	757,41	53 Liquido de Férias		1.086,25		
271 1/3 de Férias no Mês		252,47					
1001 DSR Adicional Noturno		80,20					
1005 Adicional Noturno 45%		160,40					
Base INSS Empresa:	1.925,00	Base INSS Funcionário:	1.764,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.925,00	F.G.T.S.:	154,00		
Base I.R.R.F.:	915,12	Deduções:	60,77				
Proventos:	1.925,00	Descontos:	1.228,56	Liquido:	696,44		
Cód: 101	Nome: MARIA ROSA FERNANDES		Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0		
Admissão: 13/02/2006	Situação: Aposentadoria por invalidez (provisória)		Data: 03/07/2020	Ocorrência: 4	Salário: 1.069,08		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00		
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00				
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00		
Cód: 102	Nome: MARLI APARECIDA MARTINS DOS REIS		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/05/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.455,50		
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	134,29		

Folha de Pagamento				05/02/2021 12:04:09	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:10	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
8 Adicional Insalubridade		20,00	220,00		
Base INSS Empresa:	1.675,50	Base INSS Funcionário:	1.675,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.675,50	F.G.T.S.:	134,04
Base I.R.R.F.:	1.675,50	Deduções:	134,29		
Proventos:	1.675,50	Descontos:	134,29	Líquido:	1.541,21
Cód: 103	Nome: MIRIAN PALOSCHI DOS SANTOS		Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 01/12/2015	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.336,60
1 Salário	30,00	1.336,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,47
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	39 Faltas (Dias)	2,00	103,77
1001 DSR Adicional Noturno		80,20	138 Mensalidade Sindical	1,95	26,06
1005 Adcional Noturno 45%		320,79	142 Farmácia		349,24
			1002 MERCADO		300,00
Base INSS Empresa:	1.853,82	Base INSS Funcionário:	1.533,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.853,82	F.G.T.S.:	148,31
Base I.R.R.F.:	1.853,82	Deduções:	121,47		
Proventos:	1.957,59	Descontos:	900,54	Líquido:	1.057,05
Cód: 104	Nome: NADIR DE SALES FERNANDES		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/12/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.336,60
1 Salário	30,00	1.336,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	123,59
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	1.556,60	Base INSS Funcionário:	1.556,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.556,60	F.G.T.S.:	124,53
Base I.R.R.F.:	1.556,60	Deduções:	123,59		
Proventos:	1.556,60	Descontos:	123,59	Líquido:	1.433,01
Cód: 105	Nome: NIELSE SOARES CARNEIRO FORTES		Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2016	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.208,48
1 Salário	30,00	1.208,48	11 INSS Sobre Salário	9,00	112,06
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	23,57
Base INSS Empresa:	1.428,48	Base INSS Funcionário:	1.428,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.428,48	F.G.T.S.:	114,28
Base I.R.R.F.:	1.428,48	Deduções:	112,06		
Proventos:	1.428,48	Descontos:	135,63	Líquido:	1.292,85
Cód: 106	Nome: NILTON CESAR DOS SANTOS		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.455,50
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	143,46
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1001 DSR Adicional Noturno		101,89			
1005 Adcional Noturno 45%		407,54			
Base INSS Empresa:	2.184,93	Base INSS Funcionário:	1.777,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.184,93	F.G.T.S.:	174,79
Base I.R.R.F.:	2.184,93	Deduções:	143,46		
Proventos:	2.184,93	Descontos:	143,46	Líquido:	2.041,47
Cód: 111	Nome: RODRIGO SOARES BANDEIRA		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 04/07/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.420,00
1 Salário	30,00	1.420,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	136,85
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1001 DSR Adicional Noturno		63,90			
1005 Adcional Noturno 45%		255,60			
Base INSS Empresa:	1.959,50	Base INSS Funcionário:	1.703,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.959,50	F.G.T.S.:	156,76
Base I.R.R.F.:	1.959,50	Deduções:	136,85		
Proventos:	1.959,50	Descontos:	136,85	Líquido:	1.822,65

Folha de Pagamento		05/02/2021 12:04:09	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES		Pág:11	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Bairro: Centro		Cidade: Chavantes	
UF: SP			
Cód: 113	Nome: ROSANGELA DE OLIVEIRA	Função: RECEPCIONISTA	Dep. IR: 0
Admissão: 01/04/2001	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.434,33
1 Salário	30,00	1.434,33	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	9,00
			132,38
			138 Mensalidade Sindical
			1,95
			27,97
Base INSS Empresa:	1.654,33	Base INSS Funcionário:	1.654,33
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.654,33
Base I.R.R.F.:	1.654,33	F.G.T.S.:	132,35
Base I.R.R.F.:	1.654,33	Deduções:	132,38
Proventos:	1.654,33	Descontos:	160,35
		Liquido:	1.493,98
Cód: 114	Nome: ROSIANE GOMES PERIERA INOCENCIO	Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.420,00
1 Salário	30,00	1.420,00	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	9,00
1001 DSR Adicional Noturno		94,61	159,41
1005 Adicional Noturno 45%		255,60	
Base INSS Empresa:	2.210,21	Base INSS Funcionário:	1.954,61
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.210,21
Base I.R.R.F.:	2.210,21	F.G.T.S.:	176,82
Base I.R.R.F.:	2.210,21	Deduções:	159,41
Proventos:	2.210,21	Descontos:	159,41
		Liquido:	2.050,80
Cód: 115	Nome: SANDRA MARIA NASCIMENTO	Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2006	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.336,60
1 Salário	30,00	1.336,60	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	9,00
1001 DSR Adicional Noturno		86,88	131,41
1005 Adicional Noturno 45%		347,52	138 Mensalidade Sindical
			1,95
			26,06
Base INSS Empresa:	1.991,00	Base INSS Funcionário:	1.643,48
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.991,00
Base I.R.R.F.:	1.991,00	F.G.T.S.:	159,28
Base I.R.R.F.:	1.991,00	Deduções:	131,41
Proventos:	1.991,00	Descontos:	157,47
		Liquido:	1.833,53
Cód: 116	Nome: SARAH DA SILVA NOVAES	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 02/10/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.455,50
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	9,00
1001 DSR Adicional Noturno		58,22	159,33
1005 Adicional Noturno 45%		232,88	
Base INSS Empresa:	2.186,60	Base INSS Funcionário:	1.953,72
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.186,60
Base I.R.R.F.:	2.186,60	F.G.T.S.:	174,93
Base I.R.R.F.:	2.186,60	Deduções:	159,33
Proventos:	2.186,60	Descontos:	159,33
		Liquido:	2.027,27
Cód: 118	Nome: SILVANA DOS SANTOS	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/1993	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.455,50
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		43,41	9,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	155,13
89 Hora Extras 90%	12,00	173,64	
1001 DSR Adicional Noturno		14,56	
1005 Adicional Noturno 45%		58,22	
Base INSS Empresa:	1.965,33	Base INSS Funcionário:	1.907,11
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.965,33
Base I.R.R.F.:	1.965,33	F.G.T.S.:	157,23
Base I.R.R.F.:	1.965,33	Deduções:	155,13
Proventos:	1.965,33	Descontos:	155,13
		Liquido:	1.810,20
Cód: 121	Nome: STEFANIA APARECIDA PAIXAO DE SOUZA FREDERICO	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 02/10/2016	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.455,50

Folha de Pagamento						05/02/2021 12:04:09
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:12
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021		
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP		
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	163,26	
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00				
1001 DSR Adicional Noturno		101,89				
1005 Adcional Noturno 45%		407,54				
Base INSS Empresa:	2.404,93	Base INSS Funcionário:	1.997,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.404,93	F.G.T.S.:	192,39	
Base I.R.R.F.:	2.404,93	Deduções:	163,26			
Proventos:	2.404,93	Descontos:	163,26	Liquido:	2.241,67	
Cód: 124 Nome: THEREZINHA RODRIGUES Função: RECEPCIONISTA Dep. IR: 0						
Admissão: 02/05/2014 Situação: Ativo				Ocorrência: 4	Salário: 1.284,33	
1 Salário	30,00	1.284,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	126,98	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	25,04	
1001 DSR Adicional Noturno		89,91				
1005 Adcional Noturno 45%		359,62				
Base INSS Empresa:	1.953,86	Base INSS Funcionário:	1.594,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.953,86	F.G.T.S.:	156,31	
Base I.R.R.F.:	1.953,86	Deduções:	126,98			
Proventos:	1.953,86	Descontos:	152,02	Liquido:	1.801,84	
Cód: 127 Nome: VANIA CRISTINA DA SILVA Função: COZINHEIRO (A) Dep. IR: 0						
Admissão: 03/08/2020 Situação: Ativo				Ocorrência: 4	Salário: 1.208,48	
1 Salário	30,00	1.208,48	11 INSS Sobre Salário	9,00	112,06	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	23,57	
			142 Farmácia		310,88	
			1002 MERCADO		320,00	
Base INSS Empresa:	1.428,48	Base INSS Funcionário:	1.428,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.428,48	F.G.T.S.:	114,28	
Base I.R.R.F.:	1.428,48	Deduções:	112,06			
Proventos:	1.428,48	Descontos:	766,51	Liquido:	661,97	
Cód: 130 Nome: ZENILDA ALVARENGA CONCEICAO DONATO Função: RECEPCIONISTA Dep. IR: 0						
Admissão: 01/12/2017 Situação: Ativo				Ocorrência: 4	Salário: 1.658,45	
1 Salário	11,00	608,10	11 INSS Sobre Salário	7,50	51,65	
8 Adicional Insalubridade	20,00	80,67				
Base INSS Empresa:	688,77	Base INSS Funcionário:	688,77	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	688,77	F.G.T.S.:	55,10	
Base I.R.R.F.:	688,77	Deduções:	51,65			
Proventos:	688,77	Descontos:	51,65	Liquido:	637,12	

Folha de Pagamento

05/02/2021 12:04:09

Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

Pág:13

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46

Inscrição:

Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Endereço: Rua Maria Ferreira 22

Bairro: Centro

Cidade: Chavantes

UF: SP

RESUMO Depto: 1 - MATRIZ

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	1.633,00	91.623,26	11 INSS Sobre Salário	592,50	9.260,48
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		176,12	13 IRRF Sobre Salário	120,00	967,30
8 Adicional Insalubridade	1.420,00	14.160,68	39 Faltas (Dias)	22,00	1.088,77
37 Salário Maternidade	30,00	1.556,60	45 INSS Sobre Férias		589,39
57 Saldo de Salário	46,00	2.231,77	53 Liquidado de Férias		6.245,23
59 13o. Salário Proporcional	1,00	139,63	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	119,21
60 Férias Vencidas (Aqs1)	60,00	3.131,00	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	10,47
61 Férias Proporcionais	17,00	1.571,43	73 Liquidado de Rescisão		6.317,75
62 1/3 de Férias Indenizadas		1.043,67	95 Aviso Prévio Descontado		1.455,50
89 Hora Extras 90%	35,50	688,92	138 Mensalidade Sindical	43,90	670,07
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		523,81	142 Farmácia		958,54
270 Férias No Mês	70,00	4.814,37	253 IRRF Descontado nas Férias		234,77
271 1/3 de Férias no Mês		1.604,79	1002 MERCADO		1.160,00
1001 DSR Adicional Noturno		1.519,78	1004 UNIPLAN		74,85
1003 GRATIFICACAO		525,00			
1005 Adcional Noturno 45%		5.853,83			

Proventos:	131.164,66	Descontos:	29.152,33	Líquido:	102.012,33
-------------------	------------	-------------------	-----------	-----------------	------------

Totais

Base INSS Empresa:	122.109,75	Base INSS Funcionário:	117.427,15	Base I.R.R.F.:	117.247,19
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	139,63			Deduções:	9.379,69

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	123.666,35	F.G.T.S.:	9.893,34	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	139,63	F.G.T.S. 13o. Salário:	11,17		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	9.979,55	Cod. 1058	Dedução FPAS	1.556,60
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	8.422,95
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 65

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 6 Empregados

Ocorrência 4: 59 Empregados

Total de Empregados Afastados

Licença Maternidade:

1

Aposentadoria por Invalidez:

1

4

Folha de Pagamento

Apelido: CHAVANTE **Razão Social:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

05/02/2021 12:04:09

Pág:14

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46

Inscrição:

Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Endereço: Rua Maria Ferreira 22

Bairro: Centro

Cidade: Chavantes

UF: SP

RESUMO GERAL

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	1.633,00	91.623,26	11 INSS Sobre Salário	592,50	9.260,48
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		176,12	13 IRRF Sobre Salário	120,00	967,30
8 Adicional Insalubridade	1.420,00	14.160,68	39 Faltas (Dias)	22,00	1.088,77
37 Salário Maternidade	30,00	1.556,60	45 INSS Sobre Férias		589,39
57 Saldo de Salário	46,00	2.231,77	53 Liquidado de Férias		6.245,23
59 13o. Salário Proporcional	1,00	139,63	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	119,21
60 Férias Vencidas (Aqs1)	60,00	3.131,00	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	10,47
61 Férias Proporcionais	17,00	1.571,43	73 Liquidado de Rescisão		6.317,75
62 1/3 de Férias Indenizadas		1.043,67	95 Aviso Prévio Descontado		1.455,50
89 Hora Extras 90%	35,50	688,92	138 Mensalidade Sindical	43,90	670,07
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		523,81	142 Farmácia		958,54
270 Férias No Mês	70,00	4.814,37	253 IRRF Descontado nas Férias		234,77
271 1/3 de Férias no Mês		1.604,79	1002 MERCADO		1.160,00
1001 DSR Adicional Noturno		1.519,78	1004 UNIPLAN		74,85
1003 GRATIFICACAO		525,00			
1005 Adcional Noturno 45%		5.853,83			

Proventos: 131.164,66 **Descontos:** 29.152,33 **Líquido:** 102.012,33

Totais

Base INSS Empresa: 122.109,75 Base INSS Funcionário: 117.427,15 Base I.R.R.F.: 117.247,19
 Base INSS Empresa 13o. Sal.: 139,63 Deduções: 9.379,69

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 123.666,35 F.G.T.S.: 9.893,34 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 139,63 F.G.T.S. 13o. Salário: 11,17

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00
 Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00

GPS

Cod. 1031 Segurados 9.979,55 Cod. 1058 Dedução FPAS 1.556,60
 Cod. 1040 Empresa 0,00 Cod. 1066 Total Líquido 8.422,95
 Cod. Terceiros 0,00

Total de Funcionários: 65

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 6 Empregados

Ocorrência 4: 59 Empregados

Total de Empregados Afastados

Licença Maternidade:

1

Aposentadoria por Invalidez:

1

4



Emissão de comprovantes

G3312307517352061
23/02/2021 07:58:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.07
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0018-3 - OURINHOS
CONTA: 13.004.260-5

FAVORECIDO: SILVANA MOLINA SIQUEIRA 13296265830
CPF/CNPJ: 14.768.393/0001-92
VALOR: R\$ 286,00
DEBITO EM: 22/02/2021

=====

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: 6.6F5.1D0.643.D26.F18

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:	Data Emissão:	Chave:
		1464	20/01/2021	USLX-KHKF
SILVANA MOLINA SIQUEIRA RUA ARGEMIRO GERALDO, 220 - C R P E MURANTE OURINHOS - SP - CEP: 19905-270 CNPJ/CPF: 14.768.393/0001-92 Inscr. Estadual/RG: 495.090.567.113 Email: Telefone: (14) 30263494 Inscrição Municipal: 11309905				


Local do Serviço: 611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 01/2021 Atividade: 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Dados do Tomador de Serviço	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO CHAVANTES - SP - CEP: 18.970-029 CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: E-mail: End. Cobrança: O MESMO	

2	01	Telefone pleno pt rep.	82,00	164,00
1	01	Manutenção de ramal de pabx (200,201, 203 e 212)	122,00	122,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 52,20 (18,25%) Fonte IBPT				

Banco:	<u>BB</u>
Conta Corrente:	<u>628-9</u>
Despesa:	<u>Serviço Terceiro</u>

Pagto 27/01/21
 Banco 033
 Ag 0038
 C/C 13004260-5

Santa Casa de Chavantes RECEBIDO <u>21 01 21</u> <u>silvana</u>	 Cláudio 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	
OPTANTE PELO SIMEI	

Observação: Ordem de serviço nº 5397	Total dos Serviços	286,00
	Total de Deduções	0,00
	ISS SEM RETENÇÃO	0,00% 0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido							
286,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	286,00

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

Recortar Aqui

Data Emissão	20/01/2021		RECEBI DA EMPRESA SILVANA MOLINA SIQUEIRA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	1464		
Chave	USLX-KHKF	Local / Data	



Emissão de comprovantes

G3342608253292551
26/02/2021 08:28:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.44
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 8467000000-9 59710006002-4
70545767318-8 20210224000-1
Data do pagamento 25/02/2021
Valor em Dinheiro 59,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 59,71
=====

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 4.7FA.63F.2CF.31E.181

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0005



02700029



CTCE INDAIATUBA SPI PL18
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R MARIA FERREIRA 22 FU COMPL COMPLEMENTO
CENTRO
18970-029 CHAVANTES SP

POSTAGEM: 17/02/2021 VENCIMENTO: 24/02/2021



7216210573411620000001378020170221

Cristóvão Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 28091

Devidas sobre essa conta ligue
0800 221 5421

Banco: BB

Conta Corrente: 628-9

Despesa: Telefonia

CÓDIGO DA CONTA 2400112

SUA CONTA VENCE EM
24/02/2021

VALOR DA CONTA
R\$ 59,71

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Fevereiro/2021
data de emissão: 12/02/2021
nº da fatura: 0270545767318
nº da nota fiscal: 001355816
cód. para débito automático: 2400112-5

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	58,28
Juros 00270424292063 - 12/2020	RS	0,38
Multa 00270424292063 - 12/2020	RS	1,05
Total da Conta:	RS	59,71

Descontos e Vantagens

Informações
Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!
Chamadas períodos anteriores = cham. com até 90 dias do fechamento desta fatura

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1433421866	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	103	03:54:43	0,00
1433421866	Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras	5	00:03:02	5,34
1433421866	Chamadas períodos anteriores	16	00:40:10	0,00
1433421866	Total	124	04:37:55	5,34
1433422358	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	62	02:36:54	0,00
1433422358	Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras	1	00:00:40	1,05
1433422358	Chamadas períodos anteriores	7	00:12:41	0,00
1433422358	Total	70	02:50:15	1,05
	Total do Resumo	194	07:28:10	6,39

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 1.000 min		09/01/2021 a 08/02/2021	51,89
		Subtotal:	51,89

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA
2400112

NÚMERO DA FATURA
0270545767318

DATA DE VENCIMENTO
24/02/2021

VALOR DA CONTA
R\$ 59,71

846700000009 597100060024 705457673188 202102240001

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 2400112

Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LD - Data de adesao: 30/10/2012 (continuação)							
TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURACÃO	TARIFA	VALOR
14 33421866	ASSIS	18 33026028	17/01/2021	01:40:47	00:00:14	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33224467	18/01/2021	01:42:05	00:01:55	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33224467	18/01/2021	02:13:10	00:05:13	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	18/01/2021	09:25:25	00:02:28	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33226016	18/01/2021	10:22:35	00:01:07	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	18/01/2021	10:25:02	00:03:28	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33226016	18/01/2021	12:55:26	00:04:11	Dia	0,00
14 33421866	IPAUSSU	14 33441112	18/01/2021	13:11:17	00:03:06	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	19/01/2021	11:44:51	00:00:15	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	19/01/2021	11:45:27	00:00:37	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022245	19/01/2021	12:33:07	00:05:21	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	19/01/2021	13:00:50	00:00:41	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	19/01/2021	20:07:12	00:01:09	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33028300	19/01/2021	20:09:01	00:01:32	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	19/01/2021	20:10:57	00:05:43	Noite	0,00
14 33421866	SAO PAULO	11 51128800	20/01/2021	12:23:00	00:03:11	Dia	0,00
14 33421866	SAO PAULO	11 51128800	20/01/2021	15:49:13	00:01:27	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33723805	20/01/2021	16:13:57	00:03:24	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	20/01/2021	17:34:17	00:02:01	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33268247	21/01/2021	14:09:28	00:01:46	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	21/01/2021	15:54:49	00:00:59	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	21/01/2021	16:20:32	00:00:53	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022240	22/01/2021	10:51:10	00:04:12	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	22/01/2021	11:13:24	00:00:50	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33021120	22/01/2021	22:58:37	00:00:44	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33021120	22/01/2021	22:59:42	00:06:58	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022240	25/01/2021	13:48:40	00:08:18	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022240	26/01/2021	02:05:18	00:01:08	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022240	27/01/2021	14:26:05	00:01:48	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	27/01/2021	16:02:00	00:00:48	Dia	0,00
14 33421866	SAO PAULO	11 23395622	29/01/2021	13:03:40	00:02:18	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225417	30/01/2021	09:24:33	00:00:12	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	IPAUSSU	14 33441112	30/01/2021	10:37:42	00:02:21	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	SAO PAULO	11 51128800	30/01/2021	10:45:55	00:04:07	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	IPAUSSU	14 33441112	30/01/2021	10:58:37	00:00:33	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022245	31/01/2021	09:36:57	00:02:48	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	01/02/2021	05:33:24	00:01:46	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	01/02/2021	09:01:20	00:04:18	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	01/02/2021	09:42:13	00:00:50	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	01/02/2021	15:48:48	00:00:47	Dia	0,00
14 33421866	SAO PAULO	11 51128800	03/02/2021	09:11:37	00:03:23	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	03/02/2021	11:00:57	00:00:58	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	03/02/2021	11:50:17	00:00:40	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33021120	03/02/2021	15:01:34	00:00:20	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	03/02/2021	15:11:26	00:03:17	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	03/02/2021	15:22:59	00:04:07	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	04/02/2021	08:11:07	00:00:52	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	04/02/2021	08:13:54	00:01:14	Dia	0,00
14 33421866	AVARE	14 37111350	04/02/2021	11:30:28	00:00:35	Dia	0,00
14 33421866	SAO PAULO	11 51128800	04/02/2021	22:32:15	00:01:36	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	04/02/2021	22:34:46	00:02:48	Noite	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	11/01/2021	08:13:49	00:02:02	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	11/01/2021	08:23:08	00:01:00	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	11/01/2021	08:28:17	00:01:13	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	11/01/2021	08:29:50	00:02:47	Dia	0,00
14 33422358	PIRAIU	14 33511666	11/01/2021	08:59:02	00:01:03	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 30261064	11/01/2021	09:01:57	00:01:22	Dia	0,00
14 33422358	SANTO ANTONIO DA PLATINA	43 35347219	11/01/2021	13:01:41	00:05:18	Dia	0,00
14 33422358	PIRAIU	14 33511666	11/01/2021	13:09:12	00:01:01	Dia	0,00
14 33422358	SANTO ANTONIO DA PLATINA	43 35347219	11/01/2021	13:35:59	00:03:43	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	11/01/2021	15:20:12	00:13:37	Dia	0,00
14 33422358	PARAGUACU PAULISTA	18 33611133	12/01/2021	08:20:00	00:03:55	Dia	0,00
14 33422358	PIRAIU	14 33515582	12/01/2021	09:23:47	00:01:27	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33244067	12/01/2021	14:49:10	00:00:59	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33244067	12/01/2021	14:53:59	00:03:17	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	13/01/2021	08:13:19	00:01:10	Dia	0,00
14 33422358	PIRAIU	14 33515582	13/01/2021	08:46:14	00:05:19	Dia	0,00
14 33422358	ASSIS	18 33214102	13/01/2021	13:46:13	00:00:37	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	13/01/2021	15:39:02	00:02:45	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	13/01/2021	15:42:07	00:01:32	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	13/01/2021	15:43:54	00:00:52	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	13/01/2021	15:53:13	00:00:54	Dia	0,00

Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações

código conta	2400112
mês de referência	Fevereiro/2021
data de emissão	12/02/2021
nº da fatura	0270545767318

Este documento refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada ao lado.
Não é necessário levá-lo ao banco.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e Torre B - Santo Amaro - SP - Cep: 04709-110
 CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 R MARIA FERREIRA 22 FU COMPL
 CENTRO
 18970-029 CHAVANTES SP
 CNPJ: 73.027.690/0001-46 - I.E.: ISENT0

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	58,28	001355816	A1	22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF -
 002-53914/2000, de 24/08/00

Resumo dos Serviços

Plano Comercial 21 - 1.000 min ICMS 12,99	RS	51,89
Tráfego Fixo-Móvel LDN ICMS 1,58	RS	6,39

Total dos Serviços RS 58,28

Reservado ao Fisco

14B1.1F89.DE85.B9CF.57A1.F1F1.0436.D37E

Base de Cálculo ICMS:	Aliquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
RS 58,28	25%	RS 14,57	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%