

Bernardino de Campos, 28 de Abril de 2021.

Ofício nº. 043/2020


A/C da Sra. Cátia Regina Ribeiro – Secretária de Saúde.  
Setor: Secretaria de Saúde do Município de Chavantes.

**Assunto: Prestação de Contas MARÇO/2021 – TERMO DE CONVÊNIO 02/2021**

Prezada,

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada no município de Chavantes/SP como Organização Social de Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.027.690/0001-46, vem através deste ofício, encaminhar o Relatório de Prestação de Contas contendo em anexo: Nota Fiscal, contas pagas e demonstrativo, comprovantes de pagamento das mesmas, extrato da conta corrente e extrato de investimentos do Banco do Brasil - conta 628-9, referente a competência do mês de **Março/2021**, dos serviços executados na Unidade de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

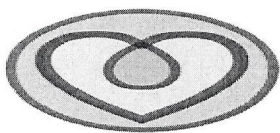
Sem mais para o momento,



---

Clodoaldo Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

23/04/2021  
Alexandre Maria Amoral Vieira  
Auxiliar Administrativo  
CS II - Chavantes - SP



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: TERMO DE FOMENTO 02/2021

OBJETO: Manutenção do Pronto Socorro

EXERCÍCIO: 2021

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\$386.126,62 (Trezentos e oitenta e seis mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 193.063,31	550.055.000.056.698	02/03/2021	R\$ 193.063,31
R\$ 193.063,31	550.055.000.056.698	24/03/2021	R\$ 193.063,31
		SALDO ANTERIOR	
		TOTAL	R\$ 386.126,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

Rendimento aplicação

32,07

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 referente aos meses de **janeiro/fevereiro de 2021**, supra mencionado, na importância de R\$386.126,62 (Trezentos e oitenta e seis mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REEALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção do Pronto Socorro	MARÇO	212.751,74
TOTAL DAS DESPESAS		212.751,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

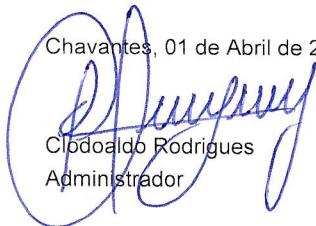
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
14/01/2021	nf. 015430153	Cia Jaguarí de Energia	Energia Elétrica	3.168,87
07/03/2021	s/n	GRF/FGTS	Encargos Sociais	10.897,72
05/03/2021	s/n	Marcus Vinicius Palosqui	Desp. Com Pessoal	4.026,19
17/02/2021	nf. 3374	Ouriponto Soluções em Com. De Ponto	Processamento de Dados	69,90
05/02/2021	nf. 3214	Banco de Sangue de Ourinhos	Serviços de Terceiros	562,11
05/03/2021	s/n	Folha Pagamento/fevereiro/21/PARCIAL	Desp. Com Pessoal/PARCIAL	97.158,05
04/02/2021	nf. 59915	Ourilab Diagnóstico de Análises Clin	Desp. Exames Laboratoriais	7.151,20
24/02/2021	nf. 016502	Windmill com. De alimentos	Generos Alimenticios	360,00
25/02/2021	nf. 18095	Nutrel Industria e Comercio	Generos Alimenticios	280,60
19/02/2021	nf. 123042397-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone	127,56
11/03/2021	s/n	Leticia Pelegatti Rosso	Desp. Com Pessoal	3.393,03
11/03/2021	s/n	Rosangela de Oliveira	Desp. Com Pessoal	2.089,93
12/03/2021	s/n	Adriana Almeida Bezerra	Desp. Com Pessoal	6.533,55
11/03/2021	s/n	Stefania Ap. P. de Souza Frederico	Desp. Com Pessoal	2.485,04
11/03/2021	s/n	Mirian Paloschi	Desp. Com Pessoal	2.349,61

*(Handwritten signature)*

12/03/2021	s/n	GRF/FGTS	Encargos Sociais	1.398,84
05/03/2021	nf. 625	RRSS Segurança no Trabalho Ltda	Serviços de Terceiros	718,58
05/03/2021	nf. 3240	Banco de Sangue de Ourinhos	Serviços de Terceiros	733,25
04/03/2021	nf. 821	Clínica Médica Dr. Xavier S/S Ltda	Honorários Médicos	2.000,12
04/03/2021	nf. 156	Clínica Médica Dr. Clemlison	Honorários Médicos	22.651,79
04/03/2021	nf. 318	Clínica Cristo Rei Doenças do Coração	Honorários Médicos	3.587,19
04/03/2021	nf. 2173	Medi Clínica S/C Ltda	Honorários Médicos	327,90
04/03/2021	nf. 95	Zaul e Tavares Serviços Médicos	Honorários Médicos	7.093,90
19/03/2021	s/n	DARF	Encargos Sociais	1.121,94
19/03/2021	s/n	GPS	Encargos Sociais	9.977,53
04/03/2021	NF. 54997	Cheiro Verde Com de Mat. Reciclável	Serviços de Terceiros	916,86
04/03/2021	nf. 61436	Ourlab Diagnóstico de Análises Clin	Serviços de Terceiros	4.501,29
18/02/2021	nf. 015660153	Cia Jaguari de Energia	Energia Elétrica	2.508,65
23/02/2021	nf. 50443	Humana Alimentar Distr. Pro. Nutr.	Generos Alimentícios	480,00
01/02/2021	nf. 1101	Godoy e Godoy laboratório	Serviços de Terceiros	1.926,84
08/03/2021	nf. 14756	Cirurgica Neves Ltda	Manutenção Equipamento	1.493,00
26/03/2021	nf. 7	Logic Soluções Hospitalares /PARCIAL	Manutenção Equipamento/PARCIAL	8.960,00
08/03/2021	nf. 3903/Parcial	Cirurgica Neves Ltda	Manutenção Equipamento	1.000,00
01/03/2021	nf. 801	T. A. de Oliveira Del Chico Panificadora	Generos Alimentícios	536,50
31/03/2021	s/n	Extrato Bancário	Despesas Bancárias	164,20
			<b>TOTAL</b>	<b>212.751,74</b>

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, 01 de Abril de 2021



Clodoaldo Rodrigues  
Administrador



# Extrato conta corrente

G331051144140438008  
05/04/2021 11:47:25

## Cliente - Conta atual

Agência 55-8  
Conta corrente 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES  
Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	193.063,31 C	
				02/03 0055 56698-5 P M C F M S RE			
02/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	193.063,31 D	0,00 C
03/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.301	3.168,87 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
03/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.168,87 C	0,00 C
05/03/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.658	4.026,19 D	
				05/03 0055 108658-8			
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.558	69,90 D	
				OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE			
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.559	10.897,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.560	562,11 D	
				756 4399 003344498000106 BANCO DE SANG			
05/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.003.639	3.572,23 D	
				02/03 0055 3639-0 MARIA DE F DE			
05/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.003.706	1.292,85 D	
				02/03 0055 3706-0 AMARILDO OMITT			
05/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.004.366	1.493,98 D	
				02/03 0055 4366-4 ROSANGELA DE O			
05/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.012.148	1.827,70 D	
				02/03 0055 12148-7 NILTON CESAR D			
05/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.014.199	1.098,55 D	
				02/03 0055 14199-2 MIRIAN PALOSCH			
05/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.014.415	1.607,15 D	
				02/03 0055 14415-0 ELISANGELA PAU			
05/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.014.571	1.395,39 D	
				02/03 0055 14571-8 ISAURA C DE ME			
05/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.014.663	1.906,40 D	
				02/03 0055 14663-3 CAROLINE DOS R			
05/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.014.881	1.433,01 D	
				02/03 0055 14881-4 CAROLINE RODRI			
05/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.014.965	1.741,41 D	
				02/03 0055 14965-9 SARAH DA SILVA			
05/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.015.112	915,33 D	
				02/03 0055 15112-2 LUCIMARA ROBER			
05/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.015.270	1.192,85 D	

05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.015.292	3.457,80 D
			02/03 0055 15292-7 MARCIA R CIRIA		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.015.546	1.385,45 D
			02/03 0055 15546-2 FRANCINE DE SO		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.015.575	1.672,70 D
			02/03 0055 15575-6 EDSON DONATO		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.015.596	1.316,42 D
			03/03 0055 15596-9 IVONE ALVES GA		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.015.603	2.651,04 D
			02/03 0055 15603-5 LETICIA PELEGA		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.015.761	1.541,21 D
			02/03 0055 15761-9 MARLI A SOUZA		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.015.788	1.316,42 D
			03/03 0055 15788-0 ALESSANDRA DA		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.015.817	1.316,42 D
			03/03 0055 15817-8 MARICELMA DA S		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.104.257	1.316,42 D
			02/03 0055 104257-2 DALVA R DE C D		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.105.137	929,18 D
			02/03 0055 105137-7 GILVANE REGINA		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.105.188	2.805,88 D
			02/03 0055 105188-1 BRUNO DOMINGUE		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.105.559	3.050,66 D
			02/03 0055 105559-3 ANA MARCELA SI		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.105.861	2.574,00 D
			02/03 0055 105861-4 FABIULA JORGE		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.106.226	2.865,81 D
			02/03 0055 106226-3 FABIANO NEGRIS		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.106.362	1.401,66 D
			02/03 0055 106362-6 CASSIA REGINA		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.106.370	1.512,83 D
			02/03 0055 106370-7 CAMILA MARTINS		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.106.409	1.743,15 D
			02/03 0055 106409-6 THEREZINHA ROD		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.106.570	3.668,25 D
			02/03 0055 106570-X MARIA F MARCEL		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.106.597	1.892,20 D
			02/03 0055 106597-1 DIEGO ALMEIDA		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.106.649	1.143,33 D
			02/03 0055 106649-8 MARIA C ALBINO		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.106.702	1.487,08 D
			02/03 0055 106702-8 CLEUZA APARECI		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.108.362	1.354,62 D
			02/03 0055 108362-7 ALLYNY RAIMUND		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.108.646	1.385,79 D
			02/03 0055 108646-4 NADIR DE SALES		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.108.654	1.512,83 D
			02/03 0055 108654-5 IVETE MARGARID		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.108.656	1.585,46 D
			03/03 0055 108656-1 IVONE A DE OLI		

05/03/2021

0000

13105

144

Transferência Agendada

5.500.000.108.656

1.585,46 D

05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.108.658	2.862,76 D
			02/03 0055 108658-8 MARCUS VINICIU		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.108.767	1.020,86 D
			02/03 0055 108767-3 VANIA CRISTINA		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.109.047	1.901,24 D
			02/03 0055 109047-X APARECIDA V DE		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.109.061	1.491,64 D
			02/03 0055 109061-5 GILMARA RUIZ		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.109.063	897,69 D
			02/03 0055 109063-1 ELIANE RAQUEL		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.109.276	822,40 D
			02/03 0055 109276-6 SILVANA DOS SA		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.109.718	1.426,14 D
			02/03 0055 109718-0 MARCELA APAREC		
05/03/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	5.500.510.014.061	1.316,42 D
			03/03 0055 510014061-1 ELIANA SANCHES		
05/03/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	5.500.510.105.129	1.541,21 D
			03/03 0055 510105129-9 GILMARA A O L		
05/03/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	5.500.510.197.009	1.725,89 D
			03/03 0055 510197009-X ZENILDA ALVARE		
05/03/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	5.500.510.198.244	1.292,85 D
			03/03 0055 510198244-6 NIELSE SOARES		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	21.800.000.027.712	1.947,99 D
			02/03 0218 27712-6 STEFANIA A P S		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	21.800.000.030.218	1.433,01 D
			02/03 0218 30218-X BIANCA A P C B		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.900.000.036.852	1.293,31 D
			03/03 0379 36852-0 NILCIMARA OLIV		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.900.000.106.412	2.162,95 D
			02/03 0379 106412-6 RODRIGO SOARES		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	663.500.000.011.466	1.815,76 D
			03/03 6635 11466-9 LUCIANA BERTOZ		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	663.500.000.012.118	1.914,83 D
			02/03 6635 12118-5 ROSIANE G PERE		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	663.500.000.012.208	1.433,01 D
			02/03 6635 12208-4 GRAZIELE C BUE		
05/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	663.500.000.012.584	1.670,91 D
			02/03 6635 12584-9 ADRIANA ALMEID		
05/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.019.616	1,20 D
			Cobrança referente 05/03/2021		
05/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.019.617	1,20 D
			Cobrança referente 05/03/2021		
05/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.019.618	1,20 D
			Cobrança referente 05/03/2021		
05/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.019.619	1,20 D
			Cobrança referente 05/03/2021		
05/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.019.620	1,20 D
			Cobrança referente 05/03/2021		
05/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.019.621	1,20 D
			Cobrança referente 05/03/2021		

05/03/2021	0000	13113	Cobrança referente 05/03/2021 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.019.623			1,20 D
05/03/2021	0000	13113	Cobrança referente 05/03/2021 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.019.624			1,20 D
05/03/2021	0000	13113	Cobrança referente 05/03/2021 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.019.625			1,20 D
05/03/2021	0000	13113	Cobrança referente 05/03/2021 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.019.626			1,20 D
05/03/2021	0000	13113	Cobrança referente 05/03/2021 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.019.627			1,20 D
05/03/2021	0000	13113	Cobrança referente 05/03/2021 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.019.628			1,20 D
05/03/2021	0000	13113	Cobrança referente 05/03/2021 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.019.629			1,20 D
05/03/2021	0000	13113	Cobrança referente 05/03/2021 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.019.630			1,20 D
05/03/2021	0000	13113	Cobrança referente 05/03/2021 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.019.631			1,20 D
05/03/2021	0000	13113	Cobrança referente 05/03/2021 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.019.632			1,20 D
05/03/2021	0000	13113	Cobrança referente 05/03/2021 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.019.633			1,20 D
05/03/2021	0000	13113	Cobrança referente 05/03/2021 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.019.634			1,20 D
05/03/2021	0000	13113	Cobrança referente 05/03/2021 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.019.635			1,20 D
05/03/2021	0000	13113	Cobrança referente 05/03/2021 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.641.200.019.636			1,20 D
05/03/2021	0000	00000	Cobrança referente 05/03/2021 855 BB RF CP Aut Mais	42	112.739,17 C	0,00 C	
08/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.670.700.061.160			1,20 D
08/03/2021	0000	00000	Cobrança referente 05/03/2021 855 BB RF CP Aut Mais	42			
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	7.151,20 D	1,20 C	0,00 C
09/03/2021	0000	13105	756 4399 004343198000167 OURILAB DIAGN 363 Pagto conta telefone	30.902			127,56 D
09/03/2021	0000	13113	VIVO FIXO/BRASIL 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.068.456			10,45 D
09/03/2021	0000	00000	Cobrança referente 09/03/2021 855 BB RF CP Aut Mais	42	7.289,21 C	0,00 C	
10/03/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.014.339	83.333,33 C		
10/03/2021	0055	99015	10/03 0055 14339-1 FUNDO MUNICIPAL 870 Transferência recebida	550.055.000.014.339	45.833,33 C		
10/03/2021	0000	13105	10/03 0055 14339-1 FUNDO MUNICIPAL 109 Pagamento de Boleto	31.001	360,00 D		
10/03/2021	0000	13113	WINDMILL COMERCIO DE EMBALAGENS E PROD 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.201.916.587			84,00 D
10/03/2021	0000	00000	Cobrança referente 10/03/2021 345 BB RF CP Aut Mais	42	128.722,66 D	0,00 C	
11/03/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.804	83.333,33 D		

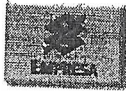
11/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	31.101	280,60 D	
11/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 10/03 0055 4366-4	5.500.000.004.366	2.089,93 D	
11/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 10/03 0055 14199-2	5.500.000.014.199	2.349,61 D	
11/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 10/03 0055 15603-5	5.500.000.015.603	3.393,03 D	
11/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 10/03 0218 27712-6	21.800.000.027.712	2.485,04 D	
11/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	890.701.100.022.719	1,20 D	
11/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	890.701.100.022.720	1,20 D	
11/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	890.701.100.022.721	1,20 D	
11/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	890.701.100.022.722	1,20 D	
11/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	139.769,67 C	0,00 C
12/03/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 12/03 6635 12584-9	556.635.000.012.584	6.533,55 D	
12/03/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	31.201	1.398,84 D	
12/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	820.710.700.162.236	1,20 D	
12/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/03/2021	820.710.700.162.237	1,20 D	
12/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/03/2021	830.711.200.170.023	1,20 D	
12/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.935,99 C	0,00 C
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RRSS SEGURANCA NO TRABALHO LTDA ME	31.501	718,58 D	
15/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	718,58 C	0,00 C
16/03/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 16/03 0218 4148-3	550.218.000.004.148	327,90 D	
16/03/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 16/03 6752 6232-4	556.752.000.006.232	7.093,90 D	
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1906 057264491000103 CLINICA MEDIC	31.601	2.000,12 D	
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1837 010996763000198 CLINICA MEDIC	31.602	22.651,79 D	
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1906 004538636000142 CLINICA CRIST	31.603	3.587,19 D	
16/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 16/03 16:58 Banco De Sangue De Ourinho	31.604	733,25 D	
16/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/03/2021	890.751.100.194.249	1,20 D	
16/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/03/2021	890.751.100.194.250	1,20 D	



16/03/2021	0000	13113	Cobrança referente 16/03/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.751.100.215.229	10,45 D	
16/03/2021	0000	13113	Cobrança referente 16/03/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.751.100.215.230	10,45 D	
16/03/2021	0000	00000	Cobrança referente 16/03/2021 855 BB RF CP Aut Mais	42	36.427,90 C	0,00 C
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.901	1.121,94 D	
19/03/2021	0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO 375 Impostos	31.902	9.977,53 D	
19/03/2021	0000	00000	GPS - CODIGO DE BARRAS 855 BB RF CP Aut Mais	42	11.099,47 C	0,00 C
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	916,86 D	
22/03/2021	0000	00000	CHEIRO VERDE 855 BB RF CP Aut Mais	42	916,86 C	0,00 C
24/03/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	193.063,31 C	
24/03/2021	0000	13105	24/03 0055 56698-5 P M C F M S RE 144 PIX - Enviado	32.401	4.501,29 D	
24/03/2021	0000	00000	24/03 16:29 OURILAB DIAGNOSTICOS DE AN 345 BB RF CP Aut Mais	42	188.562,02 D	0,00 C
25/03/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.007.033	1.926,84 D	
25/03/2021	0000	13105	25/03 0055 7033-5 GODOY & GODOY 362 Pagamento conta luz	32.501	2.508,65 D	
25/03/2021	0000	13105	CIA JAGUARI DE ENERGIA 109 Pagamento de Boleto	32.502	480,00 D	
25/03/2021	0000	13113	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.841.200.340.064	1,20 D	
25/03/2021	0000	00000	Cobrança referente 25/03/2021 855 BB RF CP Aut Mais	42	4.916,69 C	0,00 C
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	1.493,00 D	
29/03/2021	0000	13105	CIRURGICA NEVES LTDA 109 Pagamento de Boleto	32.902	1.000,00 D	
29/03/2021	0000	13105	CIRURGICA NEVES LTDA 109 Pagamento de Boleto	32.903	8.960,00 D	
29/03/2021	0000	13105	LOGIQ SOLUCOES HOSPITALARES EI 144 PIX - Enviado	32.904	536,50 D	
29/03/2021	0000	00000	29/03 16:37 T A DE OLIVEIRA DEL CHICO 855 BB RF CP Aut Mais	42	11.989,50 C	0,00 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338050955579093009  
05/04/2021 09:58:26

**Cliente**

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

**BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/03/2021	APLICAÇÃO	193.063,31			41.530,957949	4,648660169	41.530,957949
03/03/2021	RESGATE	3.168,87		0,01	681,673532	4,648676900	40.849,284417
	Aplicação 02/03/2021	3.168,87		0,01	681,673532		
05/03/2021	RESGATE	112.739,17	0,02	1,20	24.251,943992	4,648715585	16.597,340425
	Aplicação 02/03/2021	112.739,17	0,02	1,20	24.251,943992		
08/03/2021	RESGATE	1,20			0,258134	4,648740766	16.597,082291
	Aplicação 02/03/2021	1,20			0,258134		
09/03/2021	RESGATE	7.289,21		0,12	1.568,015002	4,648762919	15.029,067289
	Aplicação 02/03/2021	7.289,21		0,12	1.568,015002		
10/03/2021	APLICAÇÃO	128.722,66			27.689,507989	4,648788272	42.718,575278
11/03/2021	RESGATE	139.769,67	0,15	1,84	30.066,124071	4,648808728	12.652,451207
	Aplicação 02/03/2021	69.865,55	0,15	1,56	15.029,067289		
	Aplicação 10/03/2021	69.904,12		0,28	15.037,056782		
12/03/2021	RESGATE	7.935,99		0,06	1.707,106362	4,648831600	10.945,344845
	Aplicação 10/03/2021	7.935,99		0,06	1.707,106362		
15/03/2021	RESGATE	718,58			154,571225	4,648860091	10.790,773620
	Aplicação 10/03/2021	718,58			154,571225		
16/03/2021	RESGATE	36.427,90	0,02	0,56	7.835,969505	4,648879756	2.954,804115
	Aplicação 10/03/2021	36.427,90	0,02	0,56	7.835,969505		
19/03/2021	RESGATE	11.099,47	0,03	0,46	2.387,565256	4,649070835	567,238859
	Aplicação 10/03/2021	11.099,47	0,03	0,46	2.387,565256		
22/03/2021	RESGATE	916,86		0,05	197,216228	4,649262436	370,022631
	Aplicação 10/03/2021	916,86		0,05	197,216228		
24/03/2021	APLICAÇÃO	188.562,02			40.554,625674	4,649581074	40.924,648305
25/03/2021	RESGATE	4.916,69	0,04	0,27	1.057,478599	4,649739487	39.867,169706
	Aplicação 10/03/2021	1.720,30	0,04	0,17	370,022631		
	Aplicação 24/03/2021	3.196,39		0,10	687,455968		
29/03/2021	RESGATE	11.989,50	0,03	1,05	2.578,577615	4,650075271	37.288,592091
	Aplicação 24/03/2021	11.989,50	0,03	1,05	2.578,577615		
31/03/2021	SALDO ATUAL	173.406,27					
					37.288,592091		37.288,592091

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	510.347,99
RESGATES (-)	336.973,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,29
IOF (-)	5,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,39
SALDO ATUAL =	173.406,27

**Valor da Cota**

26/02/2021	4,648597381
31/03/2021	4,650384034

**Rentabilidade**



# Emissão de comprovantes

G3360316517429831  
03/03/2021 16:55:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.02  
0055800055 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

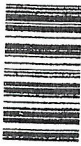
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA		
Codigo de Barras	83620000031-0	68870052322-0
	53389323608-3	10001519415-0
Data do pagamento		03/03/2021
Valor em Dinheiro		3.168,87
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.168,87

DOCUMENTO: 030301  
AUTENTICACAO SISBB: 7.2B3.87E.B88.D46.2D2

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

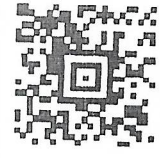
TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

97200208



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 015430153 série C  
Data de Emissão 14/01/2021  
Data de Apresentação: 19/01/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 810001519415



Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN  
09 CHVB005-00000259 40161485 704680057

Leitura Próximo Mês 11/02/2021  
Reservado ao Fisco  
C04E.8CFA.5ADD.0B2E.CDE5.0F40.87EC.3A13

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 73.027.880/0001-46  
INSC. EST: 719000838114  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDEMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR  
0800 772 21 96 704680057 3030193690 JAN/2021 22/02/2021 3.168,87  
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N.º 812461661466	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,73%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JAN/21	4.560,000	kWh	0,39981679	1823,16	1823,16	18,00	328,17	1823,16	14,95	68,00	
0801	Energia Ativa Fornecida - TE	JAN/21	4.560,000	kWh	0,29889036	1362,94	1362,94	18,00	245,33	1362,94	11,18	50,84	Vermelha
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				38,16	38,16	18,00	6,87	38,16	0,31	1,42	P2 15
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21				190,11	190,11	18,00	34,22	190,11	1,58	7,08	Dias Amarela
0805	Energia Ativa Injetada TUSD	JAN/21	480,000	kWh	0,32783334	157,36				191,60	1,57	7,16	14 Dias
0801	Energia Ativa Injetada TE	JAN/21	480,000	kWh	0,29887600	143,46	143,46	18,00	25,82	143,46	1,18	5,36	
0801	Cred Adc Band Amarela	JAN/21				4,01	4,01	18,00	0,72	4,01	0,03	0,15	
0801	Cred Adc Band Vermelha	JAN/21				20,00	20,00	18,00	3,60	20,00	0,16	0,76	
0899	Fator Potencia												
	Total Distribuidora		0,96278										
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					3088,64							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/21				78,33							

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	JAN	4660	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
2020	DEZ	4840	33	Consumo kWh	0,30086000	0,23140000	40161485	Ativa	14/01/2021	18/12/2020	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	NOV	3880	30				40161485	Reserva	018	804	40,00	4.560		11/02/2021
	OUT	4000	30						218	188	40,00	1.280		
	SET	4400	32											
	AGO	3520	30											
	JUL	4080	28											
	JUN	4680	32											
	MAI	2760	30											
	ABR	6640	32											
	MAR	6040	28											
	FEV	6440	30											
	JAN	6200	28											

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014  
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Lei nº 13019/2014 consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100,00%  
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Banco: BB  
0289  
Despesa: Energia elétrica

Cristóvão Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 015430153 série C  
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

CódDébAut-Banco 810001519415 Total a Pagar (R\$) 3.168,87 Data de Vencimento 22/02/2021  
PAINÉIRAS MERCADINHO RUA DAS ORQUIDEAS 225 - JD. PAINÉIRAS  
MINIMERCADO DO ALEMAO RUA CURITIBA 237 - JD PLANALTO  
AUTO ESCOLA BENEDETI AV. CEL. ALBINO ALVES GARCIA 226 - CENTRO

836200000310 688700523220 533893236083 100015194150

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.14  
0055800055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000108-5 97720179210-4  
30765005087-4 30276900001-6  
Data do pagamento 05/03/2021  
CNPJ/CEI/CPF 73027690/0001-46  
COMPETENCIA 02/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2021  
VALOR DEPOSITO 10.897,72  
Valor Total 10.897,72  
-----

DOCUMENTO: 030559  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EC3.E66.F57.66D.6F4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

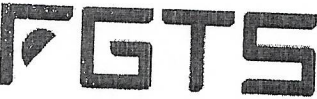
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/03/2021 - 18:56:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES				02-DDD/TELEFONE (0011)23684348	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 136.221,62	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.027.690/0001-46	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.897,72		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.897,72		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 Lei nº 13019/2014  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/03/2021 - 18:56:42

*Godaldo Rodrigues*  
 Godaldo Rodrigues  
 Administrador Hospitalar  
 CRA 88091

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES				02-DDD/TELEFONE (0011)23684348	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 136.221,62	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.027.690/0001-46	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.897,72		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.897,72		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

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

858000001085 977201792104 307650050874 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:31:47  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.658
VALOR TOTAL	4.026,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.7B3.F4C.7BB.DA6.631
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 35 - MARCUS VINICIUS PALOSQUI

CTPS Nº/Série: 00093130/00087/SP

Período aquisitivo: 01/04/2019 a 31/03/2020

Depto.: MATRIZ

Período de gozo: 02/03/2021 a 21/03/2021

Período de Abono Pecuniário: 22/03/2021 a 31/03/2021

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.310,75	Salário Variável 924,30	Remuneração base para fins de férias 3.235,05
----------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------

### DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

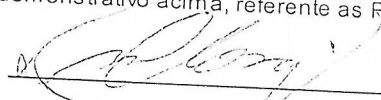
Março / 2021

43 - Férias	20	2.156,70	44 - IRRF Sobre Férias	24,75
47 - Abono Pecuniário	10	1.078,35	45 - INSS Sobre Férias	262,46
50 - 1/3 de Férias		718,90		
52 - 1/3 Abono Pecuniário		359,45		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 4.313,40</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 287,21</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, VINTE E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)			
R\$ 4.026,19				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.026,19

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES (CNPJ: 73.027.690/0001-46) a importância líquida de R\$ 4.026,19 (QUATRO MIL, VINTE E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Chavantes, 05 de Março de 2021

  
Empregado

  
Cláudio Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
CRA 08034

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

Banco: BB  
Conta Corrente: 698-9  
Despesa: Pessoal

Exato 04/03/21  
Ag 0055-8  
CIC 308658-8  
B. Email

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



# AVISO DE FÉRIAS

Chavantes, 1 de Fevereiro de 2021

Sr.(a)

MARCUS VINICIUS PALOSQUI

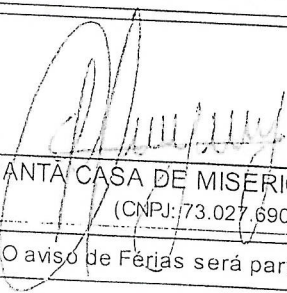
CTPS (nº/série/uf): 00093130/00087/SP

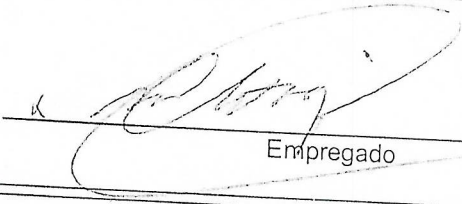
Depto.: MATRIZ

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/04/2019 à 31/03/2020	02/03/2021 à 21/03/2021	22/03/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 05/03/2021. Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

  
SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
(CNPJ: 73.027.690/0001-46)

  
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014



## Emissão de comprovantes

G3380516392178001  
05/03/2021 16:54:1205/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:54:14  
005500055 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112123009584072072400088103738550000006990

BENEFICIARIO:

OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE

NOME FANTASIA:

OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE

CNPJ: 22.905.740/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE

CNPJ: 22.905.740/0001-00

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	30.558
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	69,90
VALOR COBRADO	69,90

NR. AUTENTICACAO 4.3E3.EB9.0C5.AE0.B2F

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.



# 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:
	3374	17/02/2021	BDMZ-KZQJ

### OURIPONTO SOLUCOES EM CONT.DE PONTO E AC. LTDA

RUA REVERENDO MANOEL ALVES DE BRITO, 68 - JD OURO VERDE  
 OURINHOS - SP - CEP: 19906-110  
 CNPJ/CPF: 22.905.740/0001-00      Inscr. Estadual/RG: 495.178.029.110  
 Email: comercial@ouriponto.com.br  
 Telefone: (14)3324-2967      Inscrição Municipal: 11313573

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE  
 Natureza Operação: Prestação de Serviços      Competência: 02/2021  
 Atividade: 14.02 - Assistência técnica

### Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

RUA MARIA FERREIRA, s/n - CENTRO

CHAVANTES - SP - CEP: 18970-000

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: santacasachavantes@hotmail.com; nfe@ouriponto.com.br

End. Cobrança:

1 UN suporte mensal ao software de tratamento de ponto  
 Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,90 (18,45%) Fonte IBPT

69,90

69,90

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 Lei nº 13019/2014

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

Maria de Fatima de Carvalho  
 Administração  
 CPF 078.919.918-12

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

Observação:

Total dos Serviços	69,90
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	5,00 %      3,50

Total da Nota 69,90	RETENÇÕES								Total Líquido 69,90
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Recortar Aqui

Data Emissão 17/02/2021	RECEBI DA EMPRESA OURIPONTO SOLUCOES EM CONT.DE PONTO E AC. LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 3374	
Chave BDMZ-KZQJ	
Local / Data	Assinatura



748-X

Recibo do Pagador

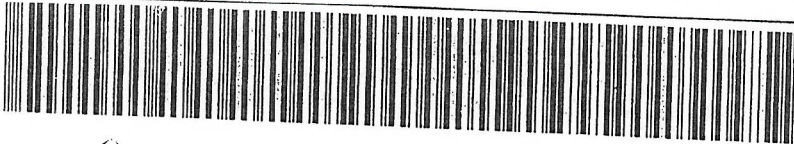
Local de Pagamento Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento					Vencimento <b>05/03/2021</b>
Beneficiário OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - CNPJ: 22.905.740/0001-00 RUA REVERENDO MANOEL ALVES DE BRITO,68 JARDIM OURO VERDE, OURINHOS/SP 19906110 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0720.24.00088
Data do Documento 17/02/2021	Número do Documento 45771-03	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/02/2021	Nosso Número 21/200958-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>69,90</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTO AUTOMATICO NO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 2,21 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/03/2021 Multa de R\$ 1,39 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA S/N - CENTRO, CHAVANTES / SP - 18970000					CPF / CNPJ 73027690000146
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



748-X

74891.12123 00958.407207 24000.881037 3 85500000006990

Local de Pagamento Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento					Vencimento <b>05/03/2021</b>
Beneficiário OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - CNPJ: 22.905.740/0001-00 RUA REVERENDO MANOEL ALVES DE BRITO,68 JARDIM OURO VERDE, OURINHOS/SP 19906110 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0720.24.00088
Data do Documento 17/02/2021	Número do Documento 45771-03	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/02/2021	Nosso Número 21/200958-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>69,90</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTO AUTOMATICO NO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 2,21 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/03/2021 Multa de R\$ 1,39 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA S/N - CENTRO, CHAVANTES / SP - 18970000					CPF / CNPJ 73027690000146
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

Maria de Fatima de Carvalho  
Administração  
CPF 078.919.918-12

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

Cidivaldo Rodrigues  
 Administrador Hospitalar  
 CRA 82091

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.14  
0055800055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: BANCO DE SANGUE DE OURINHOS LTDA  
CPF/CNPJ: 03.344.498/0001-06  
VALOR: R\$ 562,11  
DEBITO EM: 05/03/2021

=====

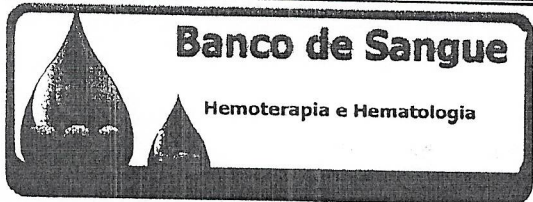
DOCUMENTO: 030560  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A7E.73D.399.F9B.00F



# 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:
	3214	05/02/2021	VVWG-JIQF

**BANCO DE SANGUE DE OURINHOS LTDA**

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

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE  
 Natureza Operação: Prestação de Serviços      Competência: 02/2021  
 Atividade: 4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres

### Dados do Tomador de Serviço

**Santa Casa de Misericórdia de Chavantes**  
 Rua Maria Ferreira, 22 - Centro  
 Chavantes - SP - CEP: 18.970-000  
 CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46      Inscrição Estadual:      Inscrição Municipal:  
 E-mail: scmc@cednet.com.br  
 End. Cobrança: Rua Maria Ferreira, 22

1	1	Serviços Prestados de Hemoterapia	562,11	562,11
Valor Aprox. Tributos: R\$ 87,30 (15,53%) Fonte IBPT				

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

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 Lei nº 13019/2014

Clodoaldo Rodrigues  
 Administrador Hospitalar  
 CRA 88091

TERMO DE FOMENTO Nº 03/2021  
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 Lei nº 13019/2014

Observação: PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021 - VENCIMENTO 20/02/2021

Total dos Serviços	562,11
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %      16,86

Total da Nota 562,11	RETENÇÕES								Total Líquido 562,11				
	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00		CSLL	0,00	INSS	0,00

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

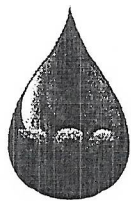
Recortar Aqui

Data Emissão  
05/02/2021  
 Número da NF  
3214  
 Chave  
VVWG-JIQF

RECEBI DA EMPRESA BANCO DE SANGUE DE OURINHOS LTDA  
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura



# Banco de Sangue de Ourinhos

## Hemoterapia e Hematologia

Ourinhos, 05 de Fevereiro de 2021.

À  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

### RELATÓRIO DE TRANSFUSÕES

#### Módulos Pré-Transfusionais do SUS / Convênios / Particulares

Período de 01/01/21 à 31/01/21			
Quantidade	HemoComponentes	Valor	Total
13	0306020068 - Concentrado de Hemácias	R\$ 8,39	R\$ 109,07
2	0212020056 - Praparo de Componentes Lavados	R\$ 5,00	R\$ 10,00
0	0306020106 - Plasma Fresco	R\$ 8,39	R\$ -
0	0306020076 - Concentrado de Plaquetas	R\$ 8,39	R\$ -
0	0306020068 - Reserva Concentrado Hemácias	R\$ 8,39	R\$ -
13	0212010026 - Exames Pré-Transfusional I	R\$ 17,04	R\$ 221,52
13	0212010034 - Exames Pré-Transfusional II	R\$ 17,04	R\$ 221,52
0	0202120031 - Fenotipagem do sistema RH	R\$ 7,01	R\$ -
0	CONVÊNIO - Concentrado de Hemácias	R\$ 215,83	R\$ -
0	PARTICULAR - Concentrado de Hemácias	R\$ 317,00	R\$ -
0	CONVÊNIO - Rserva de Concentrado	R\$ 47,85	R\$ -
0	IAMSPE - Concentrado de Hemácias	R\$ 174,59	R\$ -
0	IAMSPE - Plasma Fresco	R\$ 315,10	R\$ -
<b>Total</b>			<b>R\$ 562,11</b>

Pagamento até o dia 20/02/21	R\$ 562,11
Pagamento a partir de 21/02/21	R\$ 618,32

### ATENÇÃO

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

Beatriz Carrero  
Faturamento BSO

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



**Banco de Sangue**  
Hemoterapia e Hematologia

BANCO DE SANGUE DE OURINHOS

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

03.344.498/0001-06 - ,

FATURA N.º: 25414

Data Emissão: 05/02/2021

Referência: 01/01/2021 à 31/01/2021

Paciente: **ALEXANDRE BERTAQUI**

Convênio: **SUS Internado**

False

Registro Hospitalar: **13670**

RG:

1

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

Leito: Nao Inf.

Origem	Item Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor (R\$)
212010026	Exames pré-transfusional I	2	17,04	34,08
212010034	Exames pré-transfusional II	2	17,04	34,08

Total em R(\$): 68,16

Desconto R(\$): 0,00

**Líquido (R\$): 68,16**

Valor por Extenso: (Sessenta e oito reais e dezesseis centavos)

BANCO DE SANGUE DE OURINHOS





**Banco de Sangue**  
Hemoterapia e Hematologia

BANCO DE SANGUE DE OURINHOS

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

03.344.498/0001-06 - ,

**FATURA N.º: 25414**

Data Emissão: 05/02/2021

Referência: 01/01/2021 à 31/01/2021

Paciente: **ANTONIO HENRIQUE FERRARI**

Convênio: **SUS Internado**

False

Registro Hospitalar: **13667**

RG:

1

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

Leito: Nao Inf.

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

Total em R(\$): 84,94

Desconto R(\$): 0,00

**Líquido (R\$): 84,94**

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

BANCO DE SANGUE DE OURINHOS



**Banco de Sangue**  
Hemoterapia e Hematologia

**BANCO DE SANGUE DE OURINHOS**

R JOAQUIM DE AZEVEDO, - Fone: - (14)3302-2245 - ()  
03.344.498/0001-06 - ,

**FATURA N.º: 25414**

Data Emissão: 05/02/2021

Referência: 01/01/2021 à 31/01/2021

Paciente: **CLEIDE MACHADO DE OLIVEIRA**

Convênio: **SUS Internado**

False

Registro Hospitalar: **13653**

RG:

1

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

Leito: Nao Inf.

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

Total em R(\$): 84,94

Desconto R(\$): 0,00

**Líquido (R\$): 84,94**

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

**BANCO DE SANGUE DE OURINHOS**



**Banco de Sangue**  
Hemoterapia e Hematologia

**BANCO DE SANGUE DE OURINHOS**

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

03.344.498/0001-06 - ,

**FATURA N.º: 25414**

Data Emissão: 05/02/2021

Referência: 01/01/2021 à 31/01/2021

Paciente: **ELZA DE PAULA GAZETA**

Convênio: **SUS Internado**

False

Registro Hospitalar: **13639**

RG:

1

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

Leito: Nao Inf.

Origem	Item Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor (R\$)
212010026	Exames pré-transfusional I	3	17,04	51,12
212010034	Exames pré-transfusional II	3	17,04	51,12
306020068	Transfusão de concentrado de hemácias	3	8,39	25,17

Total em R(\$): 127,41

Desconto R(\$): 0,00

**Líquido (R\$): 127,41**

Valor por Extenso: (Cento e vinte e sete reais e quarenta e um centavos)

**BANCO DE SANGUE DE OURINHOS**



**Banco de Sangue**  
Hemoterapia e Hematologia

**BANCO DE SANGUE DE OURINHOS**

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

03.344.498/0001-06 - ,

**FATURA N.º: 25414**

Data Emissão: 05/02/2021

Referência: 01/01/2021 à 31/01/2021

Paciente: **EMILLY VITÓRIA BENTO FERNANDEZ**

Convênio: **SUS Internado**

False

Registro Hospitalar: **17574**

RG:

1

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

Leito: Nao Inf.

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

Total em R(\$): 84,94

Desconto R(\$): 0,00

**Líquido (R\$): 84,94**

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

**BANCO DE SANGUE DE OURINHOS**



**Banco de Sangue**  
Hemoterapia e Hematologia

**BANCO DE SANGUE DE OURINHOS**

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

03.344.498/0001-06 - ,

**FATURA N.º: 25414**

Data Emissão: 05/02/2021

Referência: 01/01/2021 à 31/01/2021

Paciente: **MARIANGELA HERTEL CURI CHIARATO**

Convênio: **SUS Internado**

False

Registro Hospitalar: **13669**

RG:

1

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

Leito: Nao Inf.

Origem	Item Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor (R\$)
212010026	Exames pré-transfusional I	2	17,04	34,08
212010034	Exames pré-transfusional II	2	17,04	34,08
212020056	Preparo de componentes lavados	2	5,00	10,00
306020068	Transfusão de concentrado de hemácias	2	8,39	16,78

Total em R(\$): 94,94

Desconto R(\$): 0,00

**Líquido (R\$): 94,94**

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

**BANCO DE SANGUE DE OURINHOS**

## REFERENCIA: FEVEREIRO/2021

Códig	Nome Completo	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO-corrente	valor	Conta p/ Pagamento
198	ADRIANA DE ALMEIDA	437.758.468-59	BRASIL	6635-4	12584-9	CORRENTE	R\$ 1.670,91	628-9
212	ALESANDRA DE LIMA	220.884.258-88	BRASIL	0055-8	15270-6	CORRENTE	R\$ 1.192,85	628-9
267	ALESSANDRA DA SILVA DIAS	338.677.438-51	BRASIL	0055-8	15788-0	CORRENTE	R\$ 1.316,42	628-9
222	ALINE PAES DE OLIVEIRA	390.761.948/07	BRASIL	0055-8	13787-1	CORRENTE	R\$ 2.662,22	628-9
188	ALLYNN RAIMUNDO	294.412.948-10	BRASIL	0055-8	108362-7	CORRENTE	R\$ 1.354,62	628-9
91	AMARILDO OMITTO ALVES	137.157.058-25	BRASIL	0055-8	3706-0	CORRENTE	R\$ 1.292,85	628-9
148	ANA MARCELA DA SILVA	345.201.468-10	BRASIL	0055-8	105559-3	CORRENTE	R\$ 3.050,66	628-9
102	APARECIDA VANDERLEIA	158.326.498-18	BRASIL	0055-8	109047-X	CORRENTE	R\$ 1.901,24	628-9
207	BIANCA APARECIDA PIRES	445.011.658-55	BRASIL	0218-6	30218-X	CORRENTE	R\$ 1.433,01	628-9
142	BRUNO DOMINGUES CRUZ	383.956.698-36	BRASIL	0055-8	105188-1	CORRENTE	R\$ 2.805,88	628-9
166	CAMILA MARTINS TELES	339.075.078-94	BRASIL	0055-8	106370-7	CORRENTE	R\$ 1.512,83	628-9
191	CAROLINE DOS REIS	362.954.828-80	BRASIL	0055-8	14663-3	CORRENTE	R\$ 1.906,40	628-9
199	CAROLINE RODRIGUES	465.884.078-23	BRASIL	0055-8	14881-4	CORRENTE	R\$ 1.433,01	628-9
165	CASSIA REGINA PEDROSO	344.800.288-70	BRASIL	0055-8	106362-6	CORRENTE	R\$ 1.401,66	628-9
115	CLEUZA APARECIDA NETO	158.327.558-47	BRASIL	0055-8	106702-8	CORRENTE	R\$ 1.487,08	628-9
78	DALVA REGINA DE	191.502.678-41	BRASIL	0055-8	104257-2	CORRENTE	R\$ 1.316,42	628-9
175	DIEGO ALMEIDA DE	390.161.408-75	BRASIL	0055-8	106597-1	CORRENTE	R\$ 1.892,20	628-9
224	EDSON DONATO	062.977.468-42	BRASIL	0055-8	15575-6	CORRENTE	R\$ 1.672,70	628-9
201	ELIANA SANCHES	322.363.908-07	BRASIL	0055-8	14061-9	POUPANÇA	R\$ 1.316,42	628-9
13	ELIANE RAQUEL	318.487.038-30	BRASIL	0055-8	109.063-1	CORRENTE	R\$ 897,69	628-9
183	ELISANGELA PAULA	388.989.168-33	BRASIL	0055-8	14415-0	CORRENTE	R\$ 1.607,15	628-9
158	FABIANO NEGRISOLI	314.802.828-71	BRASIL	0055-8	106226-3	CORRENTE	R\$ 2.865,81	628-9
152	FABIULA JORGE	096.202.848-79	BRASIL	0055-8	105861-4	CORRENTE	R\$ 2.574,00	628-9
216	FAUSTO CLAYTON SALADINI	317561218-00	BRASIL	0055-8	15553-5	CORRENTE	R\$ 3.529,42	628-9
223	FERNANDA A LINO SOARES	376176918/07	BRASIL	0055-8	15535-7	CORRENTE	R\$ 1.316,42	628-9
224	FRANCINE DE SOUZA ARRUDA	391.772.478-25	BRASIL	0055-8	15.546-2	CORRENTE	R\$ 1.385,45	628-9
214	GILMARA ALAMPE DE	302.727.728-60	BRASIL	0055-8	510105129-9	CONTA POUPAN	R\$ 1.541,21	628-9
156	GILMARA RUIZ	158.328.248-30	BRASIL	0055-8	109061-5	CORRENTE	R\$ 1.491,64	628-9
213	GILVANE REGINA REAL	309.674.538-28	BRASIL	0055-8	105137-7	CORRENTE	R\$ 929,18	628-9
268	GISELE JULIO DE OLIVEIRA LEAL	338.193.248-95	BRASIL	0055-8	106045-7	CORRENTE	R\$ 2.111,38	628-9
204	GRAZIELE CAMPIDELI	436.330.578-97	BRASIL	6635-4	12208-4	CORRENTE	R\$ 1.433,01	628-9
187	ISAURA CAVALCANTI DE	308.375.778-61	BRASIL	0055-8	14571-8	CORRENTE	R\$ 1.395,39	628-9
16	IVETE MARGARIDA	960.181.868-53	BRASIL	0055-8	108654-5	CORRENTE	R\$ 1.512,83	628-9
226	IVONE ALVES GARCIA	381.877.718-79	BRASIL	0055-8	15596-9	CORRENTE	R\$ 1.316,42	628-9
96	IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA	130.886.308-06	BRASIL	0055-8	108656-1	CORRENTE	R\$ 1.585,46	628-9
225	LARISSA DOS SANTOS CARNEIRO	448.739.868-18	BRASIL	6635-4	12119-3	CORRENTE	R\$ 1.741,41	628-9
209	LETICIA PELEGATTI ROSSO	385.141.628-70	BRASIL	0055-8	15603-5	CORRENTE	R\$ 2.651,04	628-9
203	LUCIANA BERTOZI	411.629.048-36	BRASIL	6635-4	11466-9	CORRENTE	R\$ 1.815,76	628-9
206	LUCIMARA ROBERTA	433.993.498-40	BRASIL	0055-8	15112-2	CORRENTE	R\$ 915,33	628-9
121	MARA REGINA VENTURA	146.657.318-02	BRASIL	0055-8	108657-X	CORRENTE	R\$ 823,72	628-9
138	MARCELA APARECIDA BELOTO	333.494.568-55	BRASIL	0055-8	109718-0	CORRENTE	R\$ 1.426,14	628-9
211	MARCIA REGINA CIRIACO	273.441.108-30	BRASIL	0055-8	15292-7	CORRENTE	R\$ 3.457,80	628-9
99	MARCUS VINICIUS	114.932.618-27	BRASIL	0055-8	108658-8	CORRENTE	R\$ 2.862,76	628-9
218	MARIA CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA	651.300.902-25	BRASIL	0055-8	15759-7	CORRENTE	R\$ 1.741,41	628-9
58	MARIA DE FATÍMA DE CARVALHO	078.919.918-12	BRASIL	0055-8	3639-0	CORRENTE	R\$ 3.572,23	628-9
133	MARIA DE FATIMA MARCELINO	068.006.998-45	BRASIL	0055-8	106570-X	CORRENTE	R\$ 3.668,25	628-9
177	MARIA DO CARMO ALBINO	170.629.208-27	BRASIL	0055-8	106649-8	CORRENTE	R\$ 1.143,33	628-9
218	MARICELMA DA SILVA BUENO	304.889.638-42	BRASIL	0055-8	15817-8	CORRENTE	R\$ 1.316,42	628-9
215	MARLI APARECIDA	339.050.448-62	BRASIL	0055-8	15761-9	CORRENTE	R\$ 1.541,21	628-9
178	MIRIAN PALOSCHI DOS	306.696.728-07	BRASIL	0055-8	14199-2	CORRENTE	R\$ 1.098,55	628-9
192	NADIR DE SALES	040.729.818-50	BRASIL	0055-8	108646-4	CORRENTE	R\$ 1.385,79	628-9
181	NIELSE SOARES CARNEIRO	162.003.358-50	BRASIL	0055-8	210198244-6	POUPANÇA	R\$ 1.292,85	628-9
220	NILCIMARA DE OLIVEIRA DANTAS	224.323.848-07	BRASIL	0379-4	36.852-0	CORRENTE	R\$ 1.293,31	628-9
190	NILTON CESAR DOS	264.830.018-00	BRASIL	0055-8	12148-7	CORRENTE	R\$ 1.827,70	628-9
210	RODRIGO SOARES	399.706.308-73	BRASIL	0379-4	106412-6	CORRENTE	R\$ 2.162,95	628-9
100	ROSANGELA DE OLIVEIRA	078.914.998-29	BRASIL	0055-8	4366-4	CORRENTE	R\$ 1.493,98	628-9
220	ROSIANE GOMES PEREIRA INOCENCIO	334.981.828-54	BRASIL	6635-4	12118-5	CORRENTE	R\$ 1.914,83	628-9
130	SANDRA MARIA	145.752.748-01	BRASIL	0055-8	3925-X	CORRENTE	R\$ 1.867,94	628-9
202	SARAH DA SILVA NOVAES	407.682.028-25	BRASIL	0055-8	14965-9	CORRENTE	R\$ 1.741,41	628-9
42	SILVANA DOS SANTOS	162.003.508-17	BRASIL	0055-8	109276-6	CORRENTE	R\$ 822,40	628-9
184	STEFANIA APARECIDA	219.545.988-31	BRASIL	0218-6	27712-6	CORRENTE	R\$ 1.947,99	628-9
168	THEREZINHA RODRIGUES	114.932.808-80	BRASIL	0055-8	106409-6	CORRENTE	R\$ 1.743,15	628-9
221	VANIA CRISTINA DA SILVA	318.615.008-66	BRASIL	0055-8	108767-3	CORRENTE	R\$ 1.020,86	628-9
194	ZENILDA ALVARENGA	355.996.598-52	BRASIL	0055-8	510197009-X	POUPANÇA	R\$ 1.725,89	628-9
	TOTAL						R\$ 112.128,25	

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da

Folha de Pagamento

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

01/03/2021 16:39:57

Pág:1

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46

Inscrição:

Endereço: Rua Maria Ferreira 22

Bairro: Centro

Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021  
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	134,29
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	142 Farmácia		70,50
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:	204,79	Liquido:	1.470,71

Cód: 39	Nome: ALESSANDRA 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
			1002 MERCADO		100,00
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:	235,63	Liquido:	1.192,85

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	30,00	1.168,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	108,42
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	1.388,10	Base INSS Funcionário:	1.388,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.388,10	F.G.T.S.:	111,05
Base I.R.R.F.:	1.388,10	Deduções:	108,42		
Proventos:	1.388,10	Descontos:	108,42	Liquido:	1.279,68

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: 1
Admissão: 02/05/2017	Situação: Gozo de Férias		Data: 13/01/2021	Ocorrência: 4	Salário: 2.300,00
1 Salário	19,00	1.456,67	11 INSS Sobre Salário	12,00	139,20
8 Adicional Insalubridade	20,00	139,33	159 INSS Férias Mês Anterior		104,64
157 Férias Pagas Mês Anterior	11,00	843,33	167 Liquido Férias Mês Anterior		1.121,98
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		281,11			
Base INSS Empresa:	2.720,44	Base INSS Funcionário:	2.720,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.720,44	F.G.T.S.:	217,64
Base I.R.R.F.:	1.596,00	Deduções:	328,79		
Proventos:	2.720,44	Descontos:	1.365,82	Liquido:	1.354,62

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

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
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

01/03/2021 16:39:57

Pág:2

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46

Inscrição:

Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

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: 2  
Admissão: 02/01/2012 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	33,04
1003 GRATIFICACAO		360,00			

Base INSS Empresa:	3.361,24	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.:	3.361,24	F.G.T.S.:	268,90
Base I.R.R.F.:	3.361,24	Deduções:	656,72		
Proventos:	3.361,24	Descontos:	310,58	Liquido:	3.050,66

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	30,00	1.420,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	136,70
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	27,69
1001 DSR Adicional Noturno		62,33	1004 UNIPLAN		34,93
1005 Adcional Noturno 45%		366,62			

Base INSS Empresa:	2.068,95	Base INSS Funcionário:	1.702,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.068,95	F.G.T.S.:	165,52
Base I.R.R.F.:	2.068,95	Deduções:	136,70		
Proventos:	2.068,95	Descontos:	199,32	Liquido:	1.869,63

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	14,00	402,78
197 Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	924,30	13 IRRF Sobre Salário	15,00	175,69
1007 DIFERENÇA ADIC INSALUBRIDADE		704,30	1008 ADIANTAMENTOS DIVERSOS		555,00

Base INSS Empresa:	3.939,35	Base INSS Funcionário:	3.939,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.939,35	F.G.T.S.:	315,15
Base I.R.R.F.:	3.939,35	Deduções:	402,78		
Proventos:	3.939,35	Descontos:	1.133,47	Liquido:	2.805,88

Cód: 48 Nome: CAMILA MARTINS TELES Função: TECNICO DE ENFERMAGEM Dep. IR: 1  
Admissão: 01/03/2014 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	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:	323,88		
Proventos:	1.675,50	Descontos:	162,67	Liquido:	1.512,83

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	167,39
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		19,00			

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da



Folha de Pagamento

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

01/03/2021 16:39:57

Pág:3

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46

Inscrição:

Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Endereço: Rua Maria Ferreira 22

Bairro: Centro

Cidade: Chavantes

UF: SP

8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00
89 Hora Extras 90%	6,86	123,53
1001 DSR Adicional Noturno		5,20
1005 Adicional Noturno 45%		30,56

Base INSS Empresa:	2.073,79	Base INSS Funcionário:	2.043,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.073,79	F.G.T.S.:	165,90
Base I.R.R.F.:	2.073,79	Deduções:	167,39		
Proventos:	2.073,79	Descontos:	167,39	Líquido:	1.906,40

Cód: 51 Nome: CAROLINE RODRIGUES ROCHA Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM Dep. IR: 2  
Admissão: 01/06/2018 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:	502,77		
Proventos:	1.556,60	Descontos:	123,59	Líquido:	1.433,01

Cód: 52 Nome: CASSIA REGINA PEDROSO Função: ENFERMEIRO (A) Dep. IR: 0  
Admissão: 01/03/2014 Situação: Gozo de Férias Data: 15/02/2021 Ocorrência: 4 Salário: 2.781,24

1 Salário	16,00	1.483,33	11 INSS Sobre Salário	14,00	144,77
8 Adicional Insalubridade	20,00	117,33	45 INSS Sobre Férias		192,04
270 Férias No Mês	14,00	1.400,58	53 Líquido de Férias		970,56
271 1/3 de Férias no Mês		466,86	138 Mensalidade Sindical	1,95	54,23
			253 IRRF Descontado nas Férias		704,84

Base INSS Empresa:	3.468,10	Base INSS Funcionário:	3.468,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.468,10	F.G.T.S.:	277,45
Base I.R.R.F.:	1.600,66	Deduções:	144,77		
Proventos:	3.468,10	Descontos:	2.066,44	Líquido:	1.401,66

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	120,48
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	25,02
1001 DSR Adicional Noturno		18,79			
1005 Adicional Noturno 45%		110,49			

Base INSS Empresa:	1.632,58	Base INSS Funcionário:	1.522,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.632,58	F.G.T.S.:	130,61
Base I.R.R.F.:	1.632,58	Deduções:	120,48		
Proventos:	1.632,58	Descontos:	145,50	Líquido:	1.487,08

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	Líquido:	1.316,42

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	125,60
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1001 DSR Adicional Noturno		74,61			
1005 Adicional Noturno 45%		438,86			

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da

Folha de Pagamento		Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES		01/03/2021 16:39:57	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Pág:4	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021	
		Cidade: Chavantes		UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.017,80	Base INSS Funcionário:	1.578,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.017,80	F.G.T.S.:	161,42
Base I.R.R.F.:	2.017,80	Deduções:	125,60		
Proventos:	2.017,80	Descontos:	125,60	Liquido:	1.892,20
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	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: 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	17,00	1.020,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	91,12
8 Adicional Insalubridade	20,00	124,67	138 Mensalidade Sindical	1,95	35,10
157 Férias Pagas Mês Anterior	13,00	780,00	159 INSS Férias Mês Anterior		89,00
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		260,00	167 Liquido Férias Mês Anterior		1.071,76
Base INSS Empresa:	2.184,67	Base INSS Funcionário:	2.184,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.184,67	F.G.T.S.:	174,77
Base I.R.R.F.:	1.144,67	Deduções:	91,12		
Proventos:	2.184,67	Descontos:	1.286,98	Liquido:	897,69
Cód: 63	Nome: ELISANGELA PAULA PEREIRA		Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 1
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:	332,98		
Proventos:	1.776,60	Descontos:	169,45	Liquido:	1.607,15
Cód: 66	Nome: FABIANO NEGRISOLI		Função: ENFERMEIRO (A)		Dep. IR: 1
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	280,93
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	49,13
1001 DSR Adicional Noturno		28,28			
1005 Adicional Noturno 45%		166,35			
Base INSS Empresa:	3.195,87	Base INSS Funcionário:	3.029,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.195,87	F.G.T.S.:	255,67
Base I.R.R.F.:	3.195,87	Deduções:	470,52		
Proventos:	3.195,87	Descontos:	330,06	Liquido:	2.865,81
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	165,76

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO  
Art 30 Inciso VI da

Folha de Pagamento

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

01/03/2021 16:39:58

Pág:5

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46

Inscrição:

Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Endereço: Rua Maria Ferreira 22

Bairro: Centro

Cidade: Chavantes

UF: SP

8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	28,38
1001 DSR Adicional Noturno		129,69			
1003 GRATIFICACAO		400,00			
1005 Adcional Noturno 45%		726,86			

Base INSS Empresa:	3.152,05	Base INSS Funcionário:	2.025,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.152,05	F.G.T.S.:	252,16
Base I.R.R.F.:	3.152,05	Deduções:	165,76		
Proventos:	3.152,05	Descontos:	194,14	Líquido:	2.957,91

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	284,30
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	65,20
1001 DSR Adicional Noturno		56,35			
1005 Adcional Noturno 45%		331,47			

Base INSS Empresa:	3.389,06	Base INSS Funcionário:	3.057,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.389,06	F.G.T.S.:	271,12
Base I.R.R.F.:	3.389,06	Deduções:	284,30		
Proventos:	3.389,06	Descontos:	349,50	Líquido:	3.039,56

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	Líquido:	1.316,42

Cód: 70 Nome: FRANCINE DE SOUZA ARRUDA Função: RECEPCIONISTA Dep. IR: 1

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	118,88
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			

Base INSS Empresa:	1.504,33	Base INSS Funcionário:	1.504,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.504,33	F.G.T.S.:	120,35
Base I.R.R.F.:	1.504,33	Deduções:	308,47		
Proventos:	1.504,33	Descontos:	118,88	Líquido:	1.385,45

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	Líquido:	1.541,21

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	131,97
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		12,41	138 Mensalidade Sindical	1,95	26,06
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
89 Hora Extras 90%	6,00	80,66			

Base INSS Empresa:	1.649,67	Base INSS Funcionário:	1.649,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.649,67	F.G.T.S.:	131,97
Base I.R.R.F.:	1.649,67	Deduções:	168,03		
Proventos:	1.649,67	Descontos:	168,03	Líquido:	1.491,64

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da

**Folha de Pagamento**

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

01/03/2021 16:39:58

Pág:6

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46

Inscrição:

Endereço: Rua Maria Ferreira 22

Bairro: Centro

Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cód: 73 Nome: GILVANE REGINA REAL CRUZ

Cidade: Chavantes UF: SP

Admissão: 01/02/2020 Situação: Gozo de Férias Função: TECNICO DE ENFERMAGEM Dep. IR: 2  
Data: 15/02/2021 Ocorrência: 4 Salário: 1.455,50

1 Salário	16,00	776,27	11 INSS Sobre Salário	9,00	81,76
8 Adicional Insalubridade	40,00	234,67	45 INSS Sobre Férias		86,55
270 Férias No Mês	14,00	781,90	53 Liquidado de Férias		945,14
271 1/3 de Férias no Mês		260,63	253 IRRF Descontado nas Férias		10,84

Base INSS Empresa: 2.053,47 Base INSS Funcionário: 2.053,47 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00  
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 2.053,47 F.G.T.S.: 164,28  
Base I.R.R.F.: 1.010,94 Deduções: 460,94  
Proventos: 2.053,47 Descontos: 1.124,29 Liquido: 929,18

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	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	158,99
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
1001 DSR Adicional Noturno		54,47			
1005 Adicional Noturno 45%		320,40			

Base INSS Empresa: 2.270,37 Base INSS Funcionário: 1.949,97 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00  
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 2.270,37 F.G.T.S.: 181,63  
Base I.R.R.F.: 2.270,37 Deduções: 158,99  
Proventos: 2.270,37 Descontos: 158,99 Liquido: 2.111,38

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: ISAURA CAVALCANTI DE MELO ALVES Função: SERVIÇOS GERAIS Dep. IR: 2  
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
4 Salário Família	2,00	102,54	138 Mensalidade Sindical	1,95	23,57
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: 491,24  
Proventos: 1.531,02 Descontos: 135,63 Liquido: 1.395,39

Cód: 34 Nome: IVETE MARGARIDA GARCIA PEREIRA Função: TECNICO DE ENFERMAGEM Dep. IR: 0  
Admissão: 02/05/1991 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	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

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			

**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
**Fundamento legal - Art. 30 Incise VI da**

Folha de Pagamento

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

01/03/2021 16:39:58

Pág:7

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46

Inscrição:

Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

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:	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	30,00	1.284,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,88
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	25,04
1003 GRATIFICACAO		125,00	1004 UNIFLAN		24,95

Base INSS Empresa:	1.629,33	Base INSS Funcionário:	1.504,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.629,33	F.G.T.S.:	130,35
Base I.R.R.F.:	1.629,33	Deduções:	118,88		
Proventos:	1.629,33	Descontos:	168,87	Liquido:	1.460,46

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: 1

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	128,66
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1001 DSR Adicional Noturno		56,35			
1005 Adicional Noturno 45%		331,47			

Base INSS Empresa:	1.944,42	Base INSS Funcionário:	1.612,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.944,42	F.G.T.S.:	155,55
Base I.R.R.F.:	1.944,42	Deduções:	318,25		
Proventos:	1.944,42	Descontos:	128,66	Liquido:	1.815,76

Cód: 89 Nome: LUCIMARA ROBERTA LOPES Função: SERVIÇOS GERAIS Dep. IR: 1

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
4 Salário Família	1,00	51,27	138 Mensalidade Sindical	1,95	23,57
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	142 Farmácia		78,79
			1002 MERCADO		350,00

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:	301,65		
Proventos:	1.479,75	Descontos:	564,42	Liquido:	915,33

Cód: 92 Nome: MARA REGINA VENTURA Função: SERVIÇOS GERAIS Dep. IR: 0

Admissão: 01/08/2005 Situação: Ativo Ocorrência: 4 Salário: 1.208,48

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 Lei nº 10.520/2014

Folha de Pagamento

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

01/03/2021 16:39:58

Pág:8

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46

Inscrição:

Endereço: Rua Maria Ferreira 22

Bairro: Centro

Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021  
Cidade: Chavantes UF: SP

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		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:	534,42	Liquido:	894,06

Cód: 93 Nome: MARCELA APARECIDA  
Admissão: 01/02/2010 Situação: Gozo de Férias  
Função: ENFERMEIRO (A) Dep. IR: 1  
Data: 15/01/2021 Ocorrência: 4 Salário: 2.781,24

1 Salário	17,00	1.576,04	11 INSS Sobre Salário	14,00	153,82
8 Adicional Insalubridade	20,00	124,67	159 INSS Férias Mês Anterior		161,13
157 Férias Pagas Mês Anterior	13,00	1.208,46	167 Liquido Férias Mês Anterior		1.570,90
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		402,82			
Base INSS Empresa:	3.311,99	Base INSS Funcionário:	3.311,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.311,99	F.G.T.S.:	264,96
Base I.R.R.F.:	1.700,71	Deduções:	343,41		
Proventos:	3.311,99	Descontos:	1.885,85	Liquido:	1.426,14

Cód: 94 Nome: MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA  
Admissão: 21/10/2019 Situação: Ativo  
Função: ENFERMEIRO (A) Dep. IR: 0  
Ocorrência: Salário: 2.781,24

1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário	12,00	285,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	65,58
1001 DSR Adicional Noturno		62,22			
1005 Adcional Noturno 45%		365,96			
Base INSS Empresa:	3.429,42	Base INSS Funcionário:	3.063,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.429,42	F.G.T.S.:	274,35
Base I.R.R.F.:	3.429,42	Deduções:	285,00		
Proventos:	3.429,42	Descontos:	350,58	Liquido:	3.078,84

Cód: 35 Nome: MARCUS VINICIUS PALOSQUI  
Admissão: 01/04/2001 Situação: Ativo  
Função: TECNICO DE RADIOLOGIA II Dep. IR: 2  
Ocorrência: 4 Salário: 2.310,75

1 Salário	30,00	2.310,75	11 INSS Sobre Salário	14,00	402,78
197 Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	924,30	13 IRRF Sobre Salário	15,00	118,81
1007 DIFERENÇA ADIC INSALUBRIDADE		704,30	1008 ADIANTAMENTOS DIVERSOS		555,00
Base INSS Empresa:	3.939,35	Base INSS Funcionário:	3.939,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.939,35	F.G.T.S.:	315,15
Base I.R.R.F.:	3.939,35	Deduções:	781,96		
Proventos:	3.939,35	Descontos:	1.076,59	Liquido:	2.862,76

Cód: 97 Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA DE SOUZA  
Admissão: 24/07/2020 Situação: Ativo  
Função: TECNICO DE ENFERMAGEM Dep. IR: 0  
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  
Admissão: 01/12/1996 Situação: Ativo  
Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Dep. IR: 0  
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
			1004 Mensalidade Sindical	1,95	81,05
					14,97
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

TERMO DE FOMENTO Nº 38/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014

**Folha de Pagamento**

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

01/03/2021 16:39:58

Pág:9

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46

Inscrição:

Endereço: Rua Maria Ferreira 22

Bairro: Centro

Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cidade: Chavantes UF: SP

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	17,00	757,41	11 INSS Sobre Salário	9,00	85,74
8 Adicional Insalubridade	40,00	249,33	159 INSS Férias Mês Anterior		62,35
157 Férias Pagas Mês Anterior	13,00	579,19	167 Liquido Férias Mês Anterior		830,66
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		193,06			
1001 DSR Adicional Noturno		49,85			
1005 Adicional Noturno 45%		293,24			

Base INSS Empresa:	2.122,08	Base INSS Funcionário:	1.828,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.122,08	F.G.T.S.:	169,77
Base I.R.R.F.:	1.349,83	Deduções:	85,74		
Proventos:	2.122,08	Descontos:	978,75	Liquido:	1.143,33

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: 218 Nome: MARICELMA CLEMENTINA DA SILVA Função: COZINHEIRO (A) Dep. IR: 0

Admissão: 01/02/2021 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: 102 Nome: MARLI APARECIDA MARTINS DOS REIS Função: TECNICO DE ENFERMAGEM Dep. IR: 0

Admissão: 01/05/2020 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			

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

Cód: 103 Nome: MIRIAN PALOSCHI DOS SANTOS Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM Dep. IR: 1

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	124,06
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	39 Faltas Médicas	1,00	51,89
1001 DSR Adicional Noturno			58 Mensalidade Médica	1,95	26,06

**TERMO DE FOMENTO PÚBLICO**  
**DISPENSAS DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso I da Lei nº 13019/2014

Folha de Pagamento									
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES					01/03/2021 16:39:58				
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46			Inscrição:		Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021			Pag:10	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22				Bairro: Centro		Cidade: Chavantes		UF: SP	
1005 Adcional Noturno 45%			336,06	142 Farmácia				349,24	
				1002 MERCADO				300,00	
Base INSS Empresa:		1.897,91	Base INSS Funcionário:		1.561,85	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.897,91	F.G.T.S.:		151,83	
Base I.R.R.F.:		1.897,91	Deduções:		313,65				
Proventos:		1.949,80	Descontos:		851,25	Liquido:		1.098,55	
Cód: 104 Nome: NADIR DE SALES FERNANDES									
Admissão: 01/12/2017			Situação: Ativo		Função: RECEPCIONISTA			Dep. IR: 0	
1 Salário		30,00	1.336,60		11 INSS Sobre Salário		Ocorrência: 4	Salário:	1.336,60
8 Adicional Insalubridade		20,00	220,00		39 Faltas (Dias)		9,00		118,92
Base INSS Empresa:		1.504,71	Base INSS Funcionário:		1.504,71	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.504,71	F.G.T.S.:		120,38	
Base I.R.R.F.:		1.504,71	Deduções:		118,92				
Proventos:		1.556,60	Descontos:		170,81	Liquido:		1.385,79	
Cód: 105 Nome: NIELSE SOARES CARNEIRO FORTES									
Admissão: 01/06/2016			Situação: Ativo		Função: SERVIÇOS GERAIS			Dep. IR: 0	
1 Salário		30,00	1.208,48		11 INSS Sobre Salário		Ocorrência: 4	Salário:	1.208,48
8 Adicional Insalubridade		20,00	220,00		138 Mensalidade Sindical		9,00		112,06
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: 220 Nome: NILCIMARA DE OLIVEIRA DANTAS									
Admissão: 03/02/2021			Situação: Ativo		Função: RECEPCIONISTA			Dep. IR: 0	
1 Salário		28,00	1.197,75		11 INSS Sobre Salário		Ocorrência: 4	Salário:	1.283,30
8 Adicional Insalubridade		20,00	205,33		39 Faltas (Dias)		9,00		109,77
Base INSS Empresa:		1.403,08	Base INSS Funcionário:		1.403,08	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.403,08	F.G.T.S.:		112,25	
Base I.R.R.F.:		1.403,08	Deduções:		109,77				
Proventos:		1.403,08	Descontos:		109,77	Liquido:		1.293,31	
Cód: 106 Nome: NILTON CESAR DOS SANTOS									
Admissão: 01/07/2017			Situação: Ativo		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM			Dep. IR: 0	
1 Salário		30,00	1.455,50		11 INSS Sobre Salário		Ocorrência: 4	Salário:	1.455,50
8 Adicional Insalubridade		20,00	220,00		39 Faltas (Dias)		9,00		133,73
1001 DSR Adicional Noturno			49,66				1,00		55,85
1005 Adcional Noturno 45%			292,12						
Base INSS Empresa:		1.961,43	Base INSS Funcionário:		1.669,31	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.961,43	F.G.T.S.:		156,91	
Base I.R.R.F.:		1.961,43	Deduções:		133,73				
Proventos:		2.017,28	Descontos:		189,58	Liquido:		1.827,70	
Cód: 111 Nome: RODRIGO SOARES BANDEIRA									
Admissão: 04/07/2019			Situação: Ativo		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM			Dep. IR: 0	
1 Salário		30,00	1.420,00		11 INSS Sobre Salário		Ocorrência: 4	Salário:	1.420,00
8 Adicional Insalubridade		40,00	440,00				9,00		156,41
1001 DSR Adicional Noturno			61,31						
1005 Adcional Noturno 45%			360,64						
Base INSS Empresa:		2.281,95	Base INSS Funcionário:		1.921,31	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.281,95	F.G.T.S.:		182,56	
Base I.R.R.F.:		2.281,95	Deduções:		156,41				
Proventos:		2.281,95	Descontos:		156,41	Liquido:		2.125,54	

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2014  
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

01/03/2021 16:39:59

Pág:11

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46

Inscrição:

Endereço: Rua Maria Ferreira 22

Bairro: Centro

Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cód: 113

Nome: ROSANGELA DE OLIVEIRA

Cidade: Chavantes

UF: SP

Admissão: 01/04/2001

Situação: Ativo

Função: RECEPCIONISTA

Dep. IR: 0

1 Salário	30,00	1.434,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,38
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	27,97
Base INSS Empresa:	1.654,33	Base INSS Funcionário:	1.654,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	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	Líquido:	1.493,98

Cód: 114

Nome: ROSIANE GOMES PERIERA INOCENCIO

Função: TECNICO DE ENFERMAGEM

Dep. IR: 0

Admissão: 01/08/2020

Situação: Ativo

1 Salário	30,00	1.420,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,77
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
1001 DSR Adicional Noturno		20,78			
1005 Adicional Noturno 45%		122,21			
Base INSS Empresa:	2.002,99	Base INSS Funcionário:	1.880,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.002,99	F.G.T.S.:	160,24
Base I.R.R.F.:	2.002,99	Deduções:	152,77		
Proventos:	2.002,99	Descontos:	152,77	Líquido:	1.850,22

Cód: 115

Nome: SANDRA MARIA NASCIMENTO

Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Dep. IR: 0

Admissão: 01/06/2006

Situação: Ativo

1 Salário	30,00	1.336,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	129,70
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	26,06
1001 DSR Adicional Noturno		67,87			
1005 Adicional Noturno 45%		399,23			
Base INSS Empresa:	2.023,70	Base INSS Funcionário:	1.624,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.023,70	F.G.T.S.:	161,90
Base I.R.R.F.:	2.023,70	Deduções:	129,70		
Proventos:	2.023,70	Descontos:	155,76	Líquido:	1.867,94

Cód: 116

Nome: SARAH DA SILVA NOVAES

Função: TECNICO DE ENFERMAGEM

Dep. IR: 0

Admissão: 02/10/2018

Situação: Ativo

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	Líquido:	1.741,41

Cód: 118

Nome: SILVANA DOS SANTOS

Função: TECNICO DE ENFERMAGEM

Dep. IR: 0

Admissão: 01/11/1993

Situação: Gozo de Férias

1 Salário	16,00	776,27	11 INSS Sobre Salário	9,00	71,20
8 Adicional Insalubridade	20,00	117,33	45 INSS Sobre Férias		86,55
270 Férias No Mês	14,00	781,90	53 Líquido de Férias		945,14
271 1/3 de Férias no Mês		260,63	253 IRRF Descontado nas Férias		10,84
Base INSS Empresa:	1.936,13	Base INSS Funcionário:	1.936,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.936,13	F.G.T.S.:	154,89
Base I.R.R.F.:	893,60	Deduções:	71,20		
Proventos:	1.936,13	Descontos:	1.113,73	Líquido:	822,40

Cód: 121

Nome: STEFANIA APARECIDA PAIXAO DE SOUZA FREDERICO

Função: TECNICO DE ENFERMAGEM

Dep. IR: 0

Admissão: 02/10/2016

Situação: Ativo

1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,48
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
1001 DSR Adicional Noturno		59,89			
1005 Adicional Noturno 45%		352,28			
Base INSS Empresa:	1.936,13	Base INSS Funcionário:	1.936,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.936,13	F.G.T.S.:	154,89
Base I.R.R.F.:	893,60	Deduções:	71,20		
Proventos:	1.936,13	Descontos:	1.113,73	Líquido:	822,40

TERMO DE FUNDAMENTO  
DISPENSAS DE PAGAMENTO 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

01/03/2021 16:39:59

Pág:12

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46

Inscrição:

Endereço: Rua Maria Ferreira 22

Bairro: Centro

Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cidade: Chavantes

UF: SP

Base INSS Empresa:	2.307,67	Base INSS Funcionário:	1.955,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.307,67	F.G.T.S.:	184,61
Base I.R.R.F.:	2.307,67	Deduções:	159,48		
Proventos:	2.307,67	Descontos:	159,48	Líquido:	2.148,19

Cód: 124 Nome: THEREZINHA RODRIGUES  
 Admissão: 02/05/2014 Situação: Ativo Função: RECEPCIONISTA  
 Ocorrência: 4 Salário: 1.284,33 Dep. IR: 0

1 Salário	30,00	1.284,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	123,96
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	25,04
1001 DSR Adicional Noturno		56,35			
1005 Adicional Noturno 45%		331,47			

Base INSS Empresa:	1.892,15	Base INSS Funcionário:	1.560,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.892,15	F.G.T.S.:	151,37
Base I.R.R.F.:	1.892,15	Deduções:	123,96		
Proventos:	1.892,15	Descontos:	149,00	Líquido:	1.743,15

Cód: 127 Nome: VANIA CRISTINA DA SILVA  
 Admissão: 03/08/2020 Situação: Ativo Função: COZINHEIRO (A)  
 Ocorrência: 4 Salário: 1.208,48 Dep. IR: 6

1 Salário	30,00	1.208,48	11 INSS Sobre Salário	9,00	112,06
4 Salário Família	6,00	307,62	138 Mensalidade Sindical	1,95	23,57
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	142 Farmácia		310,88
1009 SALARIO FAMILIA MANTERIOR		307,62	1002 MERCADO		320,00
			1008 ADIANTAMENTOS DIVERSOS		256,35

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:	1.249,60		
Proventos:	2.043,72	Descontos:	1.022,86	Líquido:	1.020,86

Cód: 130 Nome: ZENILDA ALVARENGA CONCEICAO DONATO  
 Admissão: 01/12/2017 Situação: Ativo Função: RECEPCIONISTA  
 Ocorrência: 4 Salário: 1.658,45 Dep. IR: 1

1 Salário	30,00	1.658,45	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,56
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			

Base INSS Empresa:	1.878,45	Base INSS Funcionário:	1.878,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.878,45	F.G.T.S.:	150,28
Base I.R.R.F.:	1.878,45	Deduções:	342,15		
Proventos:	1.878,45	Descontos:	152,56	Líquido:	1.725,89

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
 Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da  
 Lei nº 13.019/2014

Folha de Pagamento

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

01/03/2021 16:39:59

Pág:13

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46

Inscrição:

Endereço: Rua Maria Ferreira 22

Bairro: Centro

Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cidade: Chavantes

UF: SP

**RESUMO Depto: 1 - MATRIZ**

Lançamentos

Proventos		Descontos	
1 Salário	1.796,00	99.309,26	
4 Salário Família	9,00	461,43	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		31,41	
8 Adicional Insalubridade	1.460,00	15.172,66	
37 Salário Maternidade	30,00	1.556,60	
89 Hora Extras 90%	12,86	204,19	
157 Férias Pagas Mês Anterior	50,00	3.410,98	
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		1.136,99	
197 Adic. Insalubridade s/ Salário	80,00	1.848,60	
270 Férias No Mês	42,00	2.964,38	
271 1/3 de Férias no Mês		988,12	
1001 DSR Adicional Noturno		971,14	
1003 GRATIFICACAO		885,00	
1005 Adcional Noturno 45%		5.676,29	
1007 DIFERENÇA ADIC INSALUBRIDADE		1.408,60	
1009 SALARIO FAMILIA M ANTERIOR		307,62	
			11 INSS Sobre Salário 627,00 10.297,68
			13 IRRF Sobre Salário 120,00 1.117,82
			39 Faltas (Dias) 3,00 159,63
			45 INSS Sobre Férias 365,14
			53 Liquido de Férias 2.860,84
			138 Mensalidade Sindical 42,90 655,51
			142 Farmácia 888,20
			159 INSS Férias Mês Anterior 417,12
			167 Liquido Férias Mês Anterior 4.595,30
			253 IRRF Descontado nas Férias 726,52
			1002 MERCADO 1.390,00
			1004 UNIPLAN 74,85
			1008 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 1.366,35

Proventos:	136.333,27	Descontos:	24.914,96	Líquido:	111.418,31
------------	------------	------------	-----------	----------	------------

**Totais**

Base INSS Empresa:	133.847,99	Base INSS Funcionário:	128.843,30	Base I.R.R.F.:	126.904,12
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00			Deduções:	15.227,02

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.:	135.404,59	F.G.T.S.:	10.832,41	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

**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	11.079,94	Cod. 1058	Dedução FPAS	2.018,03
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	9.061,91
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:

Aposentadoria por Invalidez:

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 Lei nº 13019/2014

1  
1  
7

Folha de Pagamento

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

01/03/2021 16:39:59

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46

Inscrição:

Pág:14

Endereço: Rua Maria Ferreira 22

Bairro: Centro

Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

Cidade: Chavantes

UF: SP

**RESUMO GERAL**

**Lançamentos**

Proventos		Descontos	
1 Salário	1.796,00	99.309,26	
4 Salário Família	9,00	461,43	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		31,41	
8 Adicional Insalubridade	1.460,00	15.172,66	
37 Salário Maternidade	30,00	1.556,60	
89 Hora Extras 90%	12,86	204,19	
157 Férias Pagas Mês Anterior	50,00	3.410,98	
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		1.136,99	
197 Adic. Insalubridade s/ Salário	80,00	1.848,60	
270 Férias No Mês	42,00	2.964,38	
271 1/3 de Férias no Mês		988,12	
1001 DSR Adicional Noturno		971,14	
1003 GRATIFICACAO		885,00	
1005 Adicional Noturno 45%		5.676,29	
1007 DIFERENÇA ADIC INSALUBRIDADE		1.408,60	
1009 SALARIO FAMILIA M.ANTERIOR		307,62	
			11 INSS Sobre Salário
			13 IRRF Sobre Salário
			39 Faltas (Dias)
			45 INSS Sobre Férias
			53 Liquido de Férias
			138 Mensalidade Sindical
			142 Farmácia
			159 INSS Férias Mês Anterior
			167 Liquido Férias Mês Anterior
			253 IRRF Descontado nas Férias
			1002 MERCADO
			1004 UNIPLAN
			1008 ADIANTAMENTOS DIVERSOS

<b>Proventos:</b>	136.333,27	<b>Descontos:</b>	24.914,96	<b>Liquido:</b>	111.418,31
-------------------	------------	-------------------	-----------	-----------------	------------

**Totais**

Base INSS Empresa:	133.847,99	Base INSS Funcionário:	128.843,30	Base I.R.R.F.:	126.904,12
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00			Deduções:	15.227,02

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.:	135.404,59	F.G.T.S.:	10.832,41	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

**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	11.079,94	Cod. 1058	Dedução FPAS	2.018,03
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	9.061,91
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:

Aposentadoria por Invalidez:

1  
1  
7

**CRIMÓ DE FOMENTO Nº 02/2021**  
**DISPENSAS DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 Lei nº 13019/2014



### Emissão de comprovantes

G3310508450293671  
05/03/2021 08:52:31

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:52:25  
005500055 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2021
NR. DOCUMENTO	663.500.000.012.584
VALOR TOTAL	1.670,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADRIANA ALMEIDA BEZERRA  
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 12.584-9  
NR. DOCUMENTO 5.500.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	0.0EC.5E1.9D5.126.601
------------------	-----------------------

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:52:25  
005500055 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
NR. DOCUMENTO 5.500.000.108.362  
VALOR TOTAL 1.354,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALLYNY RAIMUNDO HONORATO\*  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.362-7  
NR. DOCUMENTO 5.500.000.000.628

NR. AUTENTICACAO B.34F.17C.2BE.A69.5C8

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:52:26  
005500055 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2021
NR. DOCUMENTO	5.500.000.003.706
VALOR TOTAL	1.292,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMARILDO OMITTO ALVES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 3.706-0  
NR. DOCUMENTO 5.500.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	2.A56.D8D.2B4.08E.754
------------------	-----------------------

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:52:26  
005500055 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
NR. DOCUMENTO 5.500.000.105.559  
VALOR TOTAL 3.050,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA MARCELA SILVA COSTA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 105.559-3  
NR. DOCUMENTO 5.500.000.000.628

NR. AUTENTICACAO 8.3A4.5EB.162.407.C41

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014



05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:52:26  
005500055 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
NR. DOCUMENTO 5.500.000.109.047  
VALOR TOTAL 1.901,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APARECIDA V DE O ASSUNCA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.047-X  
NR. DOCUMENTO 5.500.000.000.628

NR. AUTENTICACAO 8.991.D46.FC8.7DA.ED3

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:52:26  
005500055 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
NR. DOCUMENTO 21.800.000.030.218  
VALOR TOTAL 1.433,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BIANCA A P C BEZERRA  
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 30.218-X  
NR. DOCUMENTO 5.500.000.000.628

NR. AUTENTICACAO 6.522.95E.ACD.DOC.331

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014