

Chavantes, 15 de Junho de 2021.

Ofício nº. 056/2021

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

Assunto: Prestação de Contas MAIO/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 **MAIO/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

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 – Morumbi- São Paulo, SP – CEP
05715-010 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000
Tel (11) 3739-0696 (14) 3342-2358 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org
E-mail: contato@santacasachavantes.org

Luigi 16/06

Alexandro Marco Amarel Vieira
Auxiliar Administrativo
CS II - Chavantes - SP



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIO / SUBVENÇÃO / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:

OBJETO: **Manutenção do Pronto Socorro**

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CNPJ: **73.027.690/0001-46**

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$193.063,31 (Cento e noventa e três mil, sessenta e três reais e trinta e um centavos).**

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 193.063,31	550.055.000.056.698	25/05/2021	R\$ 193.063,31
		TOTAL	R\$ 193.063,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) Signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Santa Casa de Miser. de Chavantes vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$193.063,31 (Cento e noventa e três mil, sessenta e três reais e trinta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REEALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção do Pronto Socorro	maio	185.043,84
TOTAL DAS DESPESAS		185.043,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		8.019,47

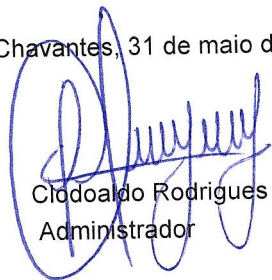
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
14/04/2021	nf. 016735716	Cia Jaguari de energia	Energia Elétrica	114,37
07/05/2021	s/n	Folha Pagamento mês 04/21	Despesas c/ Pessoal	122.123,30
07/04/2021	nf. 8600	Gabriel de Araújo Miglioli	Material descartáveis	274,80
07/04/2021	nf. 24215	Zilda Ap. Miglioli	Material descartáveis	751,00
07/04/2021	nf. 12338	Claudio J B Miglioli	Material descartáveis	979,00
14/04/2021	nf. 1155	Godoy e Gdoy Laboratório	Serviços Terceiros	4.098,60
16/04/2021	nf. 1497	Silvana Molina Siqueira	Serviços Terceiros	315,00
19/04/2021	nf. 1266640413	Telefonica Brasil S/A	Telefone	137,81
07/05/2021	s/n	GRF/FGTS	Encargos Sociais	11.862,75

[Handwritten signature]

26/04/2021	nf. 629	Everaldo Martins	Despesas c/Gás	740,00
19/04/2021	nf. 505539	Mecano Pack embalagens	Generos Alimenticios	573,72
22/04/2021	nf. 5606	Indústria Gráfica Chavantes	Material Escritório	1.090,00
07/05/2021	nf. 2216	Medi Clínica S/c Ltda	Honorários Médicos	516,79
07/05/2021	nf. 161	Clínica Médica Dr. Clemlison	Honorários Médicos	22.611,54
11/05/2021	nf. 333	Clinica Cristo Rei Doenças Cor.	Honorários Médicos	5.718,87
14/04/2021	nf. 016732306	Cia Jaguari de energia	Energia Elétrica	3.967,11
07/05/2021	nf. 3293	Banco de Sangue de Ourinhos	Serviços Terceiros	663,71
28/04/2021	nf. 1658	L. Evaristo dos Santos	Serviços Terceiros	1.670,00
27/05/2021	nf. 13	Andre Vinicius Pereira Tavares	Honorários Médicos	6.652,42
31/05/2021	s/n	Extrato	Desp. Bancárias	183,05
			TOTAL	185.043,84

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Chavantes, 31 de maio de 2021



Clodoaldo Rodrigues
Administrador



Extrato conta corrente

G336071447873181008
07/06/2021 14:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 55-8
Conta corrente 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	50.301	114,37 D	
03/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	114,37 C	0,00 C
05/05/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/05 0055 7033-5 GODOY & GODOY	550.055.000.007.033	4.098,60 D	
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI -	50.501	979,00 D	
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GABRIEL A MIGLIOLI 42923356802	50.502	274,80 D	
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZILDA APARECIDA DE ARAUJO MIGLIOLI OUR	50.503	751,00 D	
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0018 014768393000192 SILVANA MOLIN	50.504	315,00 D	
05/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	50.505	137,81 D	
05/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.556,21 C	0,00 C
07/05/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 3639-0 MARIA DE F DE	550.055.000.003.639	3.572,23 D	
07/05/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 3706-0 AMARILDO OMITT	550.055.000.003.706	1.292,85 D	
07/05/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 3925-X SANDRA MARIA N	550.055.000.003.925	1.993,75 D	
07/05/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 4366-4 ROSANGELA DE O	550.055.000.004.366	1.340,95 D	
07/05/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 12148-7 NILTON CESAR D	550.055.000.012.148	2.029,42 D	
07/05/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 13787-1 ALINE PAES DE	550.055.000.013.787	2.662,22 D	
07/05/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 14199-2 MIRIAN PALOSCH	550.055.000.014.199	609,49 D	
07/05/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 14415-0 ELISANGELA PAU	550.055.000.014.415	1.406,95 D	
07/05/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 14571-8 ISAURA C DE ME	550.055.000.014.571	1.275,39 D	
07/05/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 14663-3 CAROLINE DOS R	550.055.000.014.663	1.651,91 D	
07/05/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 14881-4 CAROLINE RODRI	550.055.000.014.881	2.223,67 D	

07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 14965-9 SARAH DA SILVA	550.055.000.014.965	1.741,41 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 15112-2 LUCIMARA ROBER	550.055.000.015.112	922,00 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 15270-6 ALESANDRA DE L	550.055.000.015.270	490,77 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 15292-7 MARCIA R CIRIA	550.055.000.015.292	3.216,63 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 15535-7 FERNANDA LINO	550.055.000.015.535	1.316,42 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 15546-2 FRANCINE DE SO	550.055.000.015.546	1.385,45 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 15553-5 FAUSTO CLAYTON	550.055.000.015.553	2.662,22 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 15575-6 EDSON DONATO	550.055.000.015.575	2.816,31 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 15596-9 IVONE ALVES GA	550.055.000.015.596	1.316,42 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 15603-5 LETICIA PELEGA	550.055.000.015.603	1.358,99 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 15759-7 MARIA C SILVA	550.055.000.015.759	1.741,41 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 15761-9 MARLI A SOUZA	550.055.000.015.761	1.741,41 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 15788-0 ALESSANDRA DA	550.055.000.015.788	1.316,42 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 15817-8 MARICELMA DA S	550.055.000.015.817	1.316,42 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 15840-2 GISELE J OLIVE	550.055.000.015.840	2.131,07 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 104257-2 DALVA R DE C D	550.055.000.104.257	1.292,85 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 105137-7 GILVANE REGINA	550.055.000.105.137	2.111,73 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 105188-1 BRUNO DOMINGUE	550.055.000.105.188	3.644,84 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 105559-3 ANA MARCELA SI	550.055.000.105.559	2.982,67 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 105861-4 FABIULA JORGE	550.055.000.105.861	2.752,03 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 106226-3 FABIANO NEGRIS	550.055.000.106.226	1.832,68 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 106362-6 CASSIA REGINA	550.055.000.106.362	3.370,00 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 106370-7 CAMILA MARTINS	550.055.000.106.370	1.512,83 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 106409-6 THEREZINHA ROD	550.055.000.106.409	1.924,27 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 106570-X MARIA F MARCEL	550.055.000.106.570	3.668,25 D
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 07/05 0055 106597-1 DIEGO ALMEIDA	550.055.000.106.597	1.949,31 D

07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.649	2.039,46 D
			07/05 0055 106649-8 MARIA C ALBINO		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.702	1.532,84 D
			07/05 0055 106702-8 CLEUZA APARECI		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.362	2.284,71 D
			07/05 0055 108362-7 ALLYNY RAIMUND		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.646	1.433,01 D
			07/05 0055 108646-4 NADIR DE SALES		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.654	2.529,03 D
			07/05 0055 108654-5 IVETE MARGARID		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.656	1.562,96 D
			07/05 0055 108656-1 IVONE A DE OLI		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.657	849,07 D
			07/05 0055 108657-X MARA REGINA VE		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.658	2.880,99 D
			07/05 0055 108658-8 MARCUS VINICIU		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.767	1.007,73 D
			07/05 0055 108767-3 VANIA CRISTINA		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.047	2.067,76 D
			07/05 0055 109047-X APARECIDA V DE		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.061	1.406,95 D
			07/05 0055 109061-5 GILMARA RUIZ		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.063	1.819,60 D
			07/05 0055 109063-1 ELIANE RAQUEL		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.276	1.730,83 D
			07/05 0055 109276-6 SILVANA DOS SA		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.718	3.877,66 D
			07/05 0055 109718-0 MARCELA APAREC		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.158.554	1.541,21 D
			07/05 0055 158554-1 SILVANA POSSAL		
07/05/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.014.061	1.316,42 D
			07/05 0055 510014061-1 ELIANA SANCHES		
07/05/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.105.129	2.360,20 D
			07/05 0055 510105129-9 GILMARA A O L		
07/05/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.197.009	1.725,89 D
			07/05 0055 510197009-X ZENILDA ALVARE		
07/05/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.198.244	1.292,85 D
			07/05 0055 510198244-6 NIELSE SOARES		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.027.712	1.224,66 D
			07/05 0218 27712-6 STEFANIA A P S		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.030.218	1.433,00 D
			07/05 0218 30218-X BIANCA A P C B		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.036.852	1.384,51 D
			07/05 0379 36852-0 NILCIMARA OLIV		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.106.412	2.331,27 D
			07/05 0379 106412-6 RODRIGO SOARES		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	554.635.000.010.860	1.741,14 D
			07/05 4635 10860-X ANDRE APARECID		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.011.466	947,26 D
			07/05 6635 11466-9 LUCIANA BERTOZ		
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.012.118	2.054,23 D

			07/05 6635 12118-5 ROSIANE G PERE				
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.012.119		1.741,41 D	
			07/05 6635 12119-3 LARISSA SANTOS				
07/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.012.208		1.433,01 D	
			07/05 6635 12208-4 GRAZIELE C BUE				
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos		50.701	11.862,75 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais		42	133.986,05 C	0,00 C
10/05/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698		2.207,61 C	
			10/05 0055 56698-5 P M C F M S RE				
10/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.833		2.207,61 D	
			10/05 0055 15833-X SANTA C M CHAV				
10/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.483		740,00 D	
			10/05 0055 106483-5 EVERALDO MARTI				
10/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		51.001	1.090,00 D	
			033 0559 048359269000195 INDUSTRIA GRA				
10/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.002	573,72 D	
			MECANO PACK EMBALAGENS S.A.				
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.087.287		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.087.288		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.087.289		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.087.290		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.087.291		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.087.292		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.087.293		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.087.294		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.087.295		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.087.296		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.087.297		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.087.298		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.087.299		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.087.300		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.087.301		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.087.302		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.300.700.087.303		1,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2021				

10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.087.304	1,20 D	
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.087.305	1,20 D	
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.087.306	1,20 D	
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.087.307	1,20 D	
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.087.308	1,20 D	
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.087.309	1,20 D	
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.087.310	1,20 D	
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.087.311	1,20 D	
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.087.312	1,20 D	
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.087.313	1,20 D	
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.087.314	1,20 D	
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.087.315	1,20 D	
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.087.316	1,20 D	
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.087.317	1,20 D	
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.087.318	1,20 D	
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.087.319	1,20 D	
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.087.320	1,20 D	
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.087.321	1,20 D	
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.087.322	1,20 D	
10/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2021	831.301.200.090.040	10,45 D	
10/05/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2021	841.301.200.231.108	84,00 D	
10/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.541,37 C	0,00 C
11/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/05/2021	821.310.700.178.466	1,20 D	
11/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/05/2021	821.310.700.178.467	1,20 D	
11/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2,40 C	0,00 C
18/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 18/05 0218 4148-3 MEDI CLINICA L	550.218.000.004.148	516,79 D	
18/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	5.718,87 D	

			237 1906 004538636000142 CLINICA CRIST				
18/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	22.611,54 D		
			104 1837 010996763000198 CLINICA MEDIC				
18/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.381.100.174.273	1,20 D		
			Cobrança referente 18/05/2021				
18/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.381.100.194.381	10,45 D		
			Cobrança referente 18/05/2021				
18/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.381.100.194.382	10,45 D		
			Cobrança referente 18/05/2021				
18/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	28.869,30 C	0,00 C	
20/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.001	3.967,11 D		
			CIA JAGUARI DE ENERGIA				
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	663,71 D		
			756 4399 003344498000106 BANCO DE SANG				
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.097.946	10,45 D		
			Cobrança referente 20/05/2021				
20/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.641,27 C	0,00 C	
25/05/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	193.063,31 C		
			25/05 0055 56698-5 P M C F M S RE				
25/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	193.063,31 D	0,00 C	
26/05/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	2.207,72 C		
			26/05 0055 56698-5 P M C F M S RE				
26/05/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.833	2.207,72 D		
			26/05 0055 15833-X SANTA C M CHAV				
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	1.670,00 D		
			L EVARISTO DOS SANTOS ME				
26/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.670,00 C	0,00 C	
28/05/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	12.000,00 C		
			28/05 0055 56698-5 P M C F M S RE				
28/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	12.000,00 D	0,00 C	
31/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	6.652,42 D		
			756 4399 041306636000143 ANDRE VINICIU				
31/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.114.602	10,45 D		
			Cobrança referente 31/05/2021				
31/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.662,87 C		
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071447873181011
07/06/2021 14:49:22

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	178.544,34			38.367,620335		
03/05/2021	RESGATE	114,37		0,01	24,578408	4,653678079	38.343,041927
	Aplicação 27/04/2021	114,37		0,01	24,578408		
05/05/2021	RESGATE	6.556,21	0,05	0,86	1.408,927077	4,653981107	36.934,114850
	Aplicação 27/04/2021	1.859,72	0,02	0,27	399,659531		
	Aplicação 28/04/2021	4.696,49	0,03	0,59	1.009,267546		
07/05/2021	RESGATE	133.986,05	2,28	23,86	28.792,611340	4,654395130	8.141,503510
	Aplicação 28/04/2021	133.986,05	2,28	23,86	28.792,611340		
10/05/2021	RESGATE	2.541,37	0,06	0,48	546,095991	4,654694490	7.595,407519
	Aplicação 28/04/2021	2.541,37	0,06	0,48	546,095991		
11/05/2021	RESGATE	2,40			0,515577	4,654981155	7.594,891942
	Aplicação 28/04/2021	2,40			0,515577		
18/05/2021	RESGATE	28.869,30	3,01	6,63	6.201,916560	4,656454133	1.392,975382
	Aplicação 28/04/2021	28.869,30	3,01	6,63	6.201,916560		
20/05/2021	RESGATE	4.641,27	0,62	0,99	996,958173	4,657045929	396,017209
	Aplicação 28/04/2021	4.641,27	0,62	0,99	996,958173		
25/05/2021	APLICAÇÃO	193.063,31			41.448,320309	4,657928441	41.844,337518
26/05/2021	RESGATE	1.670,00	0,37	0,09	358,605059	4,658216490	41.485,732459
	Aplicação 28/04/2021	1.670,00	0,37	0,09	358,605059		
28/05/2021	APLICAÇÃO	12.000,00			2.575,769823	4,658801376	44.061,502282
31/05/2021	RESGATE	6.662,87	0,01	1,29	1.430,358002	4,659092331	42.631,144280
	Aplicação 28/04/2021	174,26	0,01		37,403565		
	Aplicação 25/05/2021	6.488,61		1,29	1.392,954437		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		1,99		0,427122	4,659092331	42.630,717158
	Aplicação 28/04/2021		0,04		0,008585		
	Aplicação 25/05/2021		1,93		0,414244		
	Aplicação 28/05/2021		0,02		0,004293		
31/05/2021	SALDO ATUAL	198.620,45			42.630,717158		42.630,717158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.544,34
APLICAÇÕES (+)	205.063,31
RESGATES (-)	185.043,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,39
IOF (-)	34,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,64
SALDO ATUAL =	198.620,45

Valor da Cota

30/04/2021	4,653516038
31/05/2021	4,659092331

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2448
Últimos 12 meses	0,3732

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/04/2021	SALDO ANTERIOR	102,72		32,030174		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		0,18	0,056000	3,214296367	31,974174
	Aplicação 16/06/2020		0,18	0,056000		
31/05/2021	SALDO ATUAL	102,77		31,974174		31,974174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	102,77

Valor da Cota

30/04/2021	3,207105031
31/05/2021	3,214296367

Rentabilidade

No mês	0,2242
No ano	0,7531
Últimos 12 meses	1,6556

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Emissão de comprovantes**G3380408141213681
04/05/2021 08:24:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.32
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83650000001-0 14370052321-8
03415444608-1 10005295066-2
Data do pagamento 03/05/2021
Valor em Dinheiro 114,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 114,37

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: 0.BDD.CB6.E43.3DA.98B

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

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R MARIA FERREIRA 22 CA 2
CENTRO
18970-000 CHAVANTES SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 016735716 Série C
Data de Emissão: 14/04/2021
Data de Apresentação: 15/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810005295066
Leitura Próximo Mês: 17/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
09	CHVBU005-00000257	119104	704680057

Reservado ao Fisco
25DA.EEE8.49A7.17EC.52D3.BB97.88E5.B2E0

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 22/03/21 conforme Reajuste Tarifário médio de 5,38% homologado pela Resolução 2.837/2021 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R MARIA FERREIRA, 22 CA 2
CENTRO
18970-000 CHAVANTES - SP

CNPJ: 73.027.690/0001-46
INSC. EST: 719000838114
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704680057	INSTALAÇÃO 3033226204	ABR/2021	03/05/2021	114,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,62%	COFINS 2,85%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907153052923												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/21	153,000	kWh	0,40156863	61,44	61,44	18,00	11,06	61,44	0,38	1,75	Amarela
0601	Consumo - TE	ABR/21	153,000	kWh	0,31169935	47,69	47,69	18,00	8,58	47,69	0,30	1,36	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				2,61	2,61	18,00	0,47	2,61	0,02	0,07	Amarela
	Total Distribuidora					111,74							14 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/21											

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

Total Consolidado

114,37 111,74 20,11 111,74 0,70 3,18

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 ABR	153 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAR	126 32	Consumo kWh 0,31542000 0,24478600	14/04/2021 15/03/2021 1,00 153 [%] Próximo Mês
			119104 Ativa 74731 74578 17/05/2021

Coelmo Rodrigues
Administrador Hospitalar

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Banco: _____
Conta Corrente: 628-9

Despesa: _____

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 016735716 Série C

CódDébAut-Banco
810005295066

Total a Pagar (R\$)
114,37

Data de Vencimento
03/05/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PAINEIRAS MERCADINHO
SUPERMERCADO SOLIAS LTDA
(GATO QUERI)

RUA DAS ORQUIDEAS 225 - JD. PAINEIRAS
AV GUILHERME ARRUDA CASTANHO 455 - CENTRO
RUA CURITIBA 111 - JD. PLANALTO

Pague aqui - PIX

836500000010 143700523218 034154446081 100052950662



Autenticação Mecânica

RELAÇÃO LÍQUIDO DE PAGAMENTO

REFERÊNCIA : ABRIL/2021

SANTA CASA DE MIS. DE CHAVANTES

Código	Nome Completo	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO-corrente	VALOR	Conta p/ Pagamento
212	ALESANDRA DE LIMA	220.884.258-88	BRASIL	0055-8	15270-6	CORRENTE	R\$ 490,77	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	ALLYNY RAIMUNDO	294.412.948-10	BRASIL	0055-8	108362-7	CORRENTE	R\$ 2.284,71	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\$ 2.982,67	628-9
241	ANDRE APARECIDO ANDRADE	290.744.578-27	BRASIL	4635-3	10860-X	CORRENTE	R\$ 1.741,14	628-9
102	APARECIDA VANDERLEIA	158.326.498-18	BRASIL	0055-8	109047-X	CORRENTE	R\$ 2.067,76	628-9
207	BIANCA APARECIDA PIRES	445.011.658-55	BRASIL	0218-6	30218-X	CORRENTE	R\$ 1.433,00	628-9
142	BRUNO DOMINGUES CRUZ	383.956.698-36	BRASIL	0055-8	105188-1	CORRENTE	R\$ 3.644,84	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\$ 1.651,91	628-9
199	CAROLINE RODRIGUES ROCHA	465.884.078-23	BRASIL	0055-8	14881-4	CORRENTE	R\$ 2.223,67	628-9
165	CASSIA REGINA PEDROSO	344.800.288-70	BRASIL	0055-8	106362-6	CORRENTE	R\$ 3.370,00	628-9
115	CLEUZA APARECIDA NETO	158.327.558-47	BRASIL	0055-8	106702-8	CORRENTE	R\$ 1.532,84	628-9
78	DALVA REGINA DE	191.502.678-41	BRASIL	0055-8	104257-2	CORRENTE	R\$ 1.292,85	628-9
175	DIEGO ALMEIDA DE	390.161.408-75	BRASIL	0055-8	106597-1	CORRENTE	R\$ 1.949,31	628-9
224	EDSON DONATO	062.977.468-42	BRASIL	0055-8	15575-6	CORRENTE	R\$ 2.816,31	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\$ 1.819,60	628-9
183	ELISANGELA PAULA	388.989.168-33	BRASIL	0055-8	14415-0	CORRENTE	R\$ 1.406,95	628-9
158	FABIANO NEGRISOLI	314.802.828-71	BRASIL	0055-8	106226-3	CORRENTE	R\$ 1.832,68	628-9
152	FABIULA JORGE	096.202.848-79	BRASIL	0055-8	105861-4	CORRENTE	R\$ 2.752,03	628-9
216	FAUSTO CLAYTON SALADINI	317561218-00	BRASIL	0055-8	15553-5	CORRENTE	R\$ 2.662,22	628-9
223	FERNANDA A 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	105129-6	POUPANÇA	R\$ 2.360,20	628-9
156	GILMARA RUIZ	158.328.248-30	BRASIL	0055-8	109061-5	CORRENTE	R\$ 1.406,95	628-9
213	GILVANE REGINA REAL	309.674.538-28	BRASIL	0055-8	105137-7	CORRENTE	R\$ 2.111,73	628-9
268	GISELE JULIO DE OLIVEIRA LEAL	338.193.248-95	BRASIL	0055-8	15840-2	CORRENTE	R\$ 2.131,07	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\$ 1.275,39	628-9
16	IVETE MARGARIDA	960.181.868-53	BRASIL	0055-8	108654-5	CORRENTE	R\$ 2.529,03	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	106656-1	CORRENTE	R\$ 1.562,96	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\$ 1.358,99	628-9
203	LUCIANA BERTOZI	411.629.048-36	BRASIL	0055-8	11466-9	CORRENTE	R\$ 947,26	628-9
206	LUCIMARA ROBERTA	433.993.498-40	BRASIL	0055-8	15112-2	CORRENTE	R\$ 922,00	628-9
121	MARA REGINA VENTURA	146.657.318-02	BRASIL	0055-8	108657-X	CORRENTE	R\$ 849,07	628-9
138	MARCELA APARECIDA BELOTO	333.494.568-55	BRASIL	0055-8	109718-0	CORRENTE	R\$ 3.877,66	628-9
211	MARCIA REGINA CIRIACO	273.441.108-30	BRASIL	0055-8	15292-7	CORRENTE	R\$ 3.216,63	628-9
99	MARCUS VINICIUS	114.932.618-27	BRASIL	0055-8	108658-8	CORRENTE	R\$ 2.880,99	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 FATIMA 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\$ 2.039,46	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\$ 1.741,41	628-9
178	MIRIAN PALOSCHI DOS	306.696.728-07	BRASIL	0055-8	14199-2	CORRENTE	R\$ 609,49	628-9
192	NADIR DE SALES	040.729.818-50	BRASIL	0055-8	108646-4	CORRENTE	R\$ 1.433,01	628-9
181	NIELSE SOARES CARNEIRO	162.003.358-50	BRASIL	0055-8	198244-3	POUPANÇA	R\$ 1.292,85	628-9
220	NILCIMARA DE OLIVEIRA DANTAS	224.323.848-07	BRASIL	0379-4	36.852-0	CORRENTE	R\$ 1.384,51	628-9
190	NILTON CESAR DOS	264.830.018-00	BRASIL	0055-8	12148-7	CORRENTE	R\$ 2.029,42	628-9
210	RODRIGO SOARES	399.706.308-73	BRASIL	0379-4	106412-6	CORRENTE	R\$ 2.331,27	628-9
100	ROSANGELA DE OLIVEIRA	078.914.998-29	BRASIL	0055-8	4366-4	CORRENTE	R\$ 1.340,95	628-9
220	ROSIANE GOMES PEREIRA INOCENCIO	334.981.828-54	BRASIL	6635-4	12118-5	CORRENTE	R\$ 2.054,23	628-9
130	SANDRA MARIA	145.752.748-01	BRASIL	0055-8	3925-X	CORRENTE	R\$ 1.993,75	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\$ 1.730,83	628-9
241	SILVANA POSSALE	040.729.098-23	BRASIL	0055-8	158554-1	CORRENTE	R\$ 1.541,21	628-9
184	STEFANIA APARECIDA	219.545.988-31	BRASIL	0218-6	27712-6	CORRENTE	R\$ 1.224,66	628-9
168	THEREZINHA RODRIGUES	114.932.808-80	BRASIL	0055-8	106409-6	CORRENTE	R\$ 1.924,27	628-9
221	VANIA CRISTINA DA SILVA	318.615.008-66	BRASIL	0055-8	108767-3	CORRENTE	R\$ 1.007,73	628-9
194	ZENILDA ALVARENGA	355.996.598-52	BRASIL	0055-8	197009-7	POUPANÇA	R\$ 1.725,89	628-9
TOTAL GERAL							R\$ 122.123,30	

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

Augusto
 Administrador Hospitalar
 CRA 86091

p/ 07/05/2021

Folha de Pagamento		05/05/2021 18:01:47			
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES		Pág:1			
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
Depto: 1 - MATRIZ					
Cód: 39	Nome: ALESANDRA DE LIMA MARTINS		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 21/10/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/04/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.208,48
1 Salário	14,00	563,96	11 INSS Sobre Salário	9,00	52,29
8 Adicional Insalubridade	20,00	102,67	45 INSS Sobre Férias		82,62
270 Férias No Mês	16,00	761,86	53 Liquidado de Férias		933,19
271 1/3 de Férias no Mês		253,95	138 Mensalidade Sindical	1,95	23,57
			1002 MERCADO		100,00
Base INSS Empresa:	1.682,44	Base INSS Funcionário:	1.682,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.682,44	F.G.T.S.:	134,59
Base I.R.R.F.:	666,63	Deduções:	52,29		
Proventos:	1.682,44	Descontos:	1.191,67	Liquido:	490,77
Cód: 217	Nome: ALESSANDRA SILVA DIAS		Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Dep. IR: 0
Admissão: 02/01/2021	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: 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: Ativo			Ocorrência: 4	Salário: 2.300,00
1 Salário	30,00	2.300,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	219,79
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	15,50
Base INSS Empresa:	2.520,00	Base INSS Funcionário:	2.520,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.520,00	F.G.T.S.:	201,60
Base I.R.R.F.:	2.520,00	Deduções:	409,38		
Proventos:	2.520,00	Descontos:	235,29	Liquido:	2.284,71
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
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	14,00	321,85
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	56,72
1014 ADICIONAL DE FUNÇÃO		360,00			

TERMO DE FOMENTO Nº 02120
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI
Lei nº 13019/2014

Folha de Pagamento		05/05/2021 18:01:47	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES		Pág:2	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:	Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro	Cidade: Chavantes UF: SP
Base INSS Empresa:	3.361,24	Base INSS Funcionário:	3.361,24
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.361,24
Base I.R.R.F.:	3.361,24	Deduções:	701,03
Proventos:	3.361,24	Descontos:	378,57
		Liquido:	2.982,67
Cód: 241	Nome: ANDRÉ APARECIDO DE ANDRADE	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 03/03/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.455,20
1 Salário	30,00	1.455,20	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	9,00
			154,06
Base INSS Empresa:	1.895,20	Base INSS Funcionário:	1.895,20
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.895,20
Base I.R.R.F.:	1.895,20	Deduções:	154,06
Proventos:	1.895,20	Descontos:	154,06
		Liquido:	1.741,14
Cód: 45	Nome: APARECIDA VANDERLEIA	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 22/08/2001	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.455,50
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	9,00
1001 DSR Adicional Noturno		99,81	138 Mensalidade Sindical
1005 Adcional Noturno 45%		499,03	1,95
			28,38
			34,93
Base INSS Empresa:	2.274,34	Base INSS Funcionário:	1.775,31
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.274,34
Base I.R.R.F.:	2.274,34	Deduções:	143,27
Proventos:	2.274,34	Descontos:	206,58
		Liquido:	2.067,76
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
1 Salário	4,00	178,21	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	29,33	9,00
37 Salário Maternidade	26,00	1.349,05	123,59
Base INSS Empresa:	207,54	Base INSS Funcionário:	1.556,59
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.556,59
Base I.R.R.F.:	1.556,59	Deduções:	123,59
Proventos:	1.556,59	Descontos:	123,59
		Liquido:	1.433,00
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
197 Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	924,30	12,00
1003 GRATIFICACAO		800,00	13 IRRF Sobre Salário
			15,00
			84,62
Base INSS Empresa:	4.035,05	Base INSS Funcionário:	3.235,05
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.035,05
Base I.R.R.F.:	4.035,05	Deduções:	305,59
Proventos:	4.035,05	Descontos:	390,21
		Liquido:	3.644,84
Cód: 48	Nome: CAMILA MARTINS TELES	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 1
Admissão: 01/03/2014	Situação: Licença maternidade	Data: 15/03/2021	Ocorrência: 4
37 Salário Maternidade	30,00	1.675,50	11 INSS Sobre Salário
			9,00
			134,29
			28,38
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	1.675,50
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.675,50
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: Gozo de Férias	Data: 15/04/2021	Ocorrência: 4
1 Salário			12,00
			136,09

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

Folha de Pagamento				05/05/2021 18:01:47	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:3	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		72,03		45 INSS Sobre Férias	153,10
8 Adicional Insalubridade	40,00	205,33		53 Líquido de Férias	1.423,20
89 Hora Extras 90%	24,00	432,17		253 IRRF Descontado nas Férias	66,72
270 Férias No Mês	16,00	1.232,27			
271 1/3 de Férias no Mês		410,76			
1001 DSR Adicional Noturno		66,54			
1005 Adcional Noturno 45%		332,69			
Base INSS Empresa:	3.431,02	Base INSS Funcionário:	3.098,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.431,02	F.G.T.S.:	274,48
Base I.R.R.F.:	1.787,99	Deduções:	136,09		
Proventos:	3.431,02	Descontos:	1.779,11	Líquido:	1.651,91
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	12,00	198,93
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		129,06			
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
89 Hora Extras 90%	48,00	645,28			
1001 DSR Adicional Noturno		15,28			
1005 Adcional Noturno 45%		76,38			
Base INSS Empresa:	2.422,60	Base INSS Funcionário:	2.346,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.422,60	F.G.T.S.:	193,81
Base I.R.R.F.:	2.422,60	Deduções:	578,11		
Proventos:	2.422,60	Descontos:	198,93	Líquido:	2.223,67
Cód: 52	Nome: CASSIA REGINA PEDROSO		Função: ENFERMEIRO (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2014	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	2.781,24
1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário	12,00	287,07
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	66,72
1001 DSR Adicional Noturno		79,46	138 Mensalidade Sindical	1,95	54,23
1003 GRATIFICACAO		300,00			
1005 Adcional Noturno 45%		397,32			
Base INSS Empresa:	3.778,02	Base INSS Funcionário:	3.080,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.778,02	F.G.T.S.:	302,24
Base I.R.R.F.:	3.778,02	Deduções:	287,07		
Proventos:	3.778,02	Descontos:	408,02	Líquido:	3.370,00
Cód: 54	Nome: CLEUZA APARECIDA NETO		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/04/2004	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	1.283,30
1 Salário	30,00	1.283,30	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,43
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	25,02
1001 DSR Adicional Noturno		29,33			
1005 Adcional Noturno 45%		146,66			
Base INSS Empresa:	1.679,29	Base INSS Funcionário:	1.532,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.679,29	F.G.T.S.:	134,34
Base I.R.R.F.:	1.679,29	Deduções:	121,43		
Proventos:	1.679,29	Descontos:	146,45	Líquido:	1.532,84
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	138 Mensalidade Sindical	1,95	23,57
Base INSS Empresa:	1.428,48	Base INSS Funcionário:	1.428,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.428,48	F.G.T.S.:	114,28
Base I.R.R.F.:	1.428,48	Deduções:	112,06		
Proventos:	1.428,48	Descontos:	135,63	Líquido:	1.292,85

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

Folha de Pagamento		05/05/2021 18:01:47	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES		Pág:4	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
		Bairro: Centro	
		Cidade: Chavantes	
		UF: SP	
Cód: 57	Nome: DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	Função: RECEPCIONISTA	Dep. IR: 0
Admissão: 01/05/2015	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.284,33
1 Salário	30,00 1.284,33	11 INSS Sobre Salário	9,00 127,47
8 Adicional Insalubridade	20,00 220,00		
1001 DSR Adicional Noturno	95,41		
1005 Adcional Noturno 45%	477,04		
Base INSS Empresa:	2.076,78	Base INSS Funcionário:	1.599,74
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.076,78	Base F.G.T.S.:	2.076,78
Proventos:	2.076,78	F.G.T.S.:	166,14
		Deduções:	127,47
		Descontos:	127,47
		Liquido:	1.949,31
Cód: 58	Nome: EDSON DONATO	Função: ENCARREGADO 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	12,00 301,02
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	229,49	13 IRRF Sobre Salário	15,00 79,59
8 Adicional Insalubridade	20,00 220,00		
89 Hora Extras 90%	73,00 1.147,43		
Base INSS Empresa:	3.196,92	Base INSS Funcionário:	3.196,92
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	3.196,92	Base F.G.T.S.:	3.196,92
Proventos:	3.196,92	F.G.T.S.:	255,75
		Deduções:	301,02
		Descontos:	380,61
		Liquido:	2.816,31
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 F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.428,48	Base F.G.T.S.:	1.428,48
Proventos:	1.428,48	F.G.T.S.:	114,28
		Deduções:	112,06
		Descontos:	112,06
		Liquido:	1.316,42
Cód: 60	Nome: ELIANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA	Função: AUXILIAR DE FATURAMENTO	Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/1990	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.800,00
1 Salário	30,00 1.800,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 165,30
8 Adicional Insalubridade	20,00 220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95 35,10
Base INSS Empresa:	2.020,00	Base INSS Funcionário:	2.020,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.020,00	Base F.G.T.S.:	2.020,00
Proventos:	2.020,00	F.G.T.S.:	161,60
		Deduções:	165,30
		Descontos:	200,40
		Liquido:	1.819,60
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	9,00 123,59
8 Adicional Insalubridade	20,00 220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95 26,06
Base INSS Empresa:	1.556,60	Base INSS Funcionário:	1.556,60
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.556,60	Base F.G.T.S.:	1.556,60
Proventos:	1.556,60	F.G.T.S.:	124,53
		Deduções:	313,18
		Descontos:	149,65
		Liquido:	1.406,95
Cód: 66	Nome: FABIANO NEGRISOLI	Função: ENFERMEIRO (A)	Dep. IR: 1
Admissão: 02/09/2013	Situação: Gozo de Férias	Data: 15/04/2021	Ocorrência: 4
			Salário: 2.781,24
1 Salário	14,00 1.297,91	11 INSS Sobre Salário	14,00 140,03
8 Adicional Insalubridade	20,00 102,67	45 INSS Sobre Férias	319,02
270 Férias No Mês	16,00 2.133,99	53 Liquido de Férias	2.139,31
271 1/3 de Férias no Mês	711,33	253 IRRF Descontado nas Férias	387,00
1001 DSR Adicional Noturno	95,36		
1005 Adcional Noturno 45%	476,78		

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

Folha de Pagamento		05/05/2021 18:01:47			
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES		Pág:5			
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
Base INSS Empresa:	4.818,04	Base INSS Funcionário:	4.341,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.818,04	F.G.T.S.:	385,45
Base I.R.R.F.:	1.972,72	Deduções:	329,62		
Proventos:	4.818,04	Descontos:	2.985,36	Liquido:	1.832,68
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	163,82
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	28,38
1001 DSR Adicional Noturno		108,12			
1003 GRATIFICACAO		400,00			
1005 Adicional Noturno 45%		540,61			
Base INSS Empresa:	2.944,23	Base INSS Funcionário:	2.003,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.944,23	F.G.T.S.:	235,54
Base I.R.R.F.:	2.944,23	Deduções:	163,82		
Proventos:	2.944,23	Descontos:	192,20	Liquido:	2.752,03
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	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: 69	Nome: FERNANDA ALVES SOARES	Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Dep. IR:	0
Admissão: 15/08/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário:	1.208,48	
1 Salário	30,00	1.208,48	11 INSS Sobre Salário	9,00	112,06
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	1.428,48	Base INSS Funcionário:	1.428,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.428,48	F.G.T.S.:	114,28
Base I.R.R.F.:	1.428,48	Deduções:	112,06		
Proventos:	1.428,48	Descontos:	112,06	Liquido:	1.316,42
Cód: 70	Nome: FRANCINE DE SOUZA ARRUDA	Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR:	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	Liquido:	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	12,00	233,01
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		122,45	13 IRRF Sobre Salário	7,50	36,99
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
89 Hora Extras 90%	34,00	612,25			
Base INSS Empresa:	2.630,20	Base INSS Funcionário:	2.630,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.630,20	F.G.T.S.:	210,42
Base I.R.R.F.:	2.630,20	Deduções:	233,01		
Proventos:	2.630,20	Descontos:	270,00	Liquido:	2.360,20
Cód: 72	Nome: GILMARA RUIZ	Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR:	0
Admissão: 22/04/2013	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário:	1.336,60	

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

Folha de Pagamento				05/05/2021 18:01:47	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:6	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
1 Salário	30,00	1.336,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	123,59
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	26,06
Base INSS Empresa:	1.556,60	Base INSS Funcionário:	1.556,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.556,60	F.G.T.S.:	124,53
Base I.R.R.F.:	1.556,60	Deduções:	123,59		
Proventos:	1.556,60	Descontos:	149,65	Liquido:	1.406,95
Cód: 73 Nome: GILVANE REGINA REAL CRUZ		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 2	
Admissão: 01/02/2020 Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.455,50	
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário	12,00	194,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		105,05			
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
89 Hora Extras 90%	33,00	525,27			
Base INSS Empresa:	2.305,82	Base INSS Funcionário:	2.305,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.305,82	F.G.T.S.:	184,47
Base I.R.R.F.:	2.305,82	Deduções:	573,27		
Proventos:	2.305,82	Descontos:	194,09	Liquido:	2.111,73
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	143,27
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1001 DSR Adicional Noturno		99,81			
1005 Adcional Noturno 45%		499,03			
Base INSS Empresa:	2.274,34	Base INSS Funcionário:	1.775,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.274,34	F.G.T.S.:	181,95
Base I.R.R.F.:	2.274,34	Deduções:	143,27		
Proventos:	2.274,34	Descontos:	143,27	Liquido:	2.131,07
Cód: 74 Nome: GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES		Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2019 Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.336,60	
1 Salário	30,00	1.336,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	123,59
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	1.556,60	Base INSS Funcionário:	1.556,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.556,60	F.G.T.S.:	124,53
Base I.R.R.F.:	1.556,60	Deduções:	123,59		
Proventos:	1.556,60	Descontos:	123,59	Liquido:	1.433,01
Cód: 76 Nome: ISAUARA CAVALCANTI DE MELO ALVES		Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 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	1002 MERCADO		120,00
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:	255,63	Liquido:	1.275,39
Cód: 34 Nome: IVETE MARGARIDA GARCIA PEREIRA		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/05/1991 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.455,50	
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário	12,00	262,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		199,50	13 IRRF Sobre Salário	7,50	52,98
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	28,38
89 Hora Extras 90%	47,00	997,48			

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		05/05/2021 18:01:48	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes	
				UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.872,48	Base INSS Funcionário:	2.872,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.872,48	F.G.T.S.:	229,80
Base I.R.R.F.:	2.872,48	Deduções:	262,09		
Proventos:	2.872,48	Descontos:	343,45	Liquido:	2.529,03
Cód: 77	Nome: IVONE ALVES GARCIA		Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Dep. IR: 0
Admissão: 17/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	1.208,48
1 Salário	30,00	1.208,48	11 INSS Sobre Salário	9,00	112,06
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	1.428,48	Base INSS Funcionário:	1.428,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.428,48	F.G.T.S.:	114,28
Base I.R.R.F.:	1.428,48	Deduções:	112,06		
Proventos:	1.428,48	Descontos:	112,06	Liquido:	1.316,42
Cód: 78	Nome: IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2001	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	1.284,33
1 Salário	30,00	1.284,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	141,38
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	25,04
1014 ADICIONAL DE FUNÇÃO		250,00	1004 UNIPLAN		24,95
Base INSS Empresa:	1.754,33	Base INSS Funcionário:	1.754,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.754,33	F.G.T.S.:	140,35
Base I.R.R.F.:	1.754,33	Deduções:	141,38		
Proventos:	1.754,33	Descontos:	191,37	Liquido:	1.562,96
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: Gozo de Férias		Data: 17/03/2021	Ocorrência:	Salário:
1 Salário	15,00	1.383,75	11 INSS Sobre Salário	14,00	134,76
8 Adicional Insalubridade	20,00	110,00	159 INSS Férias Mês Anterior		204,47
157 Férias Pagas Mês Anterior	15,00	1.493,75	167 Liquido Férias Mês Anterior		1.787,20
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		497,92			
Base INSS Empresa:	3.485,42	Base INSS Funcionário:	3.485,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.485,42	F.G.T.S.:	278,83
Base I.R.R.F.:	1.493,75	Deduções:	134,76		
Proventos:	3.485,42	Descontos:	2.126,43	Liquido:	1.358,99
Cód: 87	Nome: LUCIANA BERTOZI MARTINS		Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 1
Admissão: 02/01/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/04/2021	Ocorrência: 4	Salário:
1 Salário	14,00	623,75	11 INSS Sobre Salário	12,00	54,12
8 Adicional Insalubridade	20,00	102,67	45 INSS Sobre Férias		131,43
270 Férias No Mês		1.096,85	53 Liquido de Férias		1.300,88
271 1/3 de Férias no Mês		365,62	253 IRRF Descontado nas Férias		30,16
1001 DSR Adicional Noturno		45,83			
1005 Adcional Noturno 45%		229,13			
Base INSS Empresa:	2.463,85	Base INSS Funcionário:	2.234,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.463,85	F.G.T.S.:	197,11
Base I.R.R.F.:	1.001,38	Deduções:	243,71		
Proventos:	2.463,85	Descontos:	1.516,59	Liquido:	947,26

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

Folha de Pagamento				05/05/2021 18:01:48			
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:8			
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021			
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes		UF: SP	
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		52,12		
			1002 MERCADO		370,00		
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:	557,75	Liquido:	922,00		
Cód: 92	Nome: MARA REGINA VENTURA			Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/08/2005		Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	1.208,48	
1 Salário	30,00	1.208,48	11 INSS Sobre Salário	9,00	112,06		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	23,57		
			142 Farmácia		123,78		
			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:	579,41	Liquido:	849,07		
Cód: 93	Nome: MARCELA APARECIDA			Função: ENFERMEIRO (A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/02/2010		Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	2.781,24	
1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário	12,00	302,33		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	60,89		
1001 DSR Adicional Noturno		206,61					
1005 Adicional Noturno 45%		1.033,03					
Base INSS Empresa:	4.240,88	Base INSS Funcionário:	3.207,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.240,88	F.G.T.S.:	339,27		
Base I.R.R.F.:	4.240,88	Deduções:	491,92				
Proventos:	4.240,88	Descontos:	363,22	Liquido:	3.877,66		
Cód: 94	Nome: MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA			Função: ENFERMEIRO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 21/10/2019		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.781,24	
1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário	12,00	288,98		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	67,77		
1001 DSR Adicional Noturno		95,36					
1005 Adicional Noturno 45%		476,78					
Base INSS Empresa:	3.573,38	Base INSS Funcionário:	3.096,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.573,38	F.G.T.S.:	285,87		
Base I.R.R.F.:	3.573,38	Deduções:	288,98				
Proventos:	3.573,38	Descontos:	356,75	Liquido:	3.216,63		
Cód: 35	Nome: MARCUS VINICIUS PALOSQUI			Função: TECNICO DE RADIOLOGIA II		Dep. IR: 2	
Admissão: 01/04/2001		Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	2.310,75	
1 Salário	30,00	2.310,75	11 INSS Sobre Salário	12,00	305,59		
197 Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	924,30	13 IRRF Sobre Salário	7,50	48,47		
Base INSS Empresa:	3.235,05	Base INSS Funcionário:	3.235,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.235,05	F.G.T.S.:	258,80		
Base I.R.R.F.:	3.235,05	Deduções:	684,77				
Proventos:	3.235,05	Descontos:	354,06	Liquido:	2.880,99		
Cód: 97	Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA DE SOUZA			Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 24/07/2020		Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	1.455,50	
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,09		
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00					

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

Folha de Pagamento				05/05/2021 18:01:48	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:9	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.895,50	Base INSS Funcionário:	1.895,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.895,50	F.G.T.S.:	151,64
Base I.R.R.F.:	1.895,50	Deduções:	154,09		
Proventos:	1.895,50	Descontos:	154,09	Liquido:	1.741,41
Cód: 98	Nome: MARIA DE FATIMA DE CARVALHO		Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/12/1996	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	4.156,38
1 Salário	30,00	4.156,38	11 INSS Sobre Salário	14,00	463,97
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	244,16
			138 Mensalidade Sindical	1,95	81,05
			1004 UNIPLAN		14,97
Base INSS Empresa:	4.376,38	Base INSS Funcionário:	4.376,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.376,38	F.G.T.S.:	350,11
Base I.R.R.F.:	4.376,38	Deduções:	463,97		
Proventos:	4.376,38	Descontos:	804,15	Liquido:	3.572,23
Cód: 36	Nome: MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA		Função: COORDENADOR DE FATURAMENTO		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: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	1.336,60
1 Salário	30,00	1.336,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	149,58
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
1001 DSR Adicional Noturno		68,74			
1005 Adicional Noturno 45%		343,70			
Base INSS Empresa:	2.189,04	Base INSS Funcionário:	1.845,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.189,04	F.G.T.S.:	175,12
Base I.R.R.F.:	2.189,04	Deduções:	149,58		
Proventos:	2.189,04	Descontos:	149,58	Liquido:	2.039,46
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	154,09
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			

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

Folha de Pagamento		05/05/2021 18:01:48	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES		Pág:10	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição: Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro Cidade: Chavantes UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.895,50	Base INSS Funcionário:	1.895,50
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.895,50	Base F.G.T.S.:	1.895,50
Proventos:	1.895,50	F.G.T.S.:	151,64
		Deduções:	154,09
		Descontos:	154,09
		Liquido:	1.741,41
Cód: 103	Nome: MIRIAN PALOSCHI DOS SANTOS	Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 1
Admissão: 01/12/2015	Situação: Gozo de Férias	Data: 16/03/2021	Ocorrência: 4 Salário: 1.336,60
1 Salário	16,00	712,85	11 INSS Sobre Salário 9,00 65,87
8 Adicional Insalubridade	20,00	117,33	138 Mensalidade Sindical 1,95 26,06
157 Férias Pagas Mês Anterior	14,00	909,91	142 Farmácia 495,37
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		303,30	159 INSS Férias Mês Anterior 107,03
1001 DSR Adicional Noturno		61,10	167 Liquido Férias Mês Anterior 1.106,18
1005 Adicional Noturno 45%		305,51	
Base INSS Empresa:	2.410,00	Base INSS Funcionário:	2.104,49
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.196,79	Base F.G.T.S.:	2.410,00
Proventos:	2.410,00	F.G.T.S.:	192,80
		Deduções:	255,46
		Descontos:	1.800,51
		Liquido:	609,49
Cód: 104	Nome: NADIR DE SALES FERNANDES	Função: RECEPCIONISTA	Dep. IR: 0
Admissão: 01/12/2017	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.336,60
1 Salário	30,00	1.336,60	11 INSS Sobre Salário 9,00 123,59
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	
Base INSS Empresa:	1.556,60	Base INSS Funcionário:	1.556,60
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.556,60	Base F.G.T.S.:	1.556,60
Proventos:	1.556,60	F.G.T.S.:	124,53
		Deduções:	123,59
		Descontos:	123,59
		Liquido:	1.433,01
Cód: 105	Nome: NIELSE SOARES CARNEIRO FORTES	Função: COZINHEIRO (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2016	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.208,48
1 Salário	30,00	1.208,48	11 INSS Sobre Salário 9,00 112,06
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical 1,95 23,57
Base INSS Empresa:	1.428,48	Base INSS Funcionário:	1.428,48
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.428,48	Base F.G.T.S.:	1.428,48
Proventos:	1.428,48	F.G.T.S.:	114,28
		Deduções:	112,06
		Descontos:	135,63
		Liquido:	1.292,85
Cód: 220	Nome: NILCIMARA DE OLIVEIRA DANTAS	Função: RECEPCIONISTA	Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.283,30
1 Salário	30,00	1.283,30	11 INSS Sobre Salário 9,00 118,79
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	
Base INSS Empresa:	1.503,30	Base INSS Funcionário:	1.503,30
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.503,30	Base F.G.T.S.:	1.503,30
Proventos:	1.503,30	F.G.T.S.:	120,26
		Deduções:	118,79
		Descontos:	118,79
		Liquido:	1.384,51
Cód: 106	Nome: NILTON CESAR DOS SANTOS	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2017	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.455,50
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário 9,00 133,22
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	39 Faltas (Dias) 1,00 55,85
1001 DSR Adicional Noturno		99,81	103 Faltas DSR (Dias) 1,00 55,85
1005 Adicional Noturno 45%		499,03	
Base INSS Empresa:	2.162,64	Base INSS Funcionário:	1.663,61
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.162,64	Base F.G.T.S.:	2.162,64
Proventos:	2.274,34	F.G.T.S.:	173,01
		Deduções:	133,22
		Descontos:	244,92
		Liquido:	2.029,42

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

Folha de Pagamento		05/05/2021 18:01:48	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES		Pág:11	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
		Bairro: Centro	
		Cidade: Chavantes	
		UF: SP	
Cód: 111	Nome: RODRIGO SOARES BANDEIRA	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 04/07/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.455,50
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	9,00
1001 DSR Adicional Noturno		99,81	163,07
1005 Adcional Noturno 45%		499,03	
Base INSS Empresa:	2.494,34	Base INSS Funcionário:	1.995,31
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.494,34
Base I.R.R.F.:	2.494,34	Deduções:	163,07
Proventos:	2.494,34	Descontos:	163,07
		Liquido:	2.331,27
Cód: 113	Nome: ROSANGELA DE OLIVEIRA	Função: COORDENADORA DE RECEPCAO	Dep. IR: 0
Admissão: 01/04/2001	Situação: Gozo de Férias	Data: 15/03/2021	Ocorrência: 4
		Salário:	1.434,33
1 Salário	27,00	1.290,90	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	198,00	9,00
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	165,43	138 Mensalidade Sindical
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		55,14	1,95
161 Abono Pecuniário Mês Anterior	10,00	551,44	159 INSS Férias Mês Anterior
162 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant.		183,81	167 Liquido Férias Mês Anterior
			27,97
			17,38
			938,45
Base INSS Empresa:	1.709,47	Base INSS Funcionário:	1.709,47
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.709,47
Base I.R.R.F.:	1.488,90	Deduções:	119,97
Proventos:	2.444,72	Descontos:	1.103,77
		Liquido:	1.340,95
Cód: 114	Nome: ROSIANE GOMES PEREIRA INOCENCIO	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.455,50
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		39,29	9,00
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	176,80
89 Hora Extras 90%	12,00	196,44	
1001 DSR Adicional Noturno		16,63	
1005 Adcional Noturno 45%		83,17	
Base INSS Empresa:	2.231,03	Base INSS Funcionário:	2.147,86
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.231,03
Base I.R.R.F.:	2.231,03	Deduções:	176,80
Proventos:	2.231,03	Descontos:	176,80
		Liquido:	2.054,23
Cód: 115	Nome: SANDRA MARIA NASCIMENTO	Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2006	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.336,60
1 Salário	30,00	1.336,60	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	9,00
1001 DSR Adicional Noturno		99,29	132,53
1005 Adcional Noturno 45%		496,45	138 Mensalidade Sindical
			1,95
			26,06
Base INSS Empresa:	2.152,34	Base INSS Funcionário:	1.655,89
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.152,34
Base I.R.R.F.:	2.152,34	Deduções:	132,53
Proventos:	2.152,34	Descontos:	158,59
		Liquido:	1.993,75
Cód: 116	Nome: SARAH DA SILVA NOVAES	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 02/10/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.455,50
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	9,00
Base INSS Empresa:	1.895,50	Base INSS Funcionário:	1.895,50
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.895,50
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 02/2021
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Folha de Pagamento		05/05/2021 18:01:48			
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES		Pág:12			
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:	Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro	Cidade: Chavantes UF: SP		
Cód: 118	Nome: SILVANA DOS SANTOS	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/11/1993	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.455,50		
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,04
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,73			
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
89 Hora Extras 90%	12,00	173,64			
Base INSS Empresa:	1.883,87	Base INSS Funcionário:	1.883,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.883,87	F.G.T.S.:	150,71
Base I.R.R.F.:	1.883,87	Deduções:	153,04		
Proventos:	1.883,87	Descontos:	153,04	Liquido:	1.730,83
Cód: 340	Nome: Silvana Possale dos Santos	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/04/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.455,50		
1 Salário	30,00	1.455,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	134,29
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	1.675,50	Base INSS Funcionário:	1.675,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.675,50	F.G.T.S.:	134,04
Base I.R.R.F.:	1.675,50	Deduções:	134,29		
Proventos:	1.675,50	Descontos:	134,29	Liquido:	1.541,21
Cód: 121	Nome: STEFANIA APARECIDA PAIXAO DE SOUZA FREDERICO	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0		
Admissão: 02/10/2016	Situação: Gozo de Férias	Data: 15/03/2021	Ocorrência: 4 Salário: 1.455,50		
1 Salário	17,00	824,78	11 INSS Sobre Salário	12,00	74,11
8 Adicional Insalubridade	20,00	124,67	159 INSS Férias Mês Anterior		108,94
157 Férias Pagas Mês Anterior	13,00	904,66	167 Liquido Férias Mês Anterior		1.097,27
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		301,55			
1001 DSR Adicional Noturno		58,22			
1005 Adcional Noturno 45%		291,10			
Base INSS Empresa:	2.504,98	Base INSS Funcionário:	2.213,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.504,98	F.G.T.S.:	200,40
Base I.R.R.F.:	1.298,77	Deduções:	74,11		
Proventos:	2.504,98	Descontos:	1.280,32	Liquido:	1.224,66
Cód: 124	Nome: THEREZINHA RODRIGUES	Função: RECEPCIONISTA	Dep. IR: 0		
Admissão: 02/05/2014	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.284,33		
1 Salário	30,00	1.284,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	127,47
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	25,04
1001 DSR Adicional Noturno		95,41			
1005 Adcional Noturno 45%		477,04			
Base INSS Empresa:	2.076,78	Base INSS Funcionário:	1.599,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.076,78	F.G.T.S.:	166,14
Base I.R.R.F.:	2.076,78	Deduções:	127,47		
Proventos:	2.076,78	Descontos:	152,51	Liquido:	1.924,27
Cód: 127	Nome: VANIA CRISTINA DA SILVA	Função: COZINHEIRO (A)	Dep. IR: 6		
Admissão: 03/08/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.208,48		
1 Salário	30,00	1.208,48	11 INSS Sobre Salário	9,00	112,06
4 Salário Família	6,00	307,62	138 Mensalidade Sindical	1,95	23,57
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	142 Farmácia		272,74
			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:	1.249,60		
Proventos:	1.736,10	Descontos:	728,37	Liquido:	1.007,73
Cód: 130	Nome: ZENILDA ALVARENGA CONCEICAO DONATO	Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 1		
Admissão: 01/12/2017	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.658,45		

TERMO DE FOMENTO Nº 024/2021
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
 Lei nº 13019/2014

Folha de Pagamento				05/05/2021 18:01:49	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág: 13	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
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. 30 Inciso VI da
 Lei nº 13019/2014

Folha de Pagamento		05/05/2021 18:01:49	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES		Pág: 14	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	
Bairro: Centro		Cidade: Chavantes	
		UF: SP	
R E S U M O Depto: 1 - MATRIZ			
Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	1.785,00 99.385,07	11 INSS Sobre Salário	658,00 10.914,15
4 Salário Família	9,00 461,43	13 IRRF Sobre Salário	150,00 1.181,53
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	931,60	39 Faltas (Dias)	1,00 55,85
8 Adicional Insalubridade	1.460,00 14.952,67	45 INSS Sobre Férias	686,17
37 Salário Maternidade	56,00 3.024,55	53 Líquido de Férias	5.796,58
89 Hora Extras 90%	283,00 4.729,96	103 Faltas DSR (Dias)	1,00 55,85
157 Férias Pagas Mês Anterior	45,00 3.473,75	138 Mensalidade Sindical	44,85 679,77
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	1.157,91	142 Farmácia	944,01
161 Abono Pecuniário Mês Anterior	10,00 551,44	159 INSS Férias Mês Anterior	437,82
162 1/3 Abono Pecuniário Mês Ant.	183,81	167 Líquido Férias Mês Anterior	4.929,10
197 Adic. Insalubridade s/ Salário	80,00 1.848,60	253 IRRF Descontado nas Férias	483,88
270 Férias No Mês	64,00 5.224,97	1002 MERCADO	1.230,00
271 1/3 de Férias no Mês	1.741,66	1004 UNIFLAN	74,85
1001 DSR Adicional Noturno	1.635,93		
1003 GRATIFICACAO	1.500,00		
1005 Adcional Noturno 45%	8.179,51		
1014 ADICIONAL DE FUNÇÃO	610,00		
Proventos:	149.592,86	Descontos:	27.469,56
		Líquido:	122.123,30
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:	16.666,51	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	128.593,42
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	136.686,19	Deduções:	15.843,49
Base PIS:		Valor PIS:	
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	148.284,48	F.G.T.S.:	11.862,80
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
		C.Social:	0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	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	12.038,14	Cod. 1058
Cod. 1040	Empresa	0,00	Dedução FPAS
Cod.	Terceiros	0,00	Cod. 1066
			Total Líquido
			3.485,98
			8.552,16
Total de Funcionários: 66			
Total de Empregados por Ocorrência			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 0:	6	Empregados	
Ocorrência 4:	60	Empregados	
Total de Empregados Afastados			
Licença Maternidade:			
Aposentadoria por Invalidez:			
2			
1			
8			

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

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:38:34
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.

74891121150056280720617760111009986110000027480

BENEFICIARIO:

GABRIEL A MIGLIOLI 42923356802

NOME FANTASIA:

GABRIEL A MIGLIOLI 42923356802

CNPJ: 25.447.281/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GABRIEL A MIGLIOLI 42923356802

CNPJ: 25.447.281/0001-56

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	50.502
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	274,80
VALOR COBRADO	274,80

=====

NR.AUTENTICACAO 3.0C7.2FA.DE6.CE0.8BA

=====

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.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GABRIEL DE ARAUJO MIGLIOLI
GABRIEL DE ARAUJO MIGLIOLI
 AV. JACINTO FERREIRA DE SA 166
 VILA CRISTONE
 OURINHOS
 SP 19911720
 FONE 14 3322-3803 / 14 3322-6786

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

CHAVE DE ACESSO

3521 0425 4472 8100 0156 5500 3000 0086 0011 0526

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.008.600
 SÉRIE 003
 FOLHA 1 of 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ST C. FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210373430208 07/04/2021 16:32:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

495191034116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

25.447.281/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ / CPF

73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO

07/04/2021

ENDEREÇO

RUA MARIA FERREIRA 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18970000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

07/04/2021

MUNICÍPIO

CHAVANTES

FONE / FAX

1433421866

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719000838114

HORA DA SAÍDA

16:31:37

FATURA / DUPLICATA

8600/105/05/2021R\$ 274,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79	274,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1082326	COPO 180ML KEROCOPO 2500UND	39241000	0500	5405	PTE	1	109,00000	109,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8770448	GUARDANAPO 20X20 PEROLA 100UN	48183000	0500	5405	un	10	1,25000	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0
8760647	BOBINA PICOTADA 30X40 KG	39232990	0400	5102	KG	7,3	21,00000	153,30	0,00	0,00	0,00	0	0

Allyny Raimundo Honorato
 Nutricionista
 CRN 15079

MERCADORIA
 CONFERIDA
 Em 08/04/21
Ass: [assinatura]
 Associação

Banco: *BB*Conta Corrente: *628-9*Despesa: *material**[assinatura]*

[assinatura]
 Associação Hospitalar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 27,79 (10,11%) E = R\$ 44,59 (16,23%) Fonte: IBPT

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

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 05/05/2021
Beneficiário GABRIEL A MIGLIOLI 42923356802 - CNPJ: 25.447.281/0001-56					Agência / Código do Beneficiário 0720.17.76011
Data do Documento 07/04/2021	Nº do Documento 8600	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/04/2021	Nosso Número 21/100562-8
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 274,80
Instruções PROTESTAR APOS 12 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,91.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46 RUA MARIA FERREIRA 22 CHAVANTES SP - 18970-000					Código de Baixa:
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque Nº Do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					Corte na linha abaixo

74891.12115 00562.807206 17760.111009 9 86110000027480

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 05/05/2021
Beneficiário GABRIEL A MIGLIOLI 42923356802 - CNPJ: 25.447.281/0001-56					Agência / Código do Beneficiário 0720.17.76011
Data do Documento 07/04/2021	Nº do Documento 8600	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/04/2021	Nosso Número 21/100562-8
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 274,80
Instruções PROTESTAR APOS 12 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,91.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46 RUA MARIA FERREIRA 22 CHAVANTES SP - 18970-000					Código de Baixa:
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

GABRIEL DE ARAUJO MIGLIOLI

AV. JACINTO FERREIRA DE SÁ, 166

VILA CRISTONE

OURINHOS / CEP 19911-720

CNPJ 25.447.281/0001-56

IE 495.191.034-116

ORCAMENTO

Quant	Descrição	Unitário	Total
01	Copo 180 ml cx com 2500	109,00	109,00
06	Pote 100 ml pct com 100 und	6,50	39,00
12	Tampa pote 100 pct com 50 und	3,30	39,60
10	Guardanapo perola 20x20 pct com 100 und	1,25	12,50
7,3	Bobina saco picotado 30x40	21,00	153,30
550	Mc 500 und	0,42	231,00
600	Tampa mc 500 und	0,33	198,00
450	Embalagem para marmitta media und	0,35	157,50
350	Tampa marmitex media und	0,29	101,50
04	Copo 50ml pct com 100 und	2,99	11,96
10	Colher refeicao master pct com 50und	8,9	89,00
09	Garfo refeição master pct com 50 und	8,90	80,10
07	Faca refeição master pct com 50 und	8,90	62,30
90	Papel toalha branco pct com mil	8,99	809,10
03	Saco talher pct com mil	18,00	54,00
	total		2147,86

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

Ourinhos 31/03/2021

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:38:34
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691319020103703710600159050012986110000075100

BENEFICIARIO:

ZILDA APARECIDA DE ARAUJO MIGLIOLI

NOME FANTASIA:

ZILDA APARECIDA DE ARAUJO MIGLIOLI

CNPJ: 01.191.974/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

ZILDA APARECIDA DE ARAUJO MIGLIOLI

CNPJ: 01.191.974/0001-62

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	50.503
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	751,00
VALOR COBRADO	751,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.104.F15.076.A75.F3E

=====

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.

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

POLIPEL

www.poliapel.com.br

ZILDA AP. A. MIGLIOLI OURS EPP

R BENJAMIM CONSTANT, 446
CENTRO
CEP: 19900-231 - Ourinhos - SP
TEL/FAX: (14) 3324-1817

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº **000.024.215**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO
3521 0401 1919 7400 0162 5500 1000 0242 1510 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210372769119 - 07/04/2021 14:53:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
495066179110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
01.191.974/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA CHAVANTES		CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	DATA DA EMISSÃO 07/04/2021
ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA N, 22		CEP 18970-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/04/2021
MUNICÍPIO Chavantes		FONE/FAX (14) 3342-1866	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114	HORA DE SAÍDA 14:53:19

Número	Data Vcto	Valor
001	05/05/2021	751,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 751,00	VALOR DO ICMS 135,18	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 751,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 215,62	VALOR TOTAL DA NOTA 751,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
04741	POTE 100 ML MINASPLAST C/ 100 UNID	39239000	0 00	5102	UN	6	6,00	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00	10,53
01204	TAMPA POTE 100ML 50UN RT100 ALTACOPO	39235000	0 00	5102	PCT	12	3,00	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00	9,71
02088	BANDEJA ISOPOR MC500 UND	39235000	0 00	5102	PC	550	0,39	214,50	214,50	38,61	0,00	18,00	0,00	57,83
02103	TAMPA ISOPOR MC500 UND	39239000	0 00	5102	UN	600	0,30	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00	52,63
7898908429305	embalagem de marmitex media und	39201010	0 00	5102	UN	450	0,33	148,50	148,50	26,73	0,00	18,00	0,00	44,79
7898287710063	tampa marmitex media und	39201010	0 00	5102	RL	350	0,26	91,00	91,00	16,38	0,00	18,00	0,00	27,45
00457	SACO PLASTICO TALHER 6X23 1000UN T	39232190	0 00	5102	PC	3	15,00	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00	12,68

Allyny Romão Honorato
Nutricionista
CRN 15079

MERCADORIA
CONFERIDA
Em **08/04/21**
Allyny Romão
Assinatura

Allyny Romão
Allyny Romão
Alimentador Hospitalar
CRA 88081

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox RS: 93,40 Federal: 199,02 Estadual: 1850,00
www.poliapel.com.br 5A16F8

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

RESERVADO AO FISCO

Banco: **BB**
Conta Corrente: **678-9**
Despesa: **material**
Allyny Romão

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA DE MIS CHAVANTES		Número do Documento 24215	
Endereço RUA MARIA FERREIRA S/N			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município CHAVANTES	UF SP	CEP 18970-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31902 01037.037106 00159.050012 9 86110000075100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/05/2021
Beneficiário ZILDA APARECIDA DE ARAUJO MIGLIOLI OURINHOS					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 01.191.974/0001-62 3190/370371
Data do documento 07/04/2021	N. documento 24215	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 07/04/2021	Nosso número 1590-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 751,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/05/2021 Juros 0,33%/dia A partir 06/05/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3190 SICOOB CREDIMOTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador SANTA CASA DE MIS CHAVANTES					(+) Outros acréscimos
RUA MARIA FERREIRA S/N					(=) Valor cobrado
CENTRO					
CHAVANTES - SP					
Beneficiário Final					

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CDA 88001



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Data: 31/03/2021 14:52:01
Vendedor: balcao CEL 9841-4512
Telefone: (0xx14)33241817

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: **ZILDA AP. A. MIGLIOLI OURS EPP**
R BENJAMIM CONSTANT, 446
19900-231 - Ourinhos, SP
CENTRO
Telefone: (0xx14)33241817

CNPJ/CPF: **01.191.974/0001-62**

Identificação do Destinatário

Denominação: **SANTA CASA MISERICORDIA CHAVANTES**
RUA MARIA FERREIRA N 22
18970-000 - Chavantes, SP
CENTRO
Telefone: (0xx14)33421866

CNPJ/CPF: **73.027.690/0001-46**

Número do Orçamento: **0000012898**

Número do Documento Fiscal:

Código	Descrição	Quantidade	Und	Unitário	Total
0000000004455	COPO 180ML 2500UN TRANSLUCIDO	1,00	CX	110,00	110,00
0000000002640	POTE 100ML ALTA COPOS 100UN P100	6,00	PCT	6,00	36,00
0000000001204	TAMPA POTE 100ML 50UN RT100 ALTA COPO	12,00	PCT	3,00	36,00
7897794900080	GUARDANAPO 19,5X20 PEROLA 100UN T	10,00	PCT	1,30	13,00
0000000000061	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 30X40 KG + TUBO	7,30	KG	21,70	158,41
0000000002088	BANDEJA ISOPOR MC500 UND	550,00	PC	0,39	214,50
0000000002103	TAMPA ISOPOR MC500 UND	600,00	UN	0,30	180,00
7898908429305	embalagem de marmitex media und	450,00	UN	0,33	148,50
7898287710063	tampa marmitex media und	350,00	RL	0,26	91,00
7898939720013	COPO 50ML 100UN	4,00	PCT	2,70	10,80
7891175214421	COLHER REFEICAO 50UN REGINA BRANCA MASTER	10,00	PCT	8,50	85,00
7896343088804	GARFO REFEICAO 50UN MASTER PRAFESTA CRISTAL	9,00	PC	8,50	76,50
7898234377127	FACA REFEICAO 50UN MASTER PLASTILANIA CRISTAL	7,00	PCT	8,50	59,50
0000000000003	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO 23X21 AGAPEL	90,00	UN	8,50	765,00
0000000000457	SACO PLASTICO TALHER 6X23 1000UN T	3,00	PC	15,00	45,00

Desconto R\$: 0,00

Total R\$: 2.029,21

É vedada a autenticação deste documento

Relatório gerado pelo sistema Smallsoft, www.smallsoft.com.br



Emissão de comprovantes

G3340608281661331
06/05/2021 08:38:3406/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:38:34
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297825400700000661173586110000097900

BENEFICIARIO:

CLAUDIO J B M EIRELI - ME

NOME FANTASIA:

CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI - ME

CNPJ: 07.210.249/0001-70

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	50.501
NOSSO NUMERO	29782540000000661
CONVENIO	02978254
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	979,00
VALOR COBRADO	979,00

NR.AUTENTICACAO D.FD2.EE2.859.B3F.454

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.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI - ME
CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI - ME
 AVENIDA JACINTO FERREIRA DE SA 108
 VILA CRISTONE
 OURINHOS
 SP 19911720
 FONE 14 3322-3803 / 14 3322-6786

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000.012.338
 SÉRIE 002
 FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0407 2102 4900 0170 5500 2000 0123 3810 0012 5129

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ST C. FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210373212067 07/04/2021 15:59:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
495142168110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.210.249/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

ENDEREÇO
RUA MARIA FERREIRA 22

MUNICÍPIO
CHAVANTES

FONE / FAX
1433421866

UF
SP

CNPJ / CPF
73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO
07/04/2021

CEP
18970000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
07/04/2021

HORA DA SAÍDA
15:58:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
719000838114

FATURA / DUPLICATA
12338/105/05/2021R\$ 979,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	16,94	979,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,30	979,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
8774776	COPO 50ML KEROCOPO C/100 UND	39241000	060	5405	un	4	2,45000	9,80	0,00	0,00	0,00	0	0
19671	COLHER REF. MASTER STRAWPLAST C/50	39241000	060	5405	PCT	10	8,20000	82,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8771583	GARFO REF. FORTE STRAWPLAST C/50	39241000	060	5405	PCT	9	8,20000	73,80	0,00	0,00	0,00	0	0
19672	FACA REF. FORTE STRAWPLAST C/50	39241000	060	5405	PCT	7	8,20000	57,40	0,00	0,00	0,00	0	0
30725	PAPEL TOALHA DAELLE 20X21 C/1000 UN	48182000	060	5405	UND	90	8,40000	756,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Aliny Ramalho Honorato
Aliny Ramalho Honorato
 Nutricionista
 CRN 15079

MERCADORIA
 CONFERIDA
 Em **08/04/21**
Aliny Ramalho Honorato
 Assinatura

Banco: **BB**
 Conta Corrente: **628-9**
 Despesa: **material**
Aliny Ramalho Honorato

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 167,30 (17,09%) E = R\$ 130,85 (13,37%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Local do Pagamento

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46
RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO
18970-000 - CHAVANTES - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
297825400000066	12338	05/05/2021	979,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

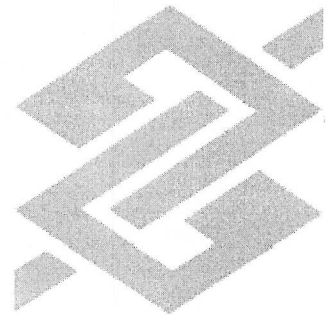
CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI - ME - CNPJ: 07.210.249/0001-70
AV JACINTO FERREIRA DE SA 108 - OURINHOS/SP - 19911-720

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	RS		

Agência / Código do Beneficiário
00379-4 / 110653-8

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 10,00% ao mês - (R\$ 3,26 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto...: 12 dias corridos a partir do vencimento



Data Processamento
07/04/2021

Espécie DOC
DM

Data do Documento
07/04/2021

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento

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

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI - ME - CNPJ: 07.210.249/0001-70
AV JACINTO FERREIRA DE SA 108 - OURINHOS/SP - 19911-720

Data de Vencimento
05/05/2021

Agência / Código do Beneficiário
00379-4 / 110653-8

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
07/04/2021	12338	DM	N	07/04/2021	2978254000000661

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	RS			979,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros.....: 10,00% ao mês - (R\$ 3,26 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto...: 12 dias corridos a partir do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46
RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO
18970-000 - CHAVANTES - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BB Cobrança 3.00.00

BB Cobrança 3.00.00

J B EMBALAGENS

Tudo em Embalagens e Festas

CLAUDIO J. B. MIGLIOLI EIRELI ME

Avenida Jacinto Ferreira de Sá, 108 Centro – Ourinhos S.P

CNPJ 07.210.249/0001-70 Inscrição Estadual 495.142.168-110

Fone 014 3322 3803 - 3322 6786.

jbembalagensourinhos@hotmail.com

Quant	Descrição	Unitário	Total
01	Copo 180 cx com 2500und	125,00	125,00
06	Pote 100ml pct com 100 und	7,15	42,90
12	Tampa pote 100 pct com 50und	3,56	42,72
10	Guardanapo perola 20x20	1,45	14,50
7,3	Bobina saco picotado 30x40	24,00	175,20
550	Bandeja isopor mc 500 und	0,42	231,00
600	Tampa mc 500 und	0,39	234,00
450	Embalagem de marmitex media und	0,38	171,00
350	Tampa embalagem media und	0,29	101,50
04	Copo 50ml pct com 100 und	2,45	9,80
10	Colher refeição master pct com 50 und	8,20	82,00
09	Garfo refeição master pct com 50 und	8,20	73,80
07	Faca refeição master pct com 50 und	8,20	57,40
90	Papel toalha branco pct com 1000	8,40	756,00
3	Saco plastico para talher pct com mil und	17,00	51,00
			2167,82

** VERIFICAR DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE ANTECIPADAMENTE.

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:47
005500055 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.007.033
VALOR TOTAL	4.098,60

***** TRANSFERIDO PARA:

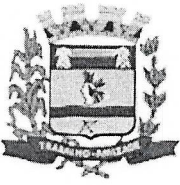
CLIENTE: GODOY & GODOY LABOR LTDA
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 7.033-5
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	2.F31.EFE.8BC.DE8.08E
------------------	-----------------------

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



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

Número da nota:
0001155
Data e Hora de Emissão:
14/04/2021 11:20:26
Código de Verificação:
5XOE2E3

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 03.653.608/0001-03 IE/RG: Insc. Mun.: 001.414
Nome/Razão Social: GODOY & GODOY LABORATORIO S/S LTDA
Endereço: R:CEL JULIO SILVA, 417 - CENTRO, 18.970-000
Município: CHAVANTES UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000
Município: CHAVANTES UF: SP
Email: santacasachavantes@hotmail.com



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CENTRO DE SAUDE: R\$ 2975,55
PS: R\$ 435,98
INTERNADOS: R\$ 507,07
PARTICULAR: R\$ 180,00

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

Pagto 05/09/21
B. Brasil
Ag0055-8 C/C 7033-5

Rodrigo Rodrigues
Diretor Hospitalar
CMA 28091

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTO-TIPO do Movimento: VARIÁVEL

CNAE: 86.40-2/02 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Valor Total da Nota = R\$ 4.098,60

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	4.098,60	2,7	110,66	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/chavantes>.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.
Consulta em 14 de Abril de 2021 às 11:22:10

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

Fatura N.º: 000746 de 26/02/2021 00:00 a 24/03/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor									
010044345	26/02/2021 07:04	ULISERGIO CARLOS DOS SANTOS	Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR	DAVID			RUA Waldomiro gimenes, 39											
									0202020380	Hemograma Completo	4,11	4,11						
									0202010694	Uréia	1,85	1,85						
									0202050017	Urina Parcial	3,70	3,70						
									0202010473	Glicose em Jejum	1,85	1,85						
									0202010120	Ácido Úrico	1,85	1,85						
									0202010295	Colesterol Total	1,85	1,85						
									0202010678	Triglicerídeos	3,51	3,51						
									0202010643	Transaminase								
										Oxalacetica-Aspartato								
										Aminotransferase(TGO/AST)	2,01	2,01						
									0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina								
										Aminotransferase (TGP/ALT)	2,01	2,01						
									0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK	3,68	3,68						
									0202060250	TSH - Ultra Sensível	8,96	8,96						
									0202060381	T4L - Tiroxina Livre	11,60	11,60						
									0202030105	PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL	16,42	16,42						
0202030105	Antígeno Prostático Livre	16,42	16,42															
Total do Pedido								79,82	79,82									
010044346	26/02/2021 07:09	LUIZ FELIPE PEREIRA ORLANDINI	Dra. DRA. FABIANA MORTARI	ABUNASSER			RUA WALTER BRANDI, 317											
									0202020380	Hemograma Completo	4,11	4,11						
									0202010473	Glicose em Jejum	1,85	1,85						
									0202010295	Colesterol Total	1,85	1,85						
									0202010678	Triglicerídeos	3,51	3,51						
									0202020150	VHS - Hemossedimentação	2,73	2,73						
									0202030474	Antiestreptolisina O - ASLO	2,83	2,83						
									0202060390	T3 - Triiodotironina	8,71	8,71						
									0202060373	T4 - Tiroxina	8,76	8,76						
									0202060250	TSH - Ultra Sensível	8,96	8,96						
									0202050017	Urina Parcial	3,70	3,70						
									Total do Pedido								47,01	47,01
									010044349	26/02/2021 07:28	JESSICA NELCINA DA ROCHA	Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR	DAVID			RUA LUIS PEREIRA LEITE, 92		
0202020380	Hemograma Completo	4,11	4,11															
0202050017	Urina Parcial	3,70	3,70															
0202010694	Uréia	1,85	1,85															
0202010473	Glicose em Jejum	1,85	1,85															
0202010295	Colesterol Total	1,85	1,85															
0202010678	Triglicerídeos	3,51	3,51															
0202010120	Ácido Úrico	1,85	1,85															
0202010643	Transaminase																	
	Oxalacetica-Aspartato																	
	Aminotransferase(TGO/AST)	2,01	2,01															
0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina																	
	Aminotransferase (TGP/ALT)	2,01	2,01															
0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK	3,68	3,68															
0202060250	TSH - Ultra Sensível	8,96	8,96															
0202060381	T4L - Tiroxina Livre	11,60	11,60															
Total do Pedido								46,98	46,98									
010044351	26/02/2021 07:54	NEUCELI APARECIDA PIRES MIGUEL DE MOR	Dra. DRA. MARINA OLIVIERI	PIVA			R. DAS MARGARIDAS, 367 - JD PAINEIRAS											
									0202020380	Hemograma Completo	4,11	4,11						
									0202010694	Uréia	1,85	1,85						
									0202010317	Creatinina	1,85	1,85						
									0202010643	Transaminase								
										Oxalacetica-Aspartato								
										Aminotransferase(TGO/AST)	2,01	2,01						
									0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina								
										Aminotransferase (TGP/ALT)	2,01	2,01						
									0202010422	Fosfatase Alcalina	2,01	2,01						
0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase	3,51	3,51															
0202010201	BilirrubinaTotal e frações	2,01	2,01															
Total do Pedido								19,36	19,36									

Fatura N.º: 000746 de 26/02/2021 00:00 a 24/03/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010044353	26/02/2021 08:12	GISELAINE TRINDADE VELOZO					R. ACASSIA, 774		
		Dra. DRA. FABIANA MORTARI ABUNASSER			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
						Total do Pedido		37,75	37,75
010044354	26/02/2021 08:14	JOAO LUCAS TRINDADE VELOZO					R ACACIA, 774		
		Dra. DRA. FABIANA MORTARI ABUNASSER			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
						Total do Pedido		11,31	11,31
010044387	01/03/2021 07:00	LEYRIANI SILVA DE SOUZA				704601105875921	RUA JORGE TIBIRICA, 278		
		Dra. DRA. MILENA SALES MACEDO PAULETTI			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202030555	Anticorpos Anti TPO / peroxidase		17,16	17,16
						Total do Pedido		57,82	57,82
010044388	01/03/2021 07:04	JOSE GERALDO ALVES PINTO					R. ODETENO P MOITINHO, 193		
		Dra. DRA. FABIANA MORTARI ABUNASSER			0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010325	Creatino Fosfoquinase. CPK		3,68	3,68
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
						Total do Pedido		20,08	20,08
010044391	01/03/2021 07:08	MERCEDES DE ANDRADE GONÇALVES					R. ALCIDES GODOY, 5		
		Dr. NÃO IDENTIFICADO			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202020096	Tempo de Sangramento -TS		2,73	2,73
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
						Total do Pedido		17,19	17,19
010044392	01/03/2021 07:14	NICOLLAS CAMILO SANCHES GARCIA				898002788886456	RUA VICENTE PAULO BERGAMO, 106		
		Dra. DRA. JANIELLI RIBEIRO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010392	Ferro Sérico		3,51	3,51
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
						Total do Pedido		61,50	61,50
010044394	01/03/2021 07:28	ROSIANE DE CARVALHO OLIVEIRA LIMA					RUA NELSON SABATINE, 147		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
						Total do Pedido		11,32	11,32