

Estado de São Paulo  
Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

## ÍNDICE

<b>1 PLANILHA DE DETALHAMENTO</b>	<b>1</b>
1.1 PLANILHA ACOMPANHAMENTO MENSAL	2
<b>2 NOTA EXPLICATIVA</b>	<b>5</b>
<b>3 CADERNO DE NOTAS FISCAIS</b>	<b>6</b>
3.1 RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS	7
3.2 CÓPIA DAS NOTAS FISCAIS	9
3.3 REGULAMENTO DE COMPRAS	18
<b>4 CADERNO FINANCEIRO</b>	<b>36</b>
4.1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	37
4.2 ANEXO RP 12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS	40
4.3 EXTRATO BANCÁRIO - CONTA ESPECÍFICA PARA CONTRATO DE GESTÃO	44
4.4 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL	390
4.5 CERTIDÕES	397
<b>5 CADERNO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>408</b>
5.1 LISTA GERAL DOS COLABORADORES CLT	409
5.2 FOLHA DE PAGAMENTO	415
5.3 RELAÇÃO DE TOTAIS E LIQUIDOS	437
5.3.1 SEFIP	441
5.3.2 GUIAS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	458
5.4 HOLERITES	461
5.4.1 HOLERITES AGOSTO PAGOS EM SETEMBRO	462
5.4.2 HOLERITES COMPETÊNCIA SETEMBRO	565
5.4.3 PROVISÃO DE FÉRIAS	671

5.4.4 PROVISÃO 13º SALÁRIO	703
<b>6 REGULAMENTO INSTITUCIONAL DE RECRUTAMENTO</b>	<b>714</b>
<b>7 CSI - Rateio</b>	<b>719</b>
<b>8 Relatório de Gestão</b>	<b>722</b>
<b>9 Anexos</b>	<b>772</b>



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

# 1 PLANILHA DE DETALHAMENTO

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 1.1 PLANILHA ACOMPANHAMENTO MENSAL

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46

Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca



## DESPEAS Mês referente SETEMBRO 2021

## MATERIAIS DE CONSUMO

## MES DE SETEMBRO 2021 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09

Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
set/21	Uniformes	Casa Branca	R\$ -
<b>SUBTOTAL 1</b>			<b>R\$ -</b>

## SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

## MES DE SETEMBRO 2021 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09

Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
set/21	Serviços Médicos	Casa Branca	R\$ 573.894,64
set/21	Serviços de Terceiros	Casa Branca	R\$ 18.715,83
set/21	Transporte	Casa Branca	R\$ -
set/21	Manutenção de Equipamentos	Casa Branca	R\$ 5.200,00
set/21	Hemodiálise	Casa Branca	R\$ 47.227,73
set/21	Custos Indiretos	Casa Branca	R\$ 40.807,98
<b>SUBTOTAL 2</b>			<b>R\$ 685.846,18</b>

## SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2

R\$ 685.846,18

## PESSOAL E REFLEXOS

## MES DE SETEMBRO 2021 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09

Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
set/21	Salários	Casa Branca	R\$ 305.592,91
<b>SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO</b>			<b>R\$ 305.592,91</b>

## TOTALIZADOR

R\$ 991.439,09

## MES DE SETEMBRO 2021 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09

DATA	REPASSES	Unidade	Valor
06/09/2021	VERBA ESTADUAL (RECEITA)	Casa Branca	R\$ 1.855.040,47
<b>SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)</b>			<b>R\$ 1.855.040,47</b>

## RESUMO

Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
set/21	Pessoal e Reflexo	Casa Branca	R\$ 305.592,91
set/21	Materiais de Consumo	Casa Branca	R\$ -
set/21	Serviços Terceirizados	Casa Branca	R\$ 685.846,18
set/21	Despesas Bancárias	Casa Branca	R\$ 282,15
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 991.721,24</b>
set/21	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Casa Branca	R\$ 1.855.040,47
set/21	RENDIMENTO	Casa Branca	R\$ 5.800,52

set/21	DEVOLUÇÕES	Casa Branca	R\$	29.753,77
set/21	Residual do mês anterior	Casa Branca	R\$	1.613.235,40
<b>SALDO</b>				<b>R\$ 2.512.108,92</b>

São Paulo, 30 de Setembro de 2021



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2

## NOTA EXPLICATIVA

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3

## CADERNO DE NOTAS FISCAIS

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 3.1 RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46

Estado de São Paulo  
Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

Data Emissão	Empresa	CNPJ/CPF	Número NF	Unidade	Valor	Vencimento	Plano
01/09/2021	SERVIÇOS DE RADIAÇÃO E TOMOGRAFIA LGRX LTDA	36.441.456/0001-46	26	CASA BRANCA	R\$ 30.000,00	15/09/2021	Serviços Médicos
03/09/2021	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	164	CASA BRANCA	R\$ 438.383,28	15/09/2021	Serviços Médicos
02/09/2021	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	156	CASA BRANCA	R\$ 51.800,00	15/09/2021	Serviços Médicos
03/09/2021	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	160	CASA BRANCA	R\$ 52.954,84	15/09/2021	Serviços Médicos
01/09/2021	CARINA DE MELLO CASTOLDI GENEROSO	42.964.306/0001-08	1	CASA BRANCA	R\$ 8.000,00	15/09/2021	Serviços de Terceiros
03/09/2021	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	163	CASA BRANCA	R\$ 50.322,58	15/09/2021	Serviços Médicos
01/09/2021	RAFAEL CARLOS BRAGA SOTTRATI	35.180.738/0001-62	131	CASA BRANCA	R\$ 10.223,20	15/09/2021	Serviços de Terceiros
01/09/2021	FACILIMED ENGANHARIA CLINICA	34.172.179-0001-86	269	CASA BRANCA	R\$ 5.200,00	15/09/2021	Serviços de Terceiros
26/08/2021	TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA	28.314.461/000-58	166903/1	CASA BRANCA	R\$ 492,63	10/09/2021	Serviços de Terceiros



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 3.2 CÓPIA DAS NOTAS FISCAIS

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

332125311704416900011761704411800011

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota  
00000026

Data e Hora de Emissão  
01/09/2021 11:07:15

Código de Verificação  
PNCR-DGGJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 36.441.456/0001-34 Inscrição Municipal: 1.232.292-5 Inscrição Estadual: ---  
Nome/Razão Social: SERVIÇOS DE RADIAÇÃO E TOMOGRAFIA LGRX LTDA  
Nome Fantasia: LGRX RADIOLOGIA Tel.: 21996725411  
Endereço: RUA ARAO DO BOM RETIRO 184, CAS 1 - ENGENHO NOVO - CEP: 20715-003  
Município: NOVA JANEIRO UF: RJ E-mail: ---

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---  
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES  
Endereço: RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029 Tel.: ---  
Município: CHAVANTES UF: SP E-mail: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Prestação de serviços de radiologia médica no Hospital do Centro de Reabilitação de Casa Branca de acordo com o Contrato de Gestão Estadual convênio nº 00082/2021 – PROCESSO SES\_PRC\_2021/12006, no período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Dados para depósito:  
SERVIÇOS DE RADIAÇÃO E TOMOGRAFIA LGRX LTDA.  
Banco: INTER  
Agência: 001  
Conta Corrente: 73970506

VALOR DA NOTA = R\$ 30.000,00

**Serviço Prestado**

04.02.05 - ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia rci congêrex

Deduzidos (R@)	Descontos e Incond. (R@)	Base de Cálculo (R@)	Quota (%)	Dívidas (R@)	Crédito p/ IPTU (R@)
----------------	--------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br)
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

02/09/2021

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20210903037787172000167	Número da Nota <b>00000164</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/09/2021 14:37:38</b>			
	Código de Verificação <b>QEXR-E4ZA</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>37.787.172/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>6.641.247-1</b> Nome/Razão Social: <b>IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA</b> Endereço: <b>R HONORIO MAIA 186, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> CPF/CNPJ: <b>73.027.690/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-000</b> Município: <b>Chavantes</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>santacasachavantes@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços Médicos prestados em Casa Branca/SP, Coordenação (R\$ 20.000,00), Diaristas (R\$ 19.492,96, sendo R\$ 12.409,30 da UTI COVID 1 e R\$ 7.083,37 da ENFERMARIA COVID 1) e Plantonistas (R\$ 398.090,32, sendo R\$ 118.900,00 da UTI COVID 1, R\$ 80.545,16 na UTI COVID 2, R\$ 118.900,00 da ENFERMARIA COVID 1 e R\$ 80.545,16 da ENFERMARIA COVID 2), para atendimento no Centro de Reabilitação Casa Branca: UTI COVID 1 e 2, ENFERMARIA COVID 1 e 2, entre os dias 01 e 31 de Agosto de 2021, ref. ao Convênio 30082/2021  VALOR LÍQUIDO => R\$ 411.422,71  BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 438.383,28</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	6.575,76	4.383,83	13.151,50	2.849,49
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	438.383,28	2,00%	8.767,66	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2021;				

Deduções	
Valor Bruto: R\$	<u>438.383,28</u>
INSS: R\$	<u>—</u>
IRRF: R\$	<u>6.575,76</u>
PIS: R\$	<u>2.849,49</u>
COFINS: R\$	<u>13.151,50</u>
ISSQN: R\$	<u>—</u>
CSLL: R\$	<u>4.383,83</u>
Valor Líquido: R\$	<u>411.422,71</u>
Conferido e validado por:	<u>[Assinatura]</u>
Santa Casa Chavantes Raimundo Mesquita Gerente Contábil - Fiscal	

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20210902037787172000167	Número da Nota <b>00000156</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/09/2021 16:48:05</b>			
	Código de Verificação <b>FGZD-UBE2</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>37.787.172/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>6.641.247-1</b> Nome/Razão Social: <b>IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA</b> Endereço: <b>R HONORIO MAIA 185, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> CPF/CNPJ: <b>73.027.690/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>R RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-000</b> Município: <b>Chavantes</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>santacasachavantes@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços médicos em Cirurgia Geral prestados em Casa Branca/SP, Plantonistas de Sobreaviso, para atendimento no Centro de Reabilitação Casa Branca entre os dias 01 e 31 de Agosto de 2021, ref. ao Convênio 00082/2021.  VALOR LÍQUIDO => R\$ 48.614,30  BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 51.800,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	777,00	518,00	1.554,00	3.185,70
Código do Serviço <b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	51.800,00	2,00%	1.036,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2021;				

Deduções	
Valor Bruto: R\$	51.800,00
INSS: R\$	<del>3</del> 777,00
PIS: R\$	336,70
COFINS: R\$	1.554,00
ISSQN: R\$	---
CSLL: R\$	518,00
Valor Líquido: R\$	48.614,30
Conferido e validado por:	

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20210903u37787172000167	Número da Nota <b>00000160</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/09/2021 10:39:15</b>			
	Código de Verificação <b>W2A7-RX9X</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>37.787.172/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>6.641.247-1</b> Nome/Razão Social: <b>IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA</b> Endereço: <b>R HONORIO MAIA 186, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> CPF/CNPJ: <b>73.027.690/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>R RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 16970-000</b> Município: <b>Chavantes</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>santacasachavantes@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços de Fisioterapia prestados em Casa Branca/SP, Coordenação e Plantonistas, para atendimento no Centro de Reabilitação Casa Branca: UTI COVID 1, UTI COVID 2, ENFERMARIA COVID 1 e ENFERMARIA COVID 2, entre os dias 01 e 31 de Agosto de 2021, ref. ao Convênio 00002/2021.  VALOR LÍQUIDO => R\$ 49.698,12  BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 52.954,84</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	794,32	529,55	1.588,65	344,21
Código do Serviço				
<b>04391 - Fisioterapia.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	52.954,84	2,00%	1.059,09	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2021.				

Deduções	
Valor Bruto: R\$	52.954,84
INSS: R\$	---
IRRF: R\$	794,32
PIS: R\$	344,21
COFINS: R\$	1.588,65
ISSqn: R\$	---
CSLL: R\$	529,55
Valor Líquido: R\$	49.698,11
Conferido e validado por:	

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

Santa Casa Chavantes 03/09/2021  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**1**  
Série: E  
Data Emissão: **01/09/2021**  
Certificação: **D2042-23314**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **CARINA DE MELLO CASTOLDI GENEROSO**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **42.964.306/0001-08** Insc. Municipal: **5410998** Insc. Estadual:  
Endereço: **R FAMILIA CASTOLDI** N°: **205**  
Bairro: **JARDIM MACAUBA** Compl.:  
Município: **CASA BRANCA** UF: **SP** CEP: **13700-000**  
E-mail: **carina.melcas@gmail.com** Telefone: **1994591657**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**  
CNPJ/CPF: **73.027.690/0001-46** Insc. Municipal: Insc. Estadual:  
Endereço: **RUAMARIA FERREIRA** N°: **22**  
Bairro: **CENTRO** Compl.:  
Município: **CHAVANTES** UF: **SP** CEP: **18970-029**  
E-mail: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços administrativos de Coordenação Técnica de Enfermagem no Hospital do Centro de Reabilitação de Casa Branca de acordo com o Contrato de Gestão Estadual convênio nº 00082/2021 – PROCESSO SES\_PRC\_2021/12006, no período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM	Sim	1,00	8.000,0000	8.000,00
Dados Bancários				
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 418-9 CONTA CORRENTE: 106.000-7				
Santa Casa Chavantes Raimundo Mesquita Gerente Contábil - Fiscal				

Valor Tributável: R\$ 8.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 8.000,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.000,00	Alíquota: 2,1700%	Valor do ISS: R\$ 173,60
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 8.000,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **09/2021** Local do Recolhimento: **CASA BRANCA/SP** Data Geração: **01/09/2021 16:36:26**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**  
CNAE: **8660700** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: **V**

**SANTA CASA DE CHAVANTES**  
**Casa Branca 0082/2021**

Impresso em: 01/09/2021 às 16:35:29

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **CARINA DE MELLO CASTOLDI GENEROSO**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 1  
Certificação  
D2042-23314

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00000163</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>03/09/2021 14:14:50</b>		
20210903u37787172000167		Código de Verificação <b>HTNP-KQBW</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>37.787.172/0001-67</b> Nome/Razão Social: <b>IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA</b> Endereço: <b>R HONORIO MAIA 185, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>6.641.247-1</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA NTES</b> CPF/CNPJ: <b>73.027.690/0001-46</b> Endereço: <b>R RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-000</b> Município: <b>Chavantes</b>	Inscrição Municipal: <b>---</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>santacasachavantes@hotmail.com</b>			
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços médicos em Nefrologia prestados em Casa Branca/SP, por Telemedicina, para atendimento no Centro de Reabilitação Casa Branca entre os dias 01 a 31 de Agosto de 2021, ref. ao Convênio 0082/2021.				
VALOR LÍQUIDO => R\$ 47.227,74				
BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 50.322,58</b>				
INSS (R\$) <b>-</b>	IRRF (R\$) <b>754,84</b>	CSLL (R\$) <b>503,23</b>	COFINS (R\$) <b>1.509,68</b>	PIS/PASEP (R\$) <b>327,10</b>
Código do Serviço <b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>50.322,58</b>	Alíquota (%) <b>2,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>1.006,45</b>	Crédito (R\$) <b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço <b>-</b>		Número Inscrição da Obra <b>-</b>	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>-</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/10/2021;				

<b>Deduções</b>	
Valor Bruto: R\$ <b>50.322,58</b>	
INSS: R\$ <b>-</b>	IRRF: R\$ <b>754,84</b>
PIS: R\$ <b>327,10</b>	COFINS: R\$ <b>1.509,68</b>
ISSqn: R\$ <b>-</b>	CSLL: R\$ <b>503,23</b>
Valor Líquido: R\$ <b>47.227,73</b>	
Conferido e validado por: 	

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000131**

Data e Hora de Emissão  
**01/09/2021 08:55:06**

Código de Verificação  
**43e458e0**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **RAFAEL CARLOS BRAGA SOTTRATI**  
 CPF/CNPJ: **35.100.738/0001-62** Inscrição Municipal: **00573610-2**  
 Endereço: **AVENIDA IMPERIO DO SOL NASCENTE, Nº000673 - BAIRRO JARDIM AURELIA -**  
**CEP:13033-050**  
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 32326155**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**  
 CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-48** Inscrição Municipal: **00000000-0**  
 Endereço: **RUA MARIA FERREIRA, Nº22 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:10970-029 CÓDIGO CARTOGRAFICO: QUARTEIRÃO:**  
**QUADRA: LOTE:**  
 Município: **CHAVANTES** UF: **SP** E-mail: **joao@santacasachavantes.org** Telefone: **(75) 92434305**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: **COMPETENCIA 08/2021.**

Tributável SIM	Item	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$
	<b>SERVIÇOS DE AMBULANCIA</b> Prestação de serviços de remoção intra-hospitalar - CNAE 8621-6/02-00 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por uti móvel Esta prestação de serviços é de acordo com o Contrato de Gestão Estadual convênio nº 00082/2021 - PROCESSO SES_PRC_2021/12006.  Dados Bancários: Banco nº 336 - C6 Bank S/A Ag: 0001 Conta c: 1949004-6	1	10.223,20	10.223,20

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**      COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00**      INSS (2,0000%): **R\$ 0,00**      IR (1,5000%): **R\$ 0,00**      CSLL (2,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.223,20**

Deduções Base Cálculo ISSQN: **R\$ 0,00**      Base de Cálculo ISSQN: **\*\*\***      Aliquota ISSQN: **\*\*\***      Aliquota Efetiva ISSQN: **\*\*\***      ISSQN Devido: **\*\*\***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**      Local da Prestação do Serviço: **CAMPINAS/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**      Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional  
 CNAE: **8621-6/02-00**  
 Descrição da Atividade: **SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS, EXCETO POR UTI MOVEL**  
 Serviço: **04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

*João Carlos de Oliveira*  
**João Carlos de Oliveira**  
 Diretor Geral  
 CRA-BA-24081

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Numero da Nota

269

Data e Hora de

01/09/2021 13:12:41



Código Verificação RPS

8T4OKP7CS

Número do RPS

198

Código de Verificação

RMPXOK8CI

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF: 34.172.179/0001-88

Inscrição 85670

Razão Social/Nome: FACILIMED ENGENHARIA LTDA.

Endereço: RUA ESPÍRITO SANTO ,350 - JARDIM CRUZEIRO CEP: 08330-830

Telefone: 993470586

Município MAUA

UF: SP

**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF: 73.027.680/0001-48

Inscrição

Razão SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Email: financeiro@facilimed.com.br

Endereço: R MARIA FERREIRA ,22 - CENTRO CEP: 18970-029

Telefone:

Município CHAVANTES

UF: SP

**Código do Serviço / Atividade**

14.01 / 331980000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**Discriminação dos Serviços**

Ref. Competência 9/2021

Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia clinica nos equipamentos de media e baixa complexidade, utilizando software dedicado de gestao de manutencao, para realizacao de manutencoes preventivas e corretivas, sem aplicacao de pecas ou acessorios ou servicos especializados, calibracoes e ensaios (seguranca eletrica e especificos), treinamento de operadores e apoio ao gerenciamento dos equipamentos de baixa e media complexidade instalados no Hospital de Casa Branca , atendendo os requisitos exigidos pela RDC/ANVISA no 02 de 25/01/2010.

**FORMA DE PAGAMENTO:**

DEPOSITO SANTANDER

AGENCIA: 2240

C.C. 00013001721-5

- Qtdde 1 x Valor Unit. R\$ 5.200,00 = Total R\$ 5.200,00.

Ref. Ago/2021 - Vencdo. 30/09/2021

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Valor das Deduções (R\$)

0,00

Descontos Incondicionados

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

**Valor Total da Nota**

5.200,00

Valor Líquido da Nota

5.200,00

Base de Cálculo (R\$)

5.200,00

Alíquota (%)

3

Valor do ISS (R\$)

ISS a Reter

Sim  Não

Valor Crédito

0,00

Opção Simples Nacional

1-Sim

*João Carlos de Oliveira*  
 João Carlos de Oliveira  
 Diretor Geral  
 - CRA-BA 31081

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

### 3.3 REGULAMENTO DE COMPRAS

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

## **REGIMENTO INTERNO**

# **COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS**

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Sede Administrativa: Rua Dep. João Sussumu Hirata, 940 - Cj 32/34 Morumbi – São Paulo/SP – CEP: 05715-010  
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029  
Tel. (11) 3739-0696 (14) 3342-2358 CNPJ 73.027.690/0001-46  
[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org)  
E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

## CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO

**Artigo 1º:** A presente norma visa a regulamentação dos processos de aquisição de bens e contratação de obras e serviços para o desenvolvimento das atividades na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, se aplicando a todas as suas unidades/filiais, regida pelos princípios da moralidade, probidade, economicidade, impessoalidade, isonomia e a busca permanente de qualidade e durabilidade, bem como pelo respeito de sua adequação aos objetivos da Entidade.

**Artigo 2º:** Entende-se por aquisição todo o ato que tenha como objetivo adquirir bens, serviços ou direitos, de forma onerosa, os quais sejam oferecidos regularmente e habitualmente ao mercado em geral e ao mercado médico hospitalar, considerando compra toda aquisição remunerada de bens de consumo, drogas e medicamentos, equipamentos, gêneros alimentícios, materiais permanentes e outros, além da prestação de serviços por pessoas físicas e jurídicas com a finalidade de suprir as necessidades da Entidade para desenvolvimento de suas atividades.

## CAPÍTULO II - DA AQUISIÇÃO

### Título I – Das Definições

**Artigo 3º:** As aquisições serão feitas através de COMPRA ou CONTRATAÇÃO.

**§1º.** Considera-se compra toda a aquisição onerosa (não gratuita) que tenha por objetivo adquirir bens que supram às necessidades materiais para o funcionamento contínuo e integral da unidade de saúde.

**§2º.** Considera-se contratação toda a aquisição onerosa (não gratuita) de serviços, prestados por terceiros, que objetivem suprir às necessidades de suporte médico e administrativo para o funcionamento contínuo e integral da unidade de saúde.

### Título II – Das Compras

**Artigo 4º:** As compras serão efetuadas após cotação de preços e autorizadas pelo Presidente e/ou procurador da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, considerando o menor custo e/ou a melhor técnica. As cotações poderão ser realizadas por meio eletrônico, presencial ou seguindo termo de referência publicado no site da Entidade.

**Parágrafo único.** Considera-se menor custo aquele que resulta da verificação e comparação do somatório de fatores utilizados para determinar o menor preço avaliado que, além de valores monetários, encerram um peso relativo para a avaliação das propostas envolvendo, entre outros, os seguintes aspectos:

- Custo de transporte e seguro até o local de entrega;
- Forma de pagamento;
- Prazo de entrega;
- Custos para operação do produto, eficiência e compatibilidade;
- Durabilidade do produto;
- Credibilidade mercadológica da empresa proponente;

- Disponibilidade de serviços;
- Eventual necessidade de treinamento de pessoal;
- Qualidade do produto;
- Assistência técnica;
- Garantia dos produtos;

**Artigo 5º:** A melhor técnica será apurada considerando-se os princípios contidos no inciso anterior do presente regulamento.

**Parágrafo único.** Para julgamento das propostas e apuração da melhor técnica serão considerados os seguintes critérios:

- a) Adequação da proposta ao objeto proposto;
- b) Qualidade;
- c) Preço;
- d) Prazo de fornecimento;
- e) Condições de Pagamento;
- f) Outros critérios previstos neste regulamento;

### **CAPÍTULO III – DO PROCEDIMENTO DE COMPRAS**

**Artigo 6º:** Para a aquisição de bens e serviços, se faz necessário o cumprimento das seguintes etapas:

- a) Emissão da solicitação de compras;
- b) Seleção de fornecedores;
- c) Apuração da melhor oferta;
- d) Emissão da ordem de fornecimento;
- e) Aprovação da compra pelo Presidente e/ou procurador;
- f) Confirmação da compra com fornecedores;

**Artigo 7º:** A solicitação de compra deverá partir dos departamentos de serviços, contendo as seguintes informações:

- a) Descrição do bem ou serviço, a ser adquirido;
- b) Especificações técnicas;
- c) Quantidade a ser adquirida;
- d) Regime da compra: rotina ou urgência.

**Parágrafo Único.** As compras dos bens de uso frequente, isto é, os de rotina, padronizados, partirão do setor competente com preenchimento da documentação de ordem de compras/serviços ou autorização de fornecimento, após autorização do Presidente e/ou procurador.

**Artigo 8º:** Será considerado regime de compra urgente, a aquisição de material inexistente no estoque do Departamento de Materiais ou os que não têm previsão de consumo, com imediata necessidade de utilização ou pela falta em virtude do atraso na entrega dos fornecedores. No caso dos serviços, os que sejam imprescindíveis para o bom andamento das atividades médico-hospitalares, das unidades/filiais.

**Parágrafo Primeiro.** O departamento de serviço requisitante deverá justificar, por escrito, a compra de urgência.

**Artigo 9º:** Para a apuração do melhor preço, deverão ser cotados, no mínimo, 3 (três) fornecedores, quando as compras atingirem um valor acima de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para mantenedora e as demais unidades/filiais

**Parágrafo Primeiro.** Para as compras realizadas em regime de urgência sempre que possível, serão feitas 2 (duas) cotações, por meio eletrônico ou físico, sempre com aprovação do Presidente e/ou procurador.

**Parágrafo Segundo:** A impossibilidade da apresentação dos 03 (três) orçamentos por não atendimento ao Edital de Convocação, ou por falta de interesse de Empresas do mesmo setor, constará justificativa no mapa de cotação e abrirá a possibilidade de contratação do Prestador interessado ou a realização da Compra no orçamento apresentado, desde que os valores sejam aparentemente correspondentes ao praticado no mercado.

**Parágrafo Segundo.** Fica excluída de cotação, quando o bem ou serviço possa ser fornecido por um único fornecedor, face a especificação existente, com a devida comprovação.

**Artigo 10:** Deverá ser apresentado ao Presidente e/ou procurador, para aprovação de compra, relatório constando:

- a) nome do bem ou serviço a ser adquirido;
- b) forma da apresentação (comprimido, ampola, litro, pacote etc.);
- c) data da última compra;
- d) quantidade adquirida na última compra;
- e) preço ofertado (menor preço da cotação);
- f) informação, quando couber investimento ou renovação;
- g) quantidade autorizada para compra.

**Parágrafo Único.** As cotações serão sempre apresentadas pelos fornecedores por escrito, por meio eletrônico, devendo elas serem arquivadas, pelo prazo de 1 ano.

**Artigo 11:** Aprovada a compra o Presidente e/ou procurador, caberá ao Comprador, salvo as exceções do artigo 9º, parágrafo segundo, informar ao fornecedor, utilizando-se de impresso Ordem de Fornecimento, sendo que, através de cópias do mesmo impresso, deverá

haver comunicação aos departamentos competentes, bem como, arquivamento de 01 (uma) via no própria departamento.

**Parágrafo Primeiro.** A mantenedora, unidade/filial poderá a qualquer tempo desclassificar a proposta ou desqualificar o proponente sem que a esse caiba direitos a indenização ou reembolso, na hipótese de vir a tomar conhecimento de fato ou circunstância que desabone sua idoneidade financeira e técnica ou comprometa sua capacidade de produção, relativo à entrega e qualidade dos produtos.

**Artigo 12:** Nas compras de drogas e medicamentos, deverão ser adotadas as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde, em sua Portaria n.º 2814.

#### **CAPÍTULO IV - DAS COMPRAS DE PEQUENO VALOR**

**Artigo 13:** Será considerada compra de pequeno valor as aquisições feitas até o valor máximo de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para mantenedora e as demais unidades/filiais, além do preconizado na Política de Fundo Fixo.

**Artigo 14:** As compras de pequeno valor estão dispensadas do cumprimento das formalidades exigidas para compras acima desse quantum, não se eximindo, entretanto, da devida comprovação de contas, ou seja, o Pedido de Compras, o Quadro de Preços e a autorização da Diretoria.

#### **CAPÍTULO V - DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES**

**Artigo 15:** A dispensa da seleção de fornecedores poderá ocorrer nos seguintes casos:

- I. Operação envolvendo concessionária de serviços públicos e objeto do contrato for pertinente ao da concessão;
- II. Operação envolvendo empresas públicas, entidades paraestatais, entidades sem fins lucrativos na área de pesquisa científica e tecnológica, organizações sociais, universidades ou centro de pesquisa público nacional.
- III. Aluguel ou aquisição de imóvel destinado a uso próprio;
- IV. Aquisição de materiais, equipamentos ou serviços diretamente do produtor, empresa, representante comercial exclusivo.
- V. Compras, execução de obras e serviços de bens que envolvam valores estimados iguais ou inferiores a conforme disposto no Artigo 13 que deverão ser adquiridas através de nota fiscal;
- VI. Emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízos de forma geral em especial a população, ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços ou equipamentos.

**Artigo 16:** Há inexigibilidade de realização do procedimento de cotação nos seguintes casos:

- I. Bens ou serviços que possuam fornecedor ou representante comercial exclusivo;
- II. Serviços técnicos especializados com os seguintes escopos:

- a) Estudos técnicos, planejamento e projetos básicos ou executivos;
  - b) Pareceres técnicos especializados;
  - c) Perícias e avaliações em geral;
  - d) Assessoria ou consultorias jurídicas e contábeis;
  - e) Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras, externas ou tributárias;
  - f) Assessorias ou consultorias em planejamento e gestão estratégica;
  - g) Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
  - h) Supervisão, fiscalização ou gerenciamento de obras ou serviços.
  - i) Urgência na contratação de prestadores de serviços na implantação imediata de projetos, visando a não interrupção dos serviços públicos;
- III. Serviços profissionais artísticos consagrados pela opinião pública e/ou pela crítica;
- IV. Serviços de notória especialização ou singular;
- §1º. São considerados fornecedor ou representante comercial exclusivo aquele que detenha o monopólio mercantil, não havendo qualquer outro que forneça bens ou serviços da mesma descrição, especificidade, funcionalidade, utilidade, qualidade ou quantidade.
- §2º. Para efeito do inciso II do caput, não são considerados serviços técnicos especializados aqueles de publicidade e divulgação.

## **CAPÍTULO VI - DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS**

**Artigo 17:** Para fins do presente Regulamento, considera-se serviço toda construção, reforma, ampliação, fabricação, recuperação, manutenção realizadas com mão de obra, de terceiros, física ou jurídica (bem como a utilização de empresas voltadas para execução de atividades médicas, paramédicas, relacionadas a saúde e administrativas).

**Artigo 18:** Dependendo do tipo, do porte, da característica do serviço a ser realizado, poderá ser precedido de projeto e memorial descritivo, ou, ainda, das necessidades a serem atendidas pelo prestador do serviço como, por exemplo, horário de funcionamento, recursos humanos envolvidos, materiais a serem empregados e consumidos e outros.

**Artigo 19:** A apresentação de proposta em procedimento de contratação promovido pela **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES** implica na aceitação, pelo proponente, de forma irrestrita e irrevogável, dos princípios e normas legais que regulam o respectivo procedimento, das normas expressas neste regulamento e das disposições previstas nos instrumentos convocatórios

**Artigo 20:** A contratação de empresa, para a execução dos serviços médicos e paramédicos, será autorizada pelo Presidente e/ou procurador, após a apresentação de propostas com descritivo de serviço e valores pelos interessados, levando-se em conta as disposições contidas neste Regulamento, em que couber.

**Artigo 21:** Para a celebração de contrato, a empresa vencedora deverá apresentar cópia do contrato social, cartão de inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte, do Ministério da Fazenda, Certidões de Regularidade e outros documentos, de acordo com o tipo de contrato.

**Artigo 22:** Serão cláusulas necessárias para constar dos contratos:

- a) Objeto;
- b) Prazo de entrega;
- c) Vigência;
- d) Preço;
- e) Deveres e responsabilidades das partes;
- f) Rescisão;
- g) Foro;
- h) Forma e condições.

**Artigo 23:** Nos casos devidamente indicados nos editais o contrato poderá ser assinado eletronicamente através de plataforma digital, com fundamento no Artigo 10, parágrafo 2º da MP 2200-2/2001, e do Artigo 6º do Decreto 10.278/2020, sendo as assinaturas consideradas válidas, vinculantes e executáveis, desde que firmadas pelos representantes legais das Partes. Consigna-se no presente instrumento que a assinatura com Certificado Digital/eletrônica tem a mesma validade jurídica de um registro e autenticação feita em cartório, seja mediante utilização de certificados e-CPF, e-CNPJ e/ou NF-e. As Partes renunciam à possibilidade de exigir a troca, envio ou entrega das vias originais (não-eletrônicas) assinadas do instrumento, bem como renunciam ao direito de recusar ou contestar a validade das assinaturas eletrônicas, na medida máxima permitida pela legislação aplicável

**Artigo 24:** Em regra os contratos não poderão ser firmados por tempo superior ao da vigência máxima do Contrato de Gestão, Termo Aditivo, Convênio ou Termo de Colaboração, devendo ainda constar cláusula permitindo a sua rescisão quando do interesse do Contrato Vinculado, salvo autorização expressa da Diretoria Administrativa.

**Artigo 25:** A inexecução total ou parcial do contrato poderá acarretar a sua rescisão, após devida notificação, respondendo a contratada com as consequências contratuais e previstas em lei.

**Artigo 26:** É facultativo a **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES** convocar remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura de contrato, ou cancelar o procedimento, caso o vencedor convocado, no prazo estabelecido, não assinar o contrato ou não retirar a respectiva ordem de fornecimento, responsabilizando – se estes pelos prejuízos causados a **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**.

## **CAPÍTULO VII - CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES**

**Artigo 27.** O credenciamento poderá ser utilizado em uma das seguintes hipóteses:

I - Necessidade de contratações e/ou aquisições recorrentes;

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep. João Sussumu Hirata, 940 - Cj 32/34 Morumbi – São Paulo/SP – CEP: 05715-010

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-029

Tel. (11) 3739-0696 (14) 3342-2358 CNPJ 73.027.690/0001-46

[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

II - Aquisição de bens com previsão de entregas parceladas;

III - Quando não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado.

**Artigo 28.** O credenciamento observará as seguintes condições:

I - Estrita observância dos procedimentos previstos no ato convocatório, sem exclusividade no fornecimento, mediante ampla pesquisa de mercado;

II - Efetivação do controle e atualização periódica dos preços registrados;

III - Definição do prazo de validade do credenciamento no respectivo ato convocatório.

**Artigo 29.** Durante o período de validade do credenciamento:

I - O fornecedor credenciado deverá garantir a disponibilidade do produto ofertado, ressalvados os casos de perda de representação comercial;

II - A **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES** não será obrigada a adquirir e/ou contratar, podendo fazê-lo mediante outro instrumento, quando julgar conveniente, não cabendo ao fornecedor credenciado recurso ou indenização de qualquer natureza.

**Artigo 30.** A **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES** poderá realizar a qualquer momento pesquisa de mercado para verificar a adequação do preço ofertado no ato convocatório de credenciamento de fornecedores.

**Artigo 31.** A **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES** publicará, em qualquer tempo, ato convocatório de chamamento de interessados, sempre que julgar conveniente o cadastramento de novos credenciados.

## **CAPÍTULO VIII – CONTRATAÇÃO DIRETA DE FORNECEDORES**

**Artigo 32.** A seleção de fornecedores poderá ser dispensada nas seguintes hipóteses:

I - Nos casos de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízos à SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços ou equipamentos e outros bens públicos ou particulares, perigo eminente de interrupção dos serviços hospitalares, somente até o tempo necessário ao atendimento da situação emergencial, no prazo de máximo de 90 dias;

II - Grave perturbação da ordem ou calamidade pública, na forma da lei;

III - Remanescente de obra ou serviço, ou de fornecimento de materiais permanentes e de consumo em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da seleção de fornecedores anterior;

IV - Compras de gêneros alimentícios perecíveis, realizada diretamente em centros de abastecimento, em caráter de urgência;

**Artigo. 33.** A seleção de fornecedores será inexigível quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I - Na contratação de serviços ou aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros diretamente do produtor, fornecedor ou representante comercial exclusivo;

II - Na contratação de serviços com empresa ou profissional de notória especialização, mediante comprovação técnica;

III - Na aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos;

IV - Quando, por questões mercadológicas ou estratégicas, for interessante para a **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES** celebrar termo de credenciamento com vários fornecedores para um mesmo objeto, desde que atendam às exigências do ato convocatório do procedimento de seleção de fornecedores.

### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Artigo 34:** A **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES** fica assegurado o direito de revogar o procedimento de escolha e recusar-se a contratar com o vencedor quando este, em contrato anterior com A Santa Casa ou com a Administração Pública, tiver demonstrado incapacidade técnica, administrativa ou financeira, má-qualidade do produto ou da prestação de serviço, a critério exclusivo da **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**, sem que isso decorra em direito a indenização de qualquer espécie.

**Parágrafo Primeiro:** O critério utilizado pela **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**, para a não contratação do fornecedor vencedor da disputa deverá ser motivado e formalizado, devendo constar o processo relativo ao procedimento em questão.

**Parágrafo Segundo:** Os fornecedores participantes de procedimentos de escolha não terão direito à indenização em decorrência de qualquer anulação ou revogação superveniente.

**Artigo 35:** Como todas as compras de bens e serviços, deverá ser emitida, pelo fornecedor, nota fiscal devidamente preenchida ou, excepcionalmente, em compras de pequeno valor ou recibo, datado e assinado, no valor total da compra, bem como relatório em caso de serviços prestados.

**Artigo 36:** Os casos omissos ou duvidosos, na interpretação deste Regulamento, serão resolvidos pela Diretoria Estatutária da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

**Artigo 37:** Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação, com disponibilização no sítio eletrônico da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, revogando-se todas as disposições conflitantes e contrárias.

Data da Aprovação: 20 de agosto de 2021.

## ANEXO I – NORMAS E ROTINAS PARA UTILIZAÇÃO DE FUNDO FIXO

1. **OBJETIVO:** Adotar instrução normativa de uso de recursos financeiros por meio de fundo fixo, para viabilizar o processo de descentralização de compras de pequeno valor.

### 2. DEFINIÇÕES

#### 2.1. *Compras de Pequeno Valor*

Para efeitos deste manual, compras de pequeno valor são pequenos gastos com bens e serviço que não ultrapassem, a cada solicitação, o valor total de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)** sendo no máximo de **R\$ 100,00 (cem reais)** o valor de cada item.

- a) Deve ser item de custeio, bem ou serviço;
- b) Não deve ser bens e serviços classificados como ativo imobilizado ou de investimentos;
- c) Não deve ser bens e serviços objeto de contratos;
- d) Não deve ser bens controláveis em estoque, a exceção quando comprovado pelo setor correspondente a falta dela.
- e) Não deve ser itens de marketing, treinamentos, brindes, despesas impróprias conforme manual do 3º setor - TCE.

#### 2.2. *Fundo Fixo*

Fundo Fixo é um sistema de controle de caixa com objetivo de facilitar o atendimento das necessidades de pagamento de pequenas despesas de uma entidade. Trata-se de uma determinada quantia fixa e colocada à disposição do responsável pelo caixa, para pagar esses pequenos gastos, por um determinado período.

O que caracteriza o Fundo Fixo é o saldo permanente, devendo sempre corresponder ao dinheiro em caixa, mais o total dos comprovantes dos pagamentos efetuados e ainda não reembolsados. Cada pagamento é comprovado por meio de documento fiscal e/ou contábil.

##### 2.2.1. *Finalidade do Fundo Fixo*

Para efeitos deste manual, o Fundo Fixo tem por finalidade suportar o pagamento das compras de pequeno valor, não podendo em hipótese alguma, gerir movimentação de recebimentos de vendas de produtos ou prestação de serviços, ou de qualquer outra forma de entrada de recurso financeiro.

### 2.2.2. Modalidade do Fundo Fixo

Visando atender as necessidades da instituição, o Fundo Fixo terá apenas uma modalidade:

- **Fundo Fixo para unidades:** esta modalidade se aplica exclusivamente as unidades/filiais da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes para suprir suas próprias necessidades de pagamentos.

## 3. LIMITES

Tendo em vista que este manual tem por objetivo atender as unidades/filiais solicitantes da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, a responsabilidade de deliberações de limites é compartilhada entre as unidades.

São dois os tipos de limites:

**Limite de gasto:** Refere-se ao valor limite de compras mensais de bens e serviços de pequeno valor. É de responsabilidade da Intervenção estabelecer o limite do fundo fixo.

**Limite de fundo:** Refere-se ao valor de recurso financeiro em espécie, que será disponibilizado a título de Fundo Fixo. Por medidas de segurança, o valor máximo total a ser disponibilizado a cada mês não ultrapassará R\$500,00 (quinhentos reais).

Por meio do sistema de prestação de contas, o recurso financeiro será recomposto, desde que não exceda o limite de gasto mensal aprovado. NOTA: o aumento do limite estipulado neste manual será aprovado ou não pela Presidência.

## 4. DA VIGÊNCIA

A presente instrução normativa para Fundo Fixo entra em vigor a partir da data da aprovação.

## 5. DA RESPONSABILIDADE

O Fundo Fixo será liberado aos solicitantes somente mediante aprovação da Presidência e/ou representante, o qual será denominado de gestor responsável.

O gestor responsável terá como atribuições a boa guarda do recurso financeiro, aprovações da prestação de contas, além de nomear o funcionário designado responsável pelo Fundo Fixo, por meio do termo de responsabilidade para Fundo Fixo.

O funcionário designado responsável pelo Fundo Fixo deverá prestar contas do recurso emprestado, bem como zelar pelo aspecto formal e legal dos documentos, cumprindo com os critérios e normas estabelecidos neste manual.

A unidade/filial da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes solicitante deverá preencher o

formulário da solicitação de Fundo Fixo, devidamente assinada pelo seu gestor direto.

**Ressalta-se que é vedado o empréstimo do recurso do Fundo Fixo a terceiros!**

## **6. DA GUARDA DO RECURSO**

O numerário deverá ser guardado em local seguro, com acesso restrito, com chave, sendo de posse do funcionário designado responsável pelo Fundo Fixo, preferencialmente em cofre, não podendo ser depositado em conta corrente pessoa física ou jurídica.

## **7. DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS/GASTOS**

Serão aceitos para a comprovação das despesas os seguintes documentos:

- a) Notas Fiscais (M-1 ou consumidor);
- b) Cupons Fiscais;
- c) Recibos (com CNPJ do emitente impresso ou carimbado), sendo esses somente nos casos de o estabelecimento estar dispensado de emissão de nota fiscal;

Obs.: Não há obrigatoriedade da emissão de nota fiscal estabelecimentos que não contemplem em seu objeto social atividades onerosas de prestação de serviço ou comercialização de produtos. Ex: **ONG's**,

Em todos os comprovantes originais deverá conter (sem rasura):

- a) A data de realização da despesa;
- b) Valor correspondente ao gasto;
- c) Descrição das despesas (campo destinado a discriminação dos produtos/serviços na NF);

### *7.1 - Orientações Específicas*

- No caso de NF's ou recibos, para cada pagamento efetuado, deverá ser exigido que o documento seja emitido na razão social da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes de forma legível, sem rasuras e borrões. O campo destinado à descrição dos serviços ou produtos deverá ser detalhado;
- Na aquisição de material de consumo e/ou serviços em geral, solicitar nota fiscal, contendo nesta a discriminação dos serviços prestados.
- Desconto ou abatimento no preço deve ser demonstrado no respectivo documento, indicando o valor líquido do pagamento efetuado.

Quaisquer erros identificados nos comprovantes de despesas poderão ser motivos de questionamentos e glosas por parte do setor financeiro, podendo este solicitar esclarecimentos, bem como efetuar devoluções a qualquer momento para que a referida prestação de contas seja corrigida.

## **8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A prestação de contas será feita por meio de formulário específico.

Para a formalização das despesas apresentadas na prestação de contas, a mesma deverá atender os seguintes critérios:

- a) O formulário deverá ser preenchido eletronicamente, isto é, digitado em programa de texto editável, carimbado e assinado pelo funcionário designado responsável pelo Fundo Fixo e o ordenador do gasto (Gestor Responsável pelo Setor) - **(Anexo I.I)**;
- b) Todos os comprovantes das despesas deverão ser originais, acompanhados de sua respectiva justificativa, de acordo com as regras constantes neste manual, com cópia das notas, bem como os originais.
- c) Toda documentação comprobatória que compõe a prestação de contas deverá ser justificada conforme modelo constante neste manual. Esta justificativa deve ser o motivo pelo qual a compra foi efetuada ou serviço foi prestado – **(Anexo I.II)**;
- d) A prestação de contas deverá ser protocolada/enviada ao departamento financeiro, que terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar um trabalho de análise dos tipos de gasto efetuado, de compras de pequeno valor. Posteriormente, o departamento financeiro enviará cópias da prestação de contas à Presidência e/ou representante, que terá a responsabilidade de validar a documentação.
- e) Todas as NF's, cupons fiscais e recibos emitidos devem ter a prestação de contas no mês corrente, respeitando a competência.

## **9. DA PERIODICIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A data limite para entrega da prestação de contas ao departamento financeiro será no 1º dia útil após a do mês subsequente da competência do gasto.

**Obs.:** A prestação de contas é obrigatória e mensal, independente do total gasto no mês.

## **10. DO INDEFERIMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A prestação de contas será negada e/ou devolvida ao seu responsável para posteriores esclarecimentos e/ou representá-la com as devidas correções, quando:

- a) For detectada a utilização do recurso do Fundo Fixo para benefício próprio;
- b) For identificada não conformidade perante o presente manual;
- c) Poderão ser glosados, e conseqüentemente não serão reembolsados os seguintes gastos, independente do valor, conforme segue:
  - I. Doações (de qualquer tipo ou natureza);
  - II. Materiais de higiene pessoal;
  - III. Bebidas Alcoólicas;
  - IV. Confraternizações, *coffee break's* e/ou festas;
  - V. Despesas com viagens;
  - VI. Locações de espaço físico;
  - VII. Importações (independente do valor)
  - VIII. Despesas com data anterior à competência do Fundo Fixo;
  - IX. Despesas com água, energia elétrica e telefonia;
  - X. Despesas com data posterior à competência da liberação do Fundo Fixo;

**Obs.:** Caso sejam detectados pagamentos periódicos e constantes, que não se caracterizem como emergencial, estes devem ser motivo de pleito via contrato ou formulário de solicitação de pagamento de pessoa jurídica.

Toda devolução de prestação de contas seguirá mediante orientação, via e-mail, constando o que deverá ser corrigido para reapresentação desta prestação de contas. A partir da quarta irregularidade identificada, acompanhada de orientação corretiva, o caso será analisado, podendo ser solicitado ao Gestor a alteração do funcionário designado responsável pelo Fundo Fixo ou até mesmo o veto do Fundo Fixo para aquele setor.

## **11. DA REDUÇÃO DO LIMITE DO GASTO**

A redução do valor do limite de gasto mensal poderá ocorrer:

- ✓ **DE FORMA ARBITRÁRIA:** Quando o departamento financeiro identificar que o limite de gasto mensal não está sendo utilizado em sua totalidade. Neste caso, o departamento financeiro informará ao Gestor da Unidade e encaminhará e-mail aos gestores responsáveis.

## **12. DA TRANSFERÊNCIA**

Essa opção aplica-se para transferência do funcionário designado responsável pelo fundo fixo e do gestor responsável pela área, e poderá ocorrer quando:

- *O funcionário designado responsável por gerir, movimentar, guardar e prestar contas do recurso do fundo fixo se ausentar da instituição por motivo de férias, licença, afastamento,*

ou rescisão de contrato. Nesse caso, o gestor responsável pelo setor deverá providenciar o preenchimento termo de responsabilidade para fundo fixo disponibilizado em arquivo impresso na unidade. Este formulário deverá ser preenchido com os dados do novo funcionário, designado responsável pelo fundo fixo, carimbado, assinado e encaminhado ao departamento financeiro para atualização e complemento das informações.

É de responsabilidade do gestor responsável pelo setor conferir, validar e garantir a transferência do recurso em espécie do fundo fixo do responsável atual para o novo responsável pelo fundo fixo.

➤ *Alterar o gestor responsável pela área:* nesse caso, o novo gestor responsável pela área providenciará o preenchimento do termo de responsabilidade para fundo fixo disponibilizado em forma impressa na unidade. Este formulário deverá ser preenchido com os dados do novo funcionário, designado responsável pelo fundo fixo, carimbado, assinado e encaminhado ao departamento financeiro para atualização das informações.

### **13. DA AUDITORIA INTERNA E EXTERNA**

Poderá a qualquer momento ser realizada auditoria sobre as regras, fluxos e processos estabelecidos neste manual para fundo fixo seja pela Diretoria Estatutária.

Se houver constatação de irregularidades após a realização da auditoria, o responsável pelo fundo fixo será notificado a prestar os devidos esclarecimentos.

## ANEXO II

### TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA FUNDO FIXO

Eu, \_\_\_\_\_, residente e domiciliado à \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, portador do CPF sob nº \_\_\_\_\_ e RG sob nº \_\_\_\_\_, funcionário da(o) \_\_\_\_\_, inscrição no CNPJ/MF sob nº \_\_\_\_\_, registrado sob código funcional nº \_\_\_\_\_, ocupando o cargo de \_\_\_\_\_, neste denominado **GESTOR RESPONSÁVEL**, e \_\_\_\_\_, residente e domiciliado à \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, portador do CPF sob nº \_\_\_\_\_ e RG sob nº \_\_\_\_\_, funcionário da \_\_\_\_\_, inscrição no CNPJ/MF sob nº \_\_\_\_\_, registrado sob código funcional nº \_\_\_\_\_, ocupando o cargo de \_\_\_\_\_, neste denominado **DESIGNADO RESPONSÁVEL**.

No uso das minhas atribuições, responsabilidades e na qualidade de **GESTOR RESPONSÁVEL**, declaro estar ciente e de acordo com as regras constantes no **MANUAL INSTITUCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO FUNDO FIXO**. Sendo assim, **AUTORIZADO o DESIGNADO RESPONSÁVEL**, a controlar, gerir guardar, solicitar aportes e prestar contas do recurso em espécie sob sua responsabilidade, disponibilizado pelo setor financeiro deste hospital.

Por ser expressão da verdade firmo o presente termo.

São Paulo, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

\_\_\_\_\_  
Designado Responsável: (carimbo e assinatura)

**ANEXO I.II**

**JUSTIFICATIVA PARA REQUERIMENTO DE VERBA DE FUNDO FIXO**

**DIRETORIA:** \_\_\_\_\_

**SETOR:** \_\_\_\_\_

**JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ITEM(S)**

**NECESSÁRIO(S):** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**VALOR TOTAL ESTIMADO:**

**R\$** \_\_\_\_\_

São Paulo, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Gestor Responsável: (carimbo e assinatura)

\_\_\_\_\_  
Designado Responsável: (carimbo e assinatura)



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

4

## CADERNO FINANCEIRO

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 4.1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	BANCO DO BRASIL	AGENCIA:	0055-8
CONTA:	15.850-X		

EXTRATO BANCÁRIO

SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$ 1.613.235,40
SALDO ANTERIOR DA APLICAÇÃO: (+)	R\$ 1.613.235,40
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$ 1.855.040,47
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS): (+)	R\$ 29.753,77
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$ 991.439,09
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$ 282,15
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$ 934.750,29
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)	-R\$ 41.677,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)	R\$ 5.807,22
DESPESAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	-R\$ 6,70
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$ 0,00
SALDO ATUAL DA CONTA CORRENTE: (=)	R\$ 0,00
SALDO ATUAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: (=)	R\$ 2.512.108,92
SALTO ATUAL: (=)	R\$ 0,00

RELATÓRIO

DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
06/09/2021	Objeto do Convênio	R\$ 1.855.040,47
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.855.040,47</b>

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
10/09/2021	DEV CONTA C.CAIXA AG 2990 CUSTEIO RIB PIRES	R\$ 801,24
15/09/2021	DEV PAGAMENTO A MAIOR	R\$ 28.144,55
21/09/2021	DEV C. C. 15720 BB SANTA CASA CHAVANTES	R\$ 807,98
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 29.753,77</b>

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
01/09/2021	BB RF CP AUT MAIS	R\$ 40.000,00
22/09/2021	BB RF CP AUT MAIS	R\$ 1.184,66
29/09/2021	BB RF CP AUT MAIS	R\$ 492,63
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 41.677,29</b>

INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
21/09/2021	BB RF CP AUT MAIS	R\$ 934.750,29
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 934.750,29</b>

OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS) (ENTRADAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
01/09/2021	CSI	R\$ 40.000,00
06/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 208.476,38
06/09/2021	FGTS	R\$ 22.137,48
06/09/2021	TARIFA BANCARIA (ACUMULADO R\$10,45)	R\$ 73,15
09/09/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	R\$ 12.750,00
09/09/2021	MILEMA MAXIMO STURARO	R\$ 257,31
10/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESIDUO	R\$ 18.533,14
10/09/2021	ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA	R\$ 391,13
10/09/2021	BEATRIZ CORREA CASTRO PACHECO	R\$ 584,51

10/09/2021	BRIGINA CHIAVEGATI SAQUELI	R\$ 391,33
10/09/2021	NATALICE ROBERTO DA SILVA	R\$ 584,51
10/09/2021	PAULO CESAR RODRIGUES DO CARMO	R\$ 1.783,24
10/09/2021	RAQUEL APARECIDA MATAVELLI	R\$ 945,70
10/09/2021	REGINA CELIA MARCILI CAVALI	R\$ 1.004,03
10/09/2021	TAMIRIS CRISTINA DOMINGOS CELESTINO	R\$ 1.232,49
10/09/2021	SERVIÇOS DE RADIAÇÃO E TOMOGRAFIA LGRX LTDA	R\$ 29.989,55
10/09/2021	TARIFA BANCARIA (ACUMULADO R\$10,45)	R\$ 114,95
13/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESIDUO	R\$ 6.874,88
13/09/2021	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	R\$ 411.412,26
13/09/2021	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	R\$ 48.603,85
13/09/2021	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	R\$ 49.687,66
13/09/2021	TARIFA BANCARIA (ACUMULADO R\$10,45)	R\$ 41,80
13/09/2021	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	R\$ 28.144,55
15/09/2021	CARINA DE MELLO CASTOLDI GENEROSO	R\$ 8.000,00
15/09/2021	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	R\$ 47.227,73
15/09/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45
16/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESIDUO	R\$ 2.161,37
16/09/2021	RAFAEL CARLOS BRAGA SOTTRATI	R\$ 10.223,20
16/09/2021	FACILIMED ENGANHARIA CLINICA	R\$ 5.200,00
16/09/2021	TARIFA BANCARIA (ACUMULADO R\$10,45)	R\$ 41,80
20/09/2021	KALUNGA	R\$ 807,98
20/09/2021	FOPAG - INSS	R\$ 26.224,65
20/09/2021	DARF CSRF PJ	R\$ 4.579,51
20/09/2021	DARF IRRF PJ	R\$ 1.477,26
20/09/2021	DARF IRRF - RESCISÃO	R\$ 76,10
22/09/2021	STEPHANIE APARECIDA GILAVERTI	R\$ 1.184,66
29/09/2021	TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA	R\$ 492,63
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 991.721,24</b>

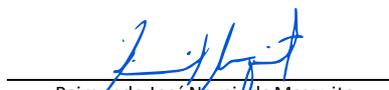
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra-epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesas relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Chavantes, 15 de Outubro de 2021.



Anis Ghattas Mitri Filho  
Presidente

CPF: 330.693.348-14 RG: 36.142.201-3



Raimundo José Novalis de Mesquita  
Gerente Financeiro

CPF: 819.520.583-68 RG: 1441092-3



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

4.2

## ANEXO RP 12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Secretaria de Estado da Saúde

**CONVENIADA:** Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

**ENTIDADE GERENCIADA:** CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA

**CNPJ:** 73.027.690/0001-46

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Maria Ferreira, 22 - Centro - Chavantes/SP - CEP: 18.970-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Anis Ghattas Mitri Filho

**CPF:** 330.693-14

**OBJETO:** O Centro de Reabilitação de Casa Branca na busca da melhoria do atendimento médico-hospitalar prestado à população SUS da região da DRS XIV de São João da Boa Vista (Aguai, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira, Itobi, Mococa, Mogi-Guaçu, Moji-Mirim, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Gramma, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul).

**EXERCÍCIO:** 23 DE JULHO/2021 a 22 DE SETEMBRO/2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Convênio 00082/2021	23/07/2021	2 meses	R\$ 3.710.080,94
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVITOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
06/09/2021	R\$ 1.855.040,47	06/09/2021	202.109.030.041.438	R\$ 1.855.040,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.613.235,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.855.040,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.800,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.474.076,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 29.753,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.503.830,16

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

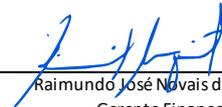
(3) Receita com estacionamento, aluguéis entre outros

Chavantes, 15 de Outubro de 2021.



Anis Ghattas Mitri Filho  
Presidente

CPF: 330.693.348-14 RG: 36.142.201-3



Raimundo José Novais de Mesquita  
Gerente Financeiro

CPF: 819.520.583-68

RG: 1441092-3

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de SETEMBRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 373.020,52	R\$ 0,00	R\$ 315.816,11	R\$ 315.816,11	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 511.003,32	R\$ 0,00	R\$ 439.556,81	R\$ 439.556,81	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 219.454,35	R\$ 0,00	R\$ 195.258,19	R\$ 195.258,19	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 438,90	R\$ 0,00	R\$ 282,15	R\$ 282,15	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 121.609,22	R\$ 0,00	R\$ 40.807,98	R\$ 40.807,98	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.233.526,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 991.721,24</b>	<b>R\$ 991.721,24</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

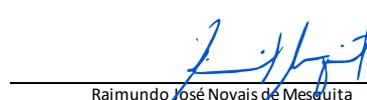
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

\*Apenas para Entidades da área de saúde.



Anis Chattas Mitri Filho  
Presidente

CPF: 330.693.348-14 RG: 36.142.201-3



Raimundo José Novais de Mesquita  
Gerente Financeiro

CPF: 819.520.583-68 RG: 1441092-3

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 3.503.830,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 991.721,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.512.108,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.512.108,92

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.



Amis Ghattas Mitri Filho  
Presidente

CPF: 330.693.348-14 RG: 36.142.201-3



Raimundo José Novais de Mesquita  
Gerente Financeiro

CPF: 819.520.583-68 RG: 1441092-3



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

4.3

## EXTRATO BANCÁRIO - CONTA ESPECÍFICA PARA CONTRATO DE GESTÃO

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

# CADERNO FINANCEIRO

Santa Casa de Chavantes

## CASA BRANCA

Convênio 0082/2021

# Setembro/2021

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 44 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334010708021572022  
01/10/2021 07:26:20

## Cliente - Conta atual

Agência 55-8  
 Conta corrente 15850-X SANTA C M CHAVANTES  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 01/09 0055 15720-1 SANTA C M CHAV	550.055.000.015.720	40.000,00 D	
01/09/2021		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	40.000,00 C	0,00 C
06/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	1.448,54 C	
06/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.109.030.041.438	1.855.040,47 C	
06/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0065 61566-8 THIAGO DA SILV	550.065.000.061.566	2.009,40 D	
06/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0065 61613-3 GABRIEL S FORN	550.065.000.061.613	3.471,01 D	
06/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0065 61625-7 FRANCIELE H SI	550.065.000.061.625	3.527,78 D	
06/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0065 61639-7 DEBORA P MAXIM	550.065.000.061.639	1.610,82 D	
06/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0065 61651-6 DANDARA DIAS N	550.065.000.061.651	1.411,53 D	
06/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 23399-4 JESSICA MAIRA	550.066.000.023.399	3.471,01 D	
06/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 23973-9 LEONARDO A XAV	550.066.000.023.973	1.918,40 D	
06/09/2021		0056	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 25241-7 MAERCIO APAREC	550.066.000.025.241	3.736,87 D	
06/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 25642-0 CARMEN SILVIA	550.066.000.025.642	4.190,97 D	
06/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 26962-X ARIANE DA SILV	550.066.000.026.962	945,35 D	
06/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 28833-0 MARCIO G SILVA	550.066.000.028.833	1.918,40 D	
06/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 31761-6 IANCA MARTINEZ	550.066.000.031.761	2.419,73 D	
06/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 34031-6 ELIS C ANTONIA	550.066.000.034.031	2.009,40 D	
06/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 34032-4 ERICA CRISTINA	550.066.000.034.032	5.039,10 D	
06/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 34037-5 LOURDES D O F	550.066.000.034.037	2.419,73 D	
06/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 34042-1 LETICIA L F GO	550.066.000.034.042	2.009,40 D	

06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 34046-4 ARIANE M MACIE	550.066.000.034.046	2,419,73 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 34047-2 ROSINEIDE A AR	550.066.000.034.047	1,918,40 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 34057-X ANA REJANE MAR	550.066.000.034.057	3,471,01 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 34059-6 YURI L PELLICE	550.066.000.034.059	1,918,40 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 34060-X ANA C L V LIMA	550.066.000.034.060	3,471,01 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 34062-6 DANUSA MENA PE	550.066.000.034.062	4,190,97 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 34065-0 VANESSA A GARC	550.066.000.034.065	1,974,52 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 34096-0 LETICIA B SANT	550.066.000.034.096	1,278,67 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 34123-1 MARIA G MUNIZ	550.066.000.034.123	1,079,38 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 34139-8 LAURIETI A SAN	550.066.000.034.139	1,212,24 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0066 34184-3 ANA L BAGGIO T	550.066.000.034.184	4,035,24 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0413 16456-9 VITA COLPANI	550.413.000.016.456	2,419,73 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0413 27776-2 KELLY CRISTINA	550.413.000.027.776	4,126,10 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0413 29347-4 ANA CLAUDIA DE	550.413.000.029.347	4,255,55 D
06/09/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança 06/09 0413 510009122-X JORGINA A J TE	550.413.510.009.122	1,514,97 D
06/09/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança 06/09 0413 510113547-6 GISLENE CORACA	550.413.510.113.547	1,950,56 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0418 9994-5 MARILDA MARTIN	550.418.000.009.994	4,190,97 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0418 17462-9 ALINE ELENA DA	550.418.000.017.462	1,491,01 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0418 17979-5 LUCIANA DE SOU	550.418.000.017.979	2,009,40 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0418 20471-4 VIVIANE CRISTI	550.418.000.020.471	2,419,73 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0418 105148-2 CARMO RICARDO	550.418.000.105.148	4,126,10 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0418 106173-9 WILSA CARLA SI	550.418.000.106.173	2,009,40 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0418 108124-1 CAMILA SERAPHI	550.418.000.108.124	3,471,01 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0418 110027-0 JESSICA CRISTI	550.418.000.110.027	1,278,67 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 06/09 0418 110177-3 SILVIA HELENA	550.418.000.110.177	3,471,01 D
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.110.480	1,212,24 D

			06/09 0418 110480-2 JOSIANE A FERR		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.110.647	742,78 D
			06/09 0418 110647-3 MARCELINO A S		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.112.352	2.305,76 D
			06/09 0418 112352-1 ANNA LAURA DE		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.112.832	3.471,01 D
			06/09 0418 112832-9 VANESSA Z LAZZ		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.113.417	3.471,01 D
			06/09 0418 113417-5 MARIANA CRUZ C		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.113.419	3.471,01 D
			06/09 0418 113419-1 RAQUEL FERFOGL		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.113.423	2.009,40 D
			06/09 0418 113423-X CESAR SANTOS T		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.113.424	2.419,73 D
			06/09 0418 113424-8 SERGIO GENEROS		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.113.427	4.190,97 D
			06/09 0418 113427-2 MARCOS D SANTO		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.113.429	1.918,40 D
			06/09 0418 113429-9 TATIANA FERNAN		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.113.430	4.126,10 D
			06/09 0418 113430-2 TAMY I PERBONE		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.113.431	1.743,68 D
			06/09 0418 113431-0 ARIANE C RODRI		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.113.439	2.381,74 D
			06/09 0418 113439-6 ANA PAULA SILV		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.113.452	1.278,67 D
			06/09 0418 113452-3 ANGELA C GERAL		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.113.464	877,83 D
			06/09 0418 113464-7 GISLEINE S A S		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.113.471	810,30 D
			06/09 0418 113471-X MARCOS P S TOM		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.113.507	1.411,53 D
			06/09 0418 113507-4 SANDRA APARECI		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.196.817	2.030,09 D
			06/09 0418 196817-3 NADIR BATISTA		
06/09/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.013.380	2.030,09 D
			06/09 0418 510013380-1 STEPHANIE A GI		
06/09/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.020.946	4.190,97 D
			06/09 0418 510020946-8 ROSANE DE SALL		
06/09/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.020.953	2.009,40 D
			06/09 0418 510020953-0 EDNEIA F AUGUS		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.929.000.042.165	2.009,40 D
			06/09 0929 42165-0 NADIA PRISCILA		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	552.706.000.014.283	3.471,01 D
			06/09 2706 14283-2 JAQUELINE M MO		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	552.706.000.016.358	1.491,01 D
			06/09 2706 16358-9 NATALIA DE SOU		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	552.706.000.107.396	3.909,27 D
			06/09 2706 107396-6 MARA C DO NASC		
06/09/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	552.706.510.013.263	2.419,73 D
			06/09 2706 510013263-5 DENISE VASCONC		

06/09/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	552.706.510.014.025	270,10 D
			06/09 2706 510014025-5 PAOLA ALMEIDA		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.023.259	4.188,30 D
			06/09 2763 23259-9 ANGELA FERREIR		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.023.271	2.009,40 D
			06/09 2763 23271-8 NARA E C OLIVE		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.023.286	3.471,01 D
			06/09 2763 23286-6 ALDO DE SOUSA		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.023.306	2.009,40 D
			06/09 2763 23306-4 RAQUEL MORGADO		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.023.334	1.677,25 D
			06/09 2763 23334-X MIRIAM DA SILV		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.023.337	1.212,24 D
			06/09 2763 23337-4 ALEXANDRA SALG		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.023.388	504,44 D
			06/09 2763 23388-9 APARECIDA FATI		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.108.422	1.753,39 D
			06/09 2763 108422-4 ANDRE DONIZETE		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.108.973	4.190,97 D
			06/09 2763 108973-0 MARIA LUIZA C		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	553.341.000.020.386	2.419,73 D
			06/09 3341 20386-6 EDUARDA RAMOS		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	553.341.000.020.401	3.471,01 D
			06/09 3341 20401-3 THAIS BELLOMI		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	553.341.000.106.723	2.419,73 D
			06/09 3341 106723-0 GLAUCIA REGINA		
06/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	553.397.000.015.036	1.008,87 D
			06/09 3397 15036-3 LEANDRO APAREC		
06/09/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	554.033.510.014.249	1.557,44 D
			06/09 4033 510014249-5 FERNANDA REIS		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.930,53 D
			033 0063 42141481856 CAMILA APARECIDA		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.847,12 D
			104 0322 27965203820 ISABEL DE FATIMA		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	1.448,54 D
			237 5339 13751975845 MARIA NAZARE COLP		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	337,63 D
			237 0533 21663944857 ROSILENE APARECID		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	1.533,47 D
			033 0294 35052508808 THAIS CRISTINA GI		
06/09/2021	0000	13105	375 Impostos	90.606	22.137,48 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	1.448,54 D
			237 0533 13751975845 MARIA NAZARE COLP		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	1.278,67 D
			104 1352 45895650805 ANA PAULA BREVE N		
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.096.191	10,45 D
			Cobrança referente 06/09/2021		
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.096.192	10,45 D
			Cobrança referente 06/09/2021		
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.096.193	10,45 D

Cobrança referente 06/09/2021					
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.096.194	10,45 D
Cobrança referente 06/09/2021					
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.096.195	10,45 D
Cobrança referente 06/09/2021					
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.096.196	10,45 D
Cobrança referente 06/09/2021					
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.096.197	10,45 D
Cobrança referente 06/09/2021					
08/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	1.278,67 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
09/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.020.624	257,31 D
09/09 2763 20624-5 MILENA MAXIMA					
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	12.750,00 D
VR BENEF SERV PROC					
10/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	164.956.459	801,24 C
104 2990 73027690000146 CUSTEIO RIBEIR					
10/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.034.036	1.004,03 D
10/09 0066 34036-7 REGINA C MARCI					
10/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.034.041	1.232,49 D
10/09 0066 34041-3					
10/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.413.000.043.128	1.345,10 D
10/09 0413 43128-1 MARLON BRUNO M					
10/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.018.876	2.009,40 D
10/09 0418 18876-X VANESSA ROBERT					
10/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.113.440	584,51 D
10/09 0418 113440-X BEATRIZ C CAST					
10/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.113.520	3.471,01 D
10/09 0418 113520-1 JOSE RICARDO D					
10/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.198.584	391,33 D
10/09 2763 198584-1					
10/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	553.341.000.020.411	1.783,24 D
10/09 3341 20411-0 PAULO C RODRIG					
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.557,44 D
104 0322 29029994886 MARCIA RODRIGUES					
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.212,24 D
104 1198 35049267838 PRISCILA ZULATTO					
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	2.419,73 D
104 0905 27025866865 RITA RAMOS DE PAI					
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	1.278,67 D
104 1352 45895650805 ANA PAULA BREVE N					
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	1.557,44 D
237 0533 31033085820 MIRELA GOMES DOS					
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	2.343,75 D
237 1661 28087351894 ANDREA CRISTINA F					
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	1.212,24 D
033 0049 33638569896 NATALIA AUGUSTINH					
10/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.008	126,12 D
10/09 11:07 EDUARDA GABRIELA DE CARVAL					
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	391,13 D
033 0049 26531683830 ALESSANDRA CRIST1					

10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	584,51 D	
			033 0049 47042072855 NATALICE ROBERTO			
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	945,70 D	
			033 0063 35632646866 RAQUEL APARECIDA			
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	29,989,55 D	
			077 0001 036441456000134 SERVICOS DE R			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.256.508	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.256.509	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.256.510	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.256.511	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.256.512	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.256.513	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.256.514	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.256.515	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.256.516	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.256.517	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.256.518	10,45 D	1.556.592,81 C
			Cobrança referente 10/09/2021			
13/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.066.000.034.036	1.540,70 D	
			13/09 0066 34036-7 REGINA C MARCI			
13/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.113.407	2.009,40 D	
			13/09 0418 113407-8 LARISSA G MART			
13/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.113.531	2.016,99 D	
			13/09 0418 113531-7 PATRICIA FURLA			
13/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	553.397.000.108.451	1.307,79 D	
			13/09 3397 108451-8 PATRICIA CAMIL			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	411,412,26 D	
			237 2913 037787172000167 IVAN ROBERTO			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	28,144,55 D	
			237 2913 037787172000167 IVAN ROBERTO			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	48,603,85 D	
			237 2913 037787172000167 IVAN ROBERTO			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	49,687,66 D	
			237 2913 037787172000167 IVAN ROBERTO			
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.040.418	10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.040.419	10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.040.420	10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.040.421	10,45 D	1.011.827,81 C

## Cobrança referente 13/09/2021

15/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	165.785.564	28.144,55 C	
			237 2913 37787172000167 IVAN ROBERTO B			
15/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.418.000.106.000	8.000,00 D	
			15/09 0418 106000-7 CARINA M C GEN			
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	47.227,73 D	
			237 2913 037787172000167 IVAN ROBERTO			
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.275.746	10,45 D	984.734,18 C
			Cobrança referente 15/09/2021			
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	1.918,40 D	
			237 1661 32774586879 SILVANA MARA PIRE			
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	242,97 D	
			237 3925 44831100803 LUIZ FERNANDO OLI			
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	10.223,20 D	
			336 0001 035180738000162 RAFAEL CARLOS			
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	5.200,00 D	
			033 2240 034172179000186 FACILIMED ENG			
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.132.679	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.132.680	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.132.681	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.132.682	10,45 D	967.107,81 C
			Cobrança referente 16/09/2021			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.001	26.224,65 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.002	4.579,51 D	
			DARF - 73.027.690/0001-46 -5952			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.003	1.477,26 D	
			DARF - 73.027.690/0001-46 -1708			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.004	76,10 D	
			DARF - 73.027.690/0001-46 -0561			
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.005	807,98 D	933.942,31 C
			KALUNGA S.A.			
21/09/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.015.720	807,98 C	
			21/09 0055 15720-1 SANTA C M CHAV			
21/09/2021	0000	13049	345 BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	934.750,29 D	0,00 C
22/09/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.013.380	1.184,66 D	
			22/09 0418 510013380-1 STEPHANIE A GI			
22/09/2021	0000	00000	855 88 C Prazo Admin Soberano	77	1.184,66 C	0,00 C
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	492,63 D	
			TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA			
29/09/2021	0000	00000	855 88 C Prazo Admin Soberano	77	492,63 C	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE636192 RAIMUNDO JOSE NOVAIS DE MESQUITA.



**Consultas - Extrato de conta corrente**G334010708021572024  
01/10/2021 07:27:01**Cliente - Conta atual**

Agência 55-8  
Conta corrente 15851-8 SANTA C M CHAVANTES  
Período do extrato 09 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE636192 RAIMUNDO JOSÉ NOVAIS DE MESQUITA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010743066465032

01/10/2021 08:03:48

### Cliente

Agência 55-8  
 Conta 15850-X SANTA C M CHAVANTES  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2021

### BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.613.235,40			640.923,936307		
01/09/2021	RESGATE	40.000,00	0,04	5,30	15.891,568732	2,517394014	625.032,367575
	Aplicação 31/08/2021	40.000,00	0,04	5,30	15.891,568732		
21/09/2021	APLICAÇÃO	934.750,29			370.668,667331	2,521794725	995.701,034906
22/09/2021	RESGATE	1.184,66	0,40	0,62	470,104699	2,522161557	995.230,930207
	Aplicação 31/08/2021	1.184,66	0,40	0,62	470,104699		
29/09/2021	RESGATE	492,63	0,30	0,04	195,296047	2,524219043	995.035,634160
	Aplicação 31/08/2021	492,63	0,30	0,04	195,296047		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.512.108,92			995.035,634160		995.035,634160

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.613.235,40
APLICAÇÕES (+)	934.750,29
RESGATES (-)	41.677,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.807,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,74
IOF (-)	5,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.800,52
SALDO ATUAL =	2.512.108,92

### Valor da Cota

31/08/2021	2,517046577
30/09/2021	2,524642166

### Rentabilidade

No mês	0,3017
No ano	1,3301
Últimos 12 meses	1,4248

Transação efetuada com sucesso por: JE636192 RAIMUNDO JOSE NOVAIS DE MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G337010743066485033  
01/10/2021 08:04:13

**Cliente**

---

Agência	55-8
Conta	15851-8 SANTA C M CHAVANTES
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE838192 RAIMUNDO JOSE NOVAIS DE MESQUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**G335011347428170037  
01/09/2021 13:58:58**Debitado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X

**Creditado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 55-8  
Conta corrente 15720-1  
Valor 40.000,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JD708389 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15-850-X, NO DIA:

FORNecedor/PRESTADOR	CNPJ / CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO
CSI	73.027.690/0001-46	92021	01/09/2021	05/09/2021	01 SET. 2021	Julho-09	40.000,00	Custos Indiretos	

**TOTAL DE PAGAMENTOS** 40.000,00

Gestor de Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
01 SET. 2021  
Data 01 SET. 2021  
Reimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
01 SET. 2021  
Data 01 SET. 2021  
Carine Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
01 SET. 2021  
Data 01 SET. 2021  
Marcelo Reis  
Assinatura/Aprovação

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:53:00  
005500055 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.065.000.061.566
VALOR TOTAL	2.009,40

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

CLIENTE: THIAGO DA SILVA PEREIRA	
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 61.566-8	
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	A.CF3.F37.75F.308.006
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:25  
00550055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.065.000.061.613
VALOR TOTAL	3.471,01

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

CLIENTE: GABRIEL S FORNAZIERO  
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 61.613-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.050

=====

NR.AUTENTICACAO	9.9F2.060.306.6AB.C3F
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.065.000.061.625
VALOR TOTAL	3.527,78

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

CLIENTE: FRANCIELE M SILVA  
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 61.625-7  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	3.522.084.A2A.4AA.655
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:48:24  
00550055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.065.000.061.639
VALOR TOTAL	1.610,82

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

CLIENTE: DEBORA P MAXIMO  
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 61.639-7  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	6.14C.E0D.E93.7FC.825
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:28  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.065.000.061.651
VALOR TOTAL	1.411,53

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

CLIENTE: DANDARA DIAS NASCIMENTO  
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 61.651-6  
NR. DOCUMENTO 550.855.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	3.548.246.200.9AE.67F
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:25  
00550055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.023.399
VALOR TOTAL	3.471,01

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

CLIENTE: JESSICA MAIRA DOS SANTOS  
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 23.399-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.050

=====

NR. AUTENTICACAO	1.A1D.E79.F88.C0C.65C
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:24  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.023.973
VALOR TOTAL	1.918,40

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

CLIENTE: LEONARDO A XAVIER PAIVA  
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 23.973-9  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	3.FCE.097.A19.EA7.A89
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:24  
005500855 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.025.241
VALOR TOTAL	3.736,87

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

CLIENTE: MAERCIO APARECIDO SILVA  
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 25.241-7  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	C.86C.00D.42C.823.4F0
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:20  
005500855 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.025.642
VALOR TOTAL	4.190,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARMEN SILVIA FLAVIO  
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 25.642-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.575.4FB.FBC.76F.807
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.026.962
VALOR TOTAL	945,35

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

CLIENTE: ARIANE DA SILVA CORSINI

AGENCIA: 0066-3 CONTA: 26.962-X

NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR.AUTENTICACAO	4.CBE.6C2.1FF.200.75D
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:24  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2021  
NR. DOCUMENTO 550.066.000.028.833  
VALOR TOTAL 1.918,40

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

CLIENTE: MARCIO G SILVA VITTA

AGENCIA: 0066-3 CONTA: 28.833-0

NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 1.A94.1FB.A62.F66.322

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.031.761
VALOR TOTAL	2.419,73

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

CLIENTE: IANCA MARTINEZ CEZARIO  
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 31.761-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	2.24E.227.157.3CE.A0E
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.034.031
VALOR TOTAL	2.009,40

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

CLIENTE: ELIS C ANTONIALI SILVA  
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 34.031-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	3.FB6.FFD.779.599.C97
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.034.032
VALOR TOTAL	5.039,10

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

CLIENTE: ERICA CRISTINA GONCALVES  
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 34.032-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR.AUTENTICACAO	6.BDA.B4A.990.25A.275
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:56  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.034.037
VALOR TOTAL	2.419,73

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

CLIENTE: LOURDES D O F COSTA  
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 34.037-5  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR.AUTENTICACAO	C.E2C.64A.9ED.006.A02
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:24  
005500055 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.034.042
VALOR TOTAL	2.009,40

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

CLIENTE: LETICIA L F GONCALVES  
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 34.042-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	6.30C.396.599.CD3.D71
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:20  
005500055 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.034.046
VALOR TOTAL	2.419,73

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

CLIENTE: ARIANE M MACIEL SERENO  
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 34.046-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	3.EAA.A92.1FF.D29.SD2
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:44:42  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.834.047
VALOR TOTAL	1.918,40

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

CLIENTE: ROSINEIDE A ARAUJO  
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 34.047-2  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	D.71D.E2F.336.C9A.AC1
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.034.057
VALOR TOTAL	3.471,01

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

CLIENTE: ANA REJANE MARIALVA  
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 34.057-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.CF2.257.88E.707.D99
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.034.059
VALOR TOTAL	1.918,40

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

CLIENTE: YURI L PELLICER  
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 34.059-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR.AUTENTICACAO	4.19E.88A.3D9.E22.406
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.834.060
VALOR TOTAL	3.471,01

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

CLIENTE: ANA C L V LIMA  
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 34.060-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR.AUTENTICACAO	E.EC8.698.BA0.B05.D76
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:48:24  
00550055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2021

NR. DOCUMENTO 550.066.000.034.062

VALOR TOTAL 4.198,97

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

CLIENTE: DANUSA MENA PERES

AGENCIA: 0066-3 CONTA: 34.062-6

NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR.AUTENTICACAO D.948.B46.CCB.3CE.D6F

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:53:38  
005500055 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.034.065
VALOR TOTAL	1.974,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VANESSA A GARCIA  
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 34.065-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.23E.948.385.AF2.78A
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:24  
005500055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.034.096
VALOR TOTAL	1.278,67

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

CLIENTE: LETICIA B SANTOS  
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 34.096-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	6.E51.022.F06.44A.4EA
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.034.123
VALOR TOTAL	1.079,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA G MUNIZ  
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 34.123-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.835.AA8.CC9.8C6.A52
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:23  
00550055 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.034.139
VALOR TOTAL	1.212,24

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

CLIENTE: LAURIETTI A SANTOS MARTINS  
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 34.139-8  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	9.AF5.BEE.262.787.1AB
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:45:13  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.034.184
VALOR TOTAL	4.035,24

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

CLIENTE: ANA L BAGGIO TOESCA LOPES  
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 34.184-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	0.304.CB3.C0F.AFC.AB1
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:44:43  
005500055 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.413.000.016.456
VALOR TOTAL	2.419,73

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VITA COLPANI  
AGENCIA: 0413-8 CONTA: 16.456-9  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.860.211.D0B.7F4.425
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:34  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.413.000.027.776
VALOR TOTAL	4.126,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KELLY CRISTINA R SANTOS  
AGENCIA: 0413-8 CONTA: 27.776-2  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.388.8ED.633.D60.A00
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.413.000.029.347
VALOR TOTAL	4.255,55

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

CLIENTE: ANA CLAUDIA DE ROQUE  
AGENCIA: 0413-8 CONTA: 29.347-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR.AUTENTICACAO	A.CBB.6CD.DD4.1AC.EB1
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:55:33  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	170.413.510.009.122
VALOR TOTAL	1.514,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JORGINA A J TEIXEIRA  
AGENCIA: 0413-8 CONTA: 510.009.122-X  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.055.000.015.850

=====

NR.AUTENTICACAO	2.28A.451.70F.32F.8CD
-----------------	-----------------------

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

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:55:33  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	170.413.510.113.547
VALOR TOTAL	1.950,56

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

CLIENTE: GISLENE CORACARI  
AGENCIA: 0413-8 CONTA: 510.113.547-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.055.000.015.850

=====

NR.AUTENTICACAO A.886.A55.91A.09A.06B

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

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.009.994
VALOR TOTAL	4.190,97

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

CLIENTE: MARILDA MARTINS S BERTAO  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 9.994-5  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	4.5AD.52A.F42.705.F77
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:19  
00550055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.017.462
VALOR TOTAL	1.491,01

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

CLIENTE: ALINE ELENA DA SILVA  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 17.462-9  
NR. DOCUMENTO 550.855.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	C.801.E8B.84D.CA8.046
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:24  
005500055 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.017.979
VALOR TOTAL	2.009,40

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

CLIENTE: LUCIANA DE SOUZA FARISCO	
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 17.979-5	
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	3.489.51A.540.347.450
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2021

NR. DOCUMENTO 550.418.000.020.471

VALOR TOTAL 2.419,73

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

CLIENTE: VIVIANE CRISTINA ROSA

AGENCIA: 0418-9 CONTA: 20.471-4

NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

NR. AUTENTICACAO D.063.FFC.054.A72.A18

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:20  
005500035 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.105.148
VALOR TOTAL	4.126,10

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

CLIENTE: CARMO RICARDO PAGANINI  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 105.148-2  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR.AUTENTICACAO	A.383.376.001.573.0E9
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10  
005500055 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.106.173
VALOR TOTAL	2.009,40

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

CLIENTE: WILSA CARLA SILVA ALVES  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 106.173-9  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	C.BC5.EB0.938.F9A.1A6
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:20  
00550055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2021

NR. DOCUMENTO 550.418.000.108.124

VALOR TOTAL 3.471,01

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

CLIENTE: CAMILA SERAPHIM IGNACIO

AGENCIA: 0418-9 CONTA: 108.124-1

NR. DOCUMENTO 550.855.000.015.850

NR.AUTENTICACAO 0.A18.2EF.D47.8E5.A22

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.110.027
VALOR TOTAL	1.278,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JESSICA CRISTINA COSTA  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 110.827-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.88A.586.A41.68A.7DD
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:44:42  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.110.177
VALOR TOTAL	3.471,01

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

CLIENTE: SILVIA HELENA DA SILVA	
AGENCIA: 0418-9	CONTA: 110.177-3
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	8.432.C1E.C53.6A1.4DE
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:23  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.110.480
VALOR TOTAL	1.212,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSIANE A FERREIRA SOARES  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 110.480-2  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.960.E7C.521.686.888
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:24  
005500055 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.110.647
VALOR TOTAL	742,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCELINO A S JUNIOR  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 110.647-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.D09.98C.16E.EE3.96C
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.112.352
VALOR TOTAL	2.305,76

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

CLIENTE: ANNA LAURA DE S TOLEDO  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 112.352-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	8.E02.AA8.819.398.395
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
-Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:53:56  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2021  
NR. DOCUMENTO 550.418.000.112.832  
VALOR TOTAL 3.471,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VANESSA Z LAZZARINI  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 112.832-9  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.050  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 7.A99.5F9.F30.984.40C

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.113.417
VALOR TOTAL	3.471,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIANA CRUZ CASTOLDO  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 113.417-5  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	E.208.006.478.717.828
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:44:42  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.113.419
VALOR TOTAL	3.471,01

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

CLIENTE: RAQUEL FERFOGLIA IELO  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 113.419-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	D.AEE.728.225.ECE.5A6
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:06  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.113.423
VALOR TOTAL	2.809,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CESAR SANTOS TELES  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 113.423-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.605.778.210.002.78E
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:44:42  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.113.424
VALOR TOTAL	2.419,73

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

CLIENTE: SERGIO GENEROSO FILHO  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 113.424-8  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.D70.E97.A49.445.DF6
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:02:21  
005500055 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.050-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	350.418.000.113.427
VALOR TOTAL	4.190,97

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

CLIENTE: MARCOS D SANTOS GERMANO  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 113.427-2  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	3.000.516.1F7.CE3.6A3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:44:43  
00550055 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.113.429
VALOR TOTAL	1.918,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TATIANA FERNANDES JESUINO  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 113.429-9  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.050  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.3A1.453.2A5.419.353
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:44:43  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.113.430
VALOR TOTAL	4.126,10

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

CLIENTE: TAMY I PERBONE SOUZA  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 113.430-2  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR.AUTENTICACAO	F.17E.3CA.E92.EDD.FBA
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:19  
00550055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.113.431
VALOR TOTAL	1.743,68

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

CLIENTE: ARIANE C RODRIGUES  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 113.431-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	F.351.1E8.808.C01.67F
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:45:36  
005500055 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.113.439
VALOR TOTAL	2.381,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA PAULA SILVA SANTOS  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 113.439-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.239.836.533.3A7.11E
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.113.452
VALOR TOTAL	1.278,67

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

CLIENTE: ANGELA C GERALDO  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 113.452-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR.AUTENTICACAO D.8F7.665.D5A.D95.2CC

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:25  
005500855 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.113.464
VALOR TOTAL	877,83

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

CLIENTE: GYSLEINE S A SILVA  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 113.464-7  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	9.AE6.855.454.F24.4DD
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:24  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.113.471
VALOR TOTAL	810,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCOS P S TOME  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 113.471-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.F08.EC3.BC6.AE0.A5B
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:44:42  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.113.507
VALOR TOTAL	1.411,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANDRA APARECIDA CHIDATO  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 113.507-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.89E.4C7.455.EBE.A29
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:44:42  
00550055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.196.817
VALOR TOTAL	2.030,09

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

CLIENTE: MADIR BATTISTA NUNES  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 196.017-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR.AUTENTICACAO	A.93A.CFC.00F.750.D75
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:55:33  
005500055 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	170.418.510.013.300
VALOR TOTAL	2.030,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: STEPHANIE A GILAVERTI  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 510.013.300-1  
VARIACAO DA POUANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.055.000.015.850

=====

NR.AUTENTICACAO F.F92.0EB.3CD.548.C55  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:52:28  
005500055 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	170.418.510.020.946
VALOR TOTAL	4.190,97

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

CLIENTE: ROSANE DE SALLES SOUSA  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 510.020.946-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	5.255.253.800.278.031
------------------	-----------------------

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

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:24  
005500055 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	170.418.510.020.953
VALOR TOTAL	2.009,40

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

CLIENTE: EDNEIA F AUGUSTO CONTINE  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 510.020.953-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.055.000.015.050

=====

NR. AUTENTICACAO	0.ED3.265.600.313.891
------------------	-----------------------

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

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.929.000.042.165
VALOR TOTAL	2.009,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NADIA PRISCILA X GUERRA  
AGENCIA: 0929-6 CONTA: 42.165-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.7EF.850.E11.592.30A
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.706.000.014.283
VALOR TOTAL	3.471,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JAQUELINE M MOSCARDINI  
AGENCIA: 2706-5 CONTA: 14.283-2  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.7A4.E00.015.739.C38
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:44:42  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.706.000.015.358
VALOR TOTAL	1.491,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NATALIA DE SOUZA SILVA  
AGENCIA: 2706-5 CONTA: 16.358-9  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.308.684.C05.6C1.209
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:24  
005500055 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.706.000.107.396
VALOR TOTAL	3.909,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARA C DO NASCIMENTO  
AGENCIA: 2706-5 CONTA: 107.396-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.789.C18.5D2.71A.F09
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:24  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	172.706.510.013.263
VALOR TOTAL	2.419,73

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

CLIENTE: DENISE VASCONCELOS DA SILVA  
AGENCIA: 2706-5 CONTA: 510.013.263-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.055.000.015.850

=====

NR.AUTENTICACAO 6.219.A2F.3CD.645.F1D

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

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:55:33  
005500055 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	172.706.510.014.025
VALOR TOTAL	270,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAOLA ALMEIDA PERLE  
AGENCIA: 2706-5 CONTA: 510.014.025-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.055.000.015.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.2EC.170.A47.C10.C03
------------------	-----------------------

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

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:46:45  
005500055 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.763.000.023.259
VALOR TOTAL	4.188,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANGELA FERREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 23.259-9  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.B73.36A.B00.566.82B
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:44:42  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.763.000.023.271
VALOR TOTAL	2.009,40

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

CLIENTE: NARA E C OLIVEIRA	
AGENCIA: 2763-4	CONTA: 23.271-8
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	4.711.00F.003.000.857
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:19  
00550055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.763.000.023.286
VALOR TOTAL	3.471,01

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

CLIENTE: ALDO DE SOUSA SILVA  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 23.206-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	1.E0A.B46.14E.D07.1D5
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:44:42  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.763.000.023.306
VALOR TOTAL	2.009,40

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

CLIENTE: RAQUEL MORGADO BERTOLETI  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 23.306-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	4.805.606.AA2.857.780
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.763.000.023.334
VALOR TOTAL	1.677,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MIRIAM DA SILVA PAULINO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 23.334-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.3FB.785.274.257.ECB
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:19  
00550055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.763.000.023.337
VALOR TOTAL	1.212,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALEXANDRA SALGUEIROSA  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 23.337-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.5CF.7D6.E48.7ED.00E
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.763.000.023.388
VALOR TOTAL	504,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APARECIDA FATIMA TUJEIRA  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 23.388-9  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.050  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.317.87E.C71.C65.E90
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.763.000.100.422
VALOR TOTAL	1.753,39

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

CLIENTE: ANDRE DONIZETE BEANI  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 100.422-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR.AUTENTICACAO	8.405.AA9.7F6.5C5.B57
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	352.763.000.100.973
VALOR TOTAL	4.190,97

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

CLIENTE: MARIA LUIZA C NICHELETTO  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 100.973-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	B.309.F16.002.0ES.3R2
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:48:24  
00550055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	553.341.000.020.386
VALOR TOTAL	2.419,73

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

CLIENTE: EDUARDA RAMOS FERREIRA  
AGENCIA: 3341-3 CONTA: 20.386-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	B.4E1.B9F.BEA.7D2.687
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:44:43  
005500055 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	553.341.000.020.401
VALOR TOTAL	3.471,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAIS BELLOMI PATREZI  
AGENCIA: 3341-3 CONTA: 20.401-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.FE7.C5F.EB2.837.BCC
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:48:25  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	553.341.000.106.723
VALOR TOTAL	2.419,73

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

CLIENTE: GLAUCIA REGINA THIMOTIO  
AGENCIA: 3341-3 CONTA: 106.723-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR.AUTENTICACAO	F.432.426.881.BA9.1D7
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:24  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	553.397.000.015.036
VALOR TOTAL	1.008,87

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

CLIENTE: LEANDRO APARECIDO RIBEIRO  
AGENCIA: 3397-9 CONTA: 15.036-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR.AUTENTICACAO	7.41A.9B1.1AD.B95.AA4
-----------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:55:33  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	174.033.510.014.249
VALOR TOTAL	1.557,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FERNANDA REIS SOUZA SILVA  
AGENCIA: 4833-9 CONTA: 510.014.249-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.055.000.015.850

=====

NR.AUTENTICACAO	F.DCB.260.9FB.A89.66B
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.783.

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340813593487441  
08/09/2021 14:11:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.27  
0055800055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0063-9 - CASA BRANCA

CONTA: 1.017.385-4

FAVORECIDO: CAMILA APARECIDA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 421.414.818-56

VALOR: R\$ 1.930,53

DEBITO EM: 06/09/2021

=====

DOCUMENTO: 090681

AUTENTICACAO SISBB: B.A05.545.85C.B4C.4E4

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.27  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0322-0 - CIDADE DE MOCOCA  
CONTA: 41.881-4

FAVORECIDO: ISABEL DE FATIMA CRISTINO  
CPF/CNPJ: 279.652.038-20  
VALOR: R\$ 1.847,12  
DEBITO EM: 06/09/2021  
=====

DOCUMENTO: 090602  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C85.B00.DB2.2A4.8F2

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.27  
005580055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0533-9 - MOCOCA

CONTA: 42.490-0

FAVORECIDO: ROSILENE APARECIDA GERALDO DA SILVA

CPF/CNPJ: 216.639.448-57

VALOR: R\$ 337,63

DEBITO EM: 06/09/2021

=====

DOCUMENTO: 090604

AUTENTICACAO SISBB: 2.873.D23.FE5.56A.C92

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.28  
005580055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.858-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0294-1 - VARGEM GRANDE DO SUL  
CONTA: 1.025.815-3

FAVORECIDO: THAIS CRISTINA GIMENES  
CPF/CNPJ: 350.525.088-08  
VALOR: R\$ 1.533,47  
DEBITO EM: 06/09/2021

=====

DOCUMENTO: 090605  
AUTENTICACAO SISBB: A.74F.AF3.346.68C.B3F

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.850-X, NO DMA:

FORNecedor/PRESTADOR	CNPJ/CPF	INF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FOLHA DE PAGAMENTO	73.027.690/0001-46	082021	31/08/2021	06/09/2021	06 SET. 2021	outubro-20	208.476,38	Salários	

TOTAL DE PAGAMENTOS

208.476,38

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
06 SET. 2021  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
06 SET. 2021  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
06 SET. 2021  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.28  
0055800055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000221-4 37400179210-2  
98765605007-4 30276900001-6  
Data do pagamento 06/09/2021  
CNPJ/CEI/CPF 73027690/0001-46  
COMPETENCIA 08/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2021  
VALOR DEPOSITO 22.137,48  
Valor Total 22.137,48  
-----

DOCUMENTO: 090606  
AUTENTICACAO SISBR: B.259.F75.30F.B5C.54E

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/09/2021 - 21:27:38

PG

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES				02-DDD/TELEFONE (0011)24760786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 276.718,52	06-QTDE TRABALHADORES 111	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.027.690/0001-46	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.137,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22.137,48
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

858300002214 374801792102 907656050874 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/09/2021 - 21:27:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES				02-DDD/TELEFONE (0011)24760786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 276.718,52	06-QTDE TRABALHADORES 111	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.027.690/0001-46	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.137,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22.137,48
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal 06/09/2021

858300002214 374801792102 907656050874 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

Casa Branca  
15850-6

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 05/09/2021  
HORA: 21:27:38  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES  
COMPETÊNCIA: 08/2021

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115 FPAS: 639

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	111
REMUNERAÇÃO	276.718,52
DEPÓSITO	22.137,48
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	22.137,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.850-X, NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ / CPF	NF	EMISSÃO	VENFAMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO
FGTS	73.027.690/0001-46	082021	31/08/2021	06/09/2021	06 SET. 2021	Agosto-60	22.137,48	Salários	

**TOTAL DE PAGAMENTOS** 22.137,48

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data 06 SET. 2021  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 06 SET. 2021  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data 06 SET. 2021  
Mauro Reis  
Assinatura/Aprovação

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.28  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0533-9 - MOCOCA

CONTA: 42.382-3

FAVORECIDO: MARIA NAZARE COLPANI SACRAMENTO

CPF/CNPJ: 137.519.758-45

VALOR: R\$ 1.448,54

DEBITO EM: 06/09/2021

=====

DOCUMENTO: 090607

AUTENTICACAO SISBB: E.20E.93A.5EA.777.883

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.28  
005580055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1352-8 - TAMBAU  
CONTA: 536.855.506-0

FAVORECIDO: ANA PAULA BREVE NOGUEIRA  
CPF/CNPJ: 458.956.508-05

VALOR: R\$ 1.278,67  
DEBITO EM: 06/09/2021

=====

DOCUMENTO: 090608  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7DD.661.7B9.795.B1F

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

### Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/08/2021 à 31/08/2021

Pág: 1

Pagamento

Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

C.N.P.J./C.E.: 73.027.690/0001-46

Endereço: Rua Maria Ferreira

Nº: 22

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Chavantes

UF: SP CEP: 18970-029

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
--------	-------------	-----	----------------	---------------

**Depto: 12 - CASA BRANCA**

397	ALDO DE SOUSA SILVA	291.891.998-55	06/09/2021	3.471,01
732	ALEXANDRA SALGUEIROSA	322.829.598-25	06/09/2021	1.212,24
711	ALINE ELENA DA SILVA	435.187.278-00	06/09/2021	1.491,01
399	ANA CAROLINA LOPES VENEZIAN DE LIMA	394.910.528-02	06/09/2021	3.471,01
401	ANA CLAUDIA DE ROQUE	233.194.128-92	06/09/2021	4.255,55
753	Ana Graziela Graziela de Souza Nascimento	307.363.548-32	06/09/2021	270,10
402	ANA LETICIA BAGGIO TOESCA LOPES	376.398.248-50	06/09/2021	4.035,24
751	Ana Paula Breve Nogueira	458.956.508-05	06/09/2021	1.278,67
403	ANA PAULA SILVA DOS SANTOS	318.754.648-08	06/09/2021	2.381,74
404	ANA REJANE MARIALVA	268.247.158-75	06/09/2021	3.471,01
758	Andre Donizete Beani	330.407.718-92	06/09/2021	1.753,39
405	ANDREA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	280.873.518-94	06/09/2021	2.343,75
736	Angela Cristina Geraldo	283.264.498-81	06/09/2021	1.278,67
406	ANGELA FERREIRA DA SILVA	425.785.938-50	06/09/2021	4.188,30
407	ANNA LAURA DE SOUZA TOLEDO	407.826.098-56	06/09/2021	2.305,76
724	APARECIDA DE FATIMA TUJERA	283.458.448-63	06/09/2021	504,44
737	Ariane Cristina Rodrigues	415.332.568-61	06/09/2021	1.743,68
748	Ariane da Silva Corsini	366.139.508-40	06/09/2021	945,35
408	ARIANE MESQUITA MACIEL SERENO	363.797.698-62	06/09/2021	2.419,73
725	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	421.414.818-56	06/09/2021	1.930,53
413	CAMILA SERAPHIN IGNACIO DO NASCIMENTO	337.246.258-04	06/09/2021	3.471,01
414	CARMEN SILVIA FLAVIO	107.875.108-07	06/09/2021	4.190,97
415	CARMO RICARDO PAGANINI	288.568.598-07	06/09/2021	4.126,10
416	CESAR DOS SANTOS TELES	171.924.348-41	06/09/2021	2.009,40
757	Dandara Dias Nascimento	376.164.108-71	06/09/2021	1.411,53
419	DANUSA MENA FERES	227.804.708-60	06/09/2021	4.190,97
726	DEBORA PEREIRA MAXIMO	258.791.498-11	06/09/2021	1.610,82
420	DENISE VASCONCELOS MATEUS	286.281.638-83	06/09/2021	2.419,73
421	EDNEIA DE FATIMA AUGUSTO CONTINE	312.468.848-10	06/09/2021	2.009,40
752	Eduarda Gabriela de Carvalho	464.047.538-12	06/09/2021	126,12
422	EDUARDA RAMOS FERREIRA	438.959.578-44	06/09/2021	2.419,73
424	ELIS CRISTINA ANTONIALLI DA SILVA	265.110.508-23	06/09/2021	2.009,40
425	ERICA CRISTINA GONCALVES	312.169.168-61	06/09/2021	5.039,10
733	Fernanda dos Reis de Souza Silva	093.629.706-94	06/09/2021	1.557,44
727	FRANCIELE HELDT DA SILVA	101.923.376-10	06/09/2021	3.527,78
427	GABRIEL SACARDO FORNAZIERO	456.731.898-69	06/09/2021	3.471,01
728	GISLENE CRISTINA SANTOS DE AGUIAR SILVA	382.615.788-52	06/09/2021	877,83
745	GISLENE CORACARI	205.549.168-78	06/09/2021	1.950,56
428	GLAUCIA REGINA THIMOTIO	345.788.048-44	06/09/2021	2.419,73

**Total à Transportar: 93.589,81**

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

### Relação de Totais Líquidos

Pag: 2

Período de: 01/08/2021 à 31/08/2021

Pagamento

Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

C.N.P./J.C.E.I: 73.027.690/0001-46

Endereço: Rua Maria Ferreira

Nº: 22

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Chavantes

UF: SP CEP: 18970-029

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
--------	-------------	-----	----------------	---------------

**Valor Transportado: 93.589,81**

429	IANCA MATINEZ CEZARIO	439.999.938-12	06/09/2021	2.419,73
743	ISABEL DE FATIMA CRISTINO	279.652.038-20	06/09/2021	1.847,12
431	JAQUELINE MARIA MOSCARDINI BARRETO	306.018.838-61	06/09/2021	3.471,01
750	Jessica Cristina Costa	390.042.228-12	06/09/2021	1.278,67
432	JESSICA MAIRA DOS SANTOS FRUTUOZO	382.464.728-10	06/09/2021	3.471,01
739	Jorgina Aparecida Jacinto Teixeira	149.909.248-27	06/09/2021	1.514,97
390	JOSE RICARDO GODOY	229.255.088-12	06/09/2021	3.471,01
708	Josiane Aparecida Ferreira Soares	369.317.498-97	06/09/2021	1.212,24
434	KELLY CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS	359.893.078-02	06/09/2021	4.126,10
435	LARISSA DE OLIVEIRA FERRERA DA COSTA	446.028.798-61	06/09/2021	2.009,40
729	LAURIETI APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	376.964.608-89	06/09/2021	1.212,24
754	Leandro Aparecido Ribeiro	329.794.638-50	06/09/2021	1.008,87
391	LEONARDO AFONSO XAVIER DE PAIVA	350.778.198-07	06/09/2021	1.918,40
738	Leticia Baptista Dos Santos	365.054.338-99	06/09/2021	1.278,67
437	LETICIA DE LIMA FREIRE GONCALVES	374.096.808-73	06/09/2021	2.009,40
438	LOURDES DONZETI DE OLIVEIRA FERRERA DA COSTA	079.856.218-81	06/09/2021	2.419,73
439	LUCIANA DE SOUZA FARISCO	256.091.318-63	06/09/2021	2.009,40
440	MAERCIO APARECIDO SILVA	123.437.728-43	06/09/2021	3.736,87
389	MARA CRISTINA DO NASCIMENTO	294.312.598-93	06/09/2021	3.909,27
744	Marcelino Antonio da Silva Junior	382.512.888-19	06/09/2021	742,78
749	Marcia Rodrigues da Silva	290.299.948-86	06/09/2021	1.557,44
441	MARCIO GUILHERME DA SILVA DE VITTA	415.239.968-62	06/09/2021	1.918,40
442	MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS GERMANO	467.704.518-67	06/09/2021	4.190,97
730	MARCOS PAULO DOS SANTOS TOME	414.967.948-77	06/09/2021	810,30
707	Maria Gabriela Muniz	420.275.118-30	06/09/2021	1.079,38
443	MARIA LUIZA DA COSTA MICHELETTO	137.431.588-50	06/09/2021	4.190,97
735	Maria Nazare Colpani Sacramento	137.519.758-45	06/09/2021	1.448,54
444	MARIANA CRUZ CASTOLDO	356.572.248-76	06/09/2021	3.471,01
445	MARILDA MARTINS DA SILVA BERTAO	248.227.428-14	06/09/2021	4.190,97
709	Marlon Bruno Moises	108.514.196-90	06/09/2021	1.345,10
710	Mirela Gomes dos Santos	310.330.858-20	06/09/2021	1.557,44
746	Miriam da Silva Paulino	396.468.628-02	06/09/2021	1.677,25
448	NADIA FRISCLA XAVIER GUERRA	215.262.268-55	06/09/2021	2.009,40
705	Nadir Batista Nunes	149.639.168-35	06/09/2021	2.030,09
449	NARA EDUARDO CORREA DE OLIVEIRA	471.427.558-57	06/09/2021	2.009,40
759	Natalia Augustinho Bruno	336.385.698-96	06/09/2021	1.212,24
755	Natalia de Souza Silva	439.370.278-66	06/09/2021	1.491,01
756	Paola Almeida Perle	482.497.758-48	06/09/2021	270,10
741	Patricia Furlanetto	831.957.500-15	06/09/2021	2.016,99

**Total à Transportar: 177.133,70**

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

**Relação de Totais Líquidos**

Pág: 3

Período de: 01/08/2021 à 31/08/2021

Pagamento

**Razão Social:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES**C.N.P./J/CEI:** 73.027.690/0001-46**Endereço:** Rua Maria Ferreira**Nº:** 22**Complemento:****Bairro:** Centro**Cidade:** Chavantes**UF:** SP**CEP:** 18970-029

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
--------	-------------	-----	----------------	---------------

**Valor Transportado: 177.133,70**

706	Priscila Zulatto	350.492.678-38	06/09/2021	1.212,24
453	RAQUEL FERFOGLIA IELO	317.734.418-33	06/09/2021	3.471,01
454	RAQUEL MORAGADO BERTOLETI	504.948.418-93	06/09/2021	2.009,40
455	RITA RAMOS DE PAIVA TELLES	270.258.668-85	06/09/2021	2.419,73
456	ROSANE DE SALLES SOUSA	172.830.468-79	06/09/2021	4.190,97
731	ROSILENE APARECIDA GERALDO DA SILVA	216.639.448-57	06/09/2021	337,63
392	ROSINEIDE AZEVEDO DE ARAUJO	031.467.655-43	06/09/2021	1.918,40
747	Sandra Aparecida Chioato	183.264.938-56	06/09/2021	1.411,53
457	SERGIO GENEROSO FILHO	468.177.918-04	06/09/2021	2.419,73
393	SILVANA MARA PIRES	327.746.868-22	06/09/2021	1.918,40
458	SILVIA HELENA DA SILVA	172.799.448-50	06/09/2021	3.471,01
740	Stephanie Aparecida Glaverti	354.558.658-89	06/09/2021	2.030,09
460	TAMY ISABELA PERBONI DE SOUZA MOFA	310.425.958-52	06/09/2021	4.126,10
394	TATIANA FERNANDES	334.172.698-57	06/09/2021	1.918,40
461	THAIS BELLOMI PATREZI	297.242.058-60	06/09/2021	3.471,01
734	Thais Cristina Gimenes	350.525.088-08	06/09/2021	1.533,47
462	THIAGO SILVA CARVALHO	370.991.368-36	06/09/2021	2.009,40
742	Vanessa Aparecida Garcia	402.282.198-17	06/09/2021	1.974,52
463	VANESSA ROBERTA MECHILAO WASILEWSKI	395.733.198-61	06/09/2021	2.009,40
464	VANESSA ZAMARIAN LAZZARINI	187.692.438-16	06/09/2021	3.471,01
465	VITA COLPANI	264.395.878-03	06/09/2021	2.419,73
466	VIVIANE CRISTINA ROSA	317.612.218-76	06/09/2021	2.419,73
467	WILSA CARLA NUNES SILVA	382.684.968-00	06/09/2021	2.009,40
396	YURI LUKIANCHUKI PELLICER	445.035.038-39	06/09/2021	1.918,40

**Total: 233.224,41****Total dos Deptos: 233.224,41**

SANTA CASA DE CHAVANTES



**Consulta cadastradas - 3o nivel**

G337091759022144009  
09/09/2021 18:08:26

**Debitado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X

**Creditado**

Nome MILENA MAXIMA STURARO  
Agência 2763-4  
Conta corrente 20624-5  
Valor 257,31  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Maria Ferreira 22				04 Bairro Centro	
05 Município Chavantes	06 UF SP	07 CEP 18970-029	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 20103448254	11 Nome MILENA MAXIMO STURARO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R José Luis Yasbeck David 144				13 Bairro Jardim Almeida	
14 Município São João da Boa Vista	15 UF SP	16 CEP 13876-351	17 CTPS (nº, série, UF) 3619883 / 2899 / SP	18 CPF 361.988.328-99	
19 Data de Nascimento 05/06/1989	20 Nome da Mãe ANTONIA DOLIRI MAXIMA DA COSTA STURARO				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 4.090,00	24 Data de Admissão 26/07/2021	25 Data do Aviso Prévio		26 Data de Afastamento 11/08/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	1.338,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 40%	161,33	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionalis 1/12 avos	340,83	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	113,61
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Vale Alimentação	125,00				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.079,10</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	1.703,33	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	118,46	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.821,79</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>257,31</b>

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

01 CNPJ/CE 73.027.690/0001-46 02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 20103448254 11 Nome MILENA MAXIMO STURARO  
17 CTPS (nº, série, UF) 3619883 / 2899 / SP 18 CPF 361.988.328-99 19 Data de Nascimento 05/06/1989 20 Nome da Mãe ANTONIA DOLIRI MAXIMA DA COSTA

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 26/07/2021 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 11/08/2021 27 Cód. Afast SJ1 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 257,31, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de São Paulo

**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA IS.850-X, NO DIA:

FORNecedor/PRESADOR	CNPJ / CPF	NF	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÉS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
MILEMA MAXIMO STURARO	361.988.326-99	TERMO	11/08/2021	21/08/2021	09 SET, 2021	setembro-00	257,31	Salários	

TOTAL DE PAGAMENTOS 257,31

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
09 SET, 2021  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
09 SET, 2021  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
09 SET, 2021  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



## Boletos, Convênios e outros

G337091759022144013  
09/09/2021 18:09:4809/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:09:49  
005500055 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750414608435293282055450009487380001275000

BENEFICIARIO:

VR BENEF SERV PROC

NOME FANTASIA:

VR BENEF SERV PROC

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEF SERV PROC

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	90.901
DATA DE VENCIMENTO	09/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	12.750,00
VALOR COBRADO	12.750,00

NR.AUTENTICACAO 3.7D1.9CF.558.AA2.FA3

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.SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.						Vencimento 09/09/2021
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.				CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Agência / Código do Beneficiário 2938/20554-5	
Data do Documento 08/09/2021	Nº do Documento 20210908003564	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 08/09/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 175/04460843-5	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 12750,00	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 29/09/2021. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 29/09/2021 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação						(-) Desconto / Abatimento 0,00
						(-) Outras Deduções 0,00
						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos 0,00
						(=) Valor Cobrado 12750,00
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900						73.027.690/0001-46
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO - CHAVANTES / SP						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**BENEFICIÁRIO :** VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.  
Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 09/09/2021	Valor Cobrado 12750,00
Agência / Código do Beneficiário 2938/20554-5	Nosso Número 175/04460843-5	Autenticação Mecânica	



SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

**A VIDA COM MAIS VALOR.**

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 73.027.690/000146
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Pedido: 20710908003564
Data do Pedido: 08/09/2021 16:07

Summary table with columns: Produto, Data do Crédito, Total do Pedido (R\$), Valor base, Cidade Beneficiários, Cidade Provisórios, Total (R\$). Total value: 12.750,00.

Main data table with columns: Nome, Valor do Benefício (R\$), Produto, CPF, Matrícula, Descrição, Cód. Local Entrega, Local de Entrega, Cód. Departamento, Departamento, Emissão Cartão, Assinatura. Total value: 12.750,00.

JESSICA MAIRA DOS SANTOS FRUTUOSO	125,00	VR Alimentação	382.464.728-10	432	011	CASA BRANCA	Não
Íolaine Aparecida Jacimo Teixeira	175,00	VR Alimentação	149.909.248-27	739	011	CASA BRANCA	Sim
JOSE RICARDO GODDY	125,00	VR Alimentação	239.255.088-12	390	011	CASA BRANCA	Não
Josiane Aparecida Ferreira Soares	125,00	VR Alimentação	369.317.498-97	708	011	CASA BRANCA	Sim
KELLY CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS	125,00	VR Alimentação	359.893.078-02	434	011	CASA BRANCA	Não
LARISSA DE OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA	125,00	VR Alimentação	446.028.198-61	435	011	CASA BRANCA	Não
LAURILEI APARECIDA DOS SANTOS MARTIN	125,00	VR Alimentação	376.964.608-89	729	011	CASA BRANCA	Sim
Leandro Aparecido Ribeiro	125,00	VR Alimentação	329.794.638-50	754	011	CASA BRANCA	Sim
LEONARDO AFONSO XAVIER DE PAIVA	125,00	VR Alimentação	350.778.198-07	391	011	CASA BRANCA	Não
Leticia Baptista dos Santos	125,00	VR Alimentação	365.054.338-99	738	011	CASA BRANCA	Sim
LETICIA DE LIMA FREIRE GONCALVES	125,00	VR Alimentação	374.096.808-79	437	011	CASA BRANCA	Não
LOURDES GONZETI DE OLIVEIRA FERREIRA C	125,00	VR Alimentação	079.856.218-81	438	011	CASA BRANCA	Não
LUCIANA DE SOUZA FARISSO	125,00	VR Alimentação	256.091.318-63	439	011	CASA BRANCA	Não
MAERCIO APARECIDO SILVA	125,00	VR Alimentação	123.437.728-43	440	011	CASA BRANCA	Não
MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO	125,00	VR Alimentação	294.312.598-93	389	011	CASA BRANCA	Não
Marcelino Antonio da Silva Junior	125,00	VR Alimentação	387.512.888-19	744	011	CASA BRANCA	Sim
MARCELO RODRIGUES DA SILVA	125,00	VR Alimentação	296.299.948-86	749	011	CASA BRANCA	Sim
MARCIO GUILHERME DA SILVA DE VITTA	125,00	VR Alimentação	415.289.668-62	441	011	CASA BRANCA	Não
MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS GERMAR	125,00	VR Alimentação	467.704.518-67	642	011	CASA BRANCA	Não
MARCOS PAULO DOS SANTOS TOMÉ	125,00	VR Alimentação	414.967.948-77	730	011	CASA BRANCA	Sim
Maria Gabriela Nunes	125,00	VR Alimentação	420.275.118-90	707	011	CASA BRANCA	Sim
MARIA LUIZA DA COSTA MICHELETTI	125,00	VR Alimentação	137.431.588-50	443	011	CASA BRANCA	Não
Maria Nazare Coppari Sacramento	125,00	VR Alimentação	137.538.758-45	735	011	CASA BRANCA	Sim
MARIANA CRUZ CASTOLDO	125,00	VR Alimentação	356.572.248-76	444	011	CASA BRANCA	Não
MARILDA MARTINS DA SILVA BERTAO	125,00	VR Alimentação	248.227.428-34	445	011	CASA BRANCA	Não
Marlon Bruno Moises	125,00	VR Alimentação	108.514.198-90	709	011	CASA BRANCA	Sim
Mirella Gomes dos Santos	125,00	VR Alimentação	310.320.858-20	710	011	CASA BRANCA	Sim
Miriam da Silva Paulino	125,00	VR Alimentação	396.468.628-02	746	011	CASA BRANCA	Sim
MADIA PRISCILA XAVIER GUERRA	125,00	VR Alimentação	215.262.288-55	448	011	CASA BRANCA	Sim
Nadir Batista Nunes	125,00	VR Alimentação	149.699.168-35	705	011	CASA BRANCA	Sim
NARA EDUARDO CORREA DE OLIVEIRA	125,00	VR Alimentação	471.427.558-57	649	011	CASA BRANCA	Não
Natalia Augustinho Bruno	125,00	VR Alimentação	336.385.698-96	759	011	CASA BRANCA	Sim
Natalia de Souza Silva	125,00	VR Alimentação	489.370.278-96	755	011	CASA BRANCA	Sim
Paola Almeida Perle	125,00	VR Alimentação	482.497.758-48	756	011	CASA BRANCA	Sim
Patrícia Furubetto	125,00	VR Alimentação	831.957.508-15	741	011	CASA BRANCA	Sim
Priscila Zuletto	125,00	VR Alimentação	350.492.678-38	706	011	CASA BRANCA	Sim
RAQUEL FERROGLIA IELO	125,00	VR Alimentação	317.734.418-33	453	011	CASA BRANCA	Não
RAQUEL MORAGADO BERTOLETI	125,00	VR Alimentação	504.948.418-93	454	011	CASA BRANCA	Não
RITA RAMOS DE PAIVA TELLES	125,00	VR Alimentação	278.258.668-65	455	011	CASA BRANCA	Não
ROSANE DE SALES SOUSA	125,00	VR Alimentação	172.830.468-79	456	011	CASA BRANCA	Não
ROSILENE APARECIDA GERALDO DA SILVA	125,00	VR Alimentação	216.609.448-57	791	011	CASA BRANCA	Sim
ROSINEIDE AZEVEDO DE ARAUJO	125,00	VR Alimentação	031.467.655-43	392	011	CASA BRANCA	Não
Sandra Aparecida Chicosto	125,00	VR Alimentação	183.264.938-56	747	011	CASA BRANCA	Sim
SERGIO GENEROSO FILHO	125,00	VR Alimentação	468.177.918-04	457	011	CASA BRANCA	Não
SILVANA MARIA PIRES	125,00	VR Alimentação	327.746.868-22	393	011	CASA BRANCA	Não
SILVIA HELENA DA SILVA	125,00	VR Alimentação	172.799.448-50	458	011	CASA BRANCA	Não
Sophiane Aparecida Gilaverti	125,00	VR Alimentação	354.558.658-89	740	011	CASA BRANCA	Não
TAMY ISABELA PERBONI DE SOUZA MOFA	125,00	VR Alimentação	310.425.958-52	460	011	CASA BRANCA	Não
TATIANA FERMANDES	125,00	VR Alimentação	334.172.698-57	394	011	CASA BRANCA	Não
THAIS BELLONI PATREZI	125,00	VR Alimentação	297.242.058-60	461	011	CASA BRANCA	Não
Thais Cristina Gimenes	125,00	VR Alimentação	350.525.688-08	734	011	CASA BRANCA	Sim
THIAGO SILVA CARVALHO	125,00	VR Alimentação	370.991.368-36	462	011	CASA BRANCA	Não
Vanessa Aparecida Garcia	125,00	VR Alimentação	402.282.198-17	742	011	CASA BRANCA	Sim
VANESSA ROBERTA MECILAO WASILEWSK	125,00	VR Alimentação	395.733.198-61	463	011	CASA BRANCA	Não
VANESSA ZAMBARANI LOZZABINI	125,00	VR Alimentação	187.692.438-16	464	011	CASA BRANCA	Não
VITA COLPANI	125,00	VR Alimentação	264.395.878-03	465	011	CASA BRANCA	Não
VIVIANE CRISTINA ROSA	125,00	VR Alimentação	317.612.218-76	466	011	CASA BRANCA	Não
WILSA CARLA NUNES SILVA	125,00	VR Alimentação	382.684.968-00	467	011	CASA BRANCA	Não
YURI LUIZ UANCHIKI PELLICER	125,00	VR Alimentação	445.035.038-39	396	011	CASA BRANCA	Não

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 28522953 Série 1, emitido em 10/09/2021 20210913u02535864000133	Número da Nota <b>28515729</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>10/09/2021 12:34:55</b> Código de Verificação <b>YAR8-Z2VX</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b> Nome/Razão Social: <b>VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A</b> Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> CPF/CNPJ: <b>73.027.690/0001-46</b> Inscrição Municipal: ----- Endereço: <b>R MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029</b> Município: <b>Chavantes</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ferraz@auttoria.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----- Nome/Razão Social: -----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 12.750,00 - (102 cartão(ões))				
Vencimento em 09/09/2021 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2 21.2.C Valor da corretagem ou comissão: zero Pedido: 20210908003564 LE: CASA BRANCA Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0 <b>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.750,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>12.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		<b>17,64% / IBPT</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28522953 Série 1, emitido em 10/09/2021, (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 25.850-X, NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO
VR BENEFICIOS F. SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	02.535.864/0001-33	***	08/09/2021	09/09/2021	<b>09 SET. 2021</b>	novembro-24	12.750,00	Salários	

<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>	12.750,00
----------------------------	-----------

**Gestor da Unidade**  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

**Gerente Control**  
Data **09 SET. 2021**  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

**Gerente Financeiro**  
Data **09 SET. 2021**  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

**Directoria Administrativa**  
Data **09 SET. 2021**  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

**Consultas - Extrato de conta corrente**G335151541846393  
15/10/2021 15:4:

Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X SANTA C M CHAVANTES

---

Data 10/09/2021 Valor R\$ 801,24 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 2990 73027690000146  
CUSTEIO RIBEIR, documento 164.956.459, lote 14175, lançado a crédito  
em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por CUSTEIO RIBEIRAO  
PIRES, CNPJ 73.027.690/0001-46.

(Oitocentos e um reais e vinte e quatro centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA em 15/10/2021 15:43:54

---

Transação efetuada com sucesso por: JF303327 VANIA DANTAS DE BRITO CARNAIBA.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

## **NOTA EXPLICATIVA**

**Data do Débito: 20/08/2021**

**Valor: R\$ 801,24**

No dia, 20/08/2021 foi efetuado um pagamento indevidamente no valor de R\$ 801,24 (Oitocentos e um reais e vinte e quatro centavos) referente a NF 10.805 emissão 16/08/2021 Auto Posto Florez Ltda. referente consumo de combustível. A devolução foi efetuada na data de 09/09/2021 conforme comprovante anexo.

São Paulo, 09 de Setembro de 2021.

**Carina Oliveira**  
**Gerente Financeira**

**SANTA CASA DE CHAVANTES**  
**Casa Branca 0082/2021**



## Boletos, Convênios e outros

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:50:52  
00530055 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-B CONTA: 15.850-X

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399509363210000000200107101016187220000080124

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO FLOREZ LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO FLOREZ LTDA

CNPJ: 44.177.574/0001-05

BENEFICIARIO FIDAL:

AUTO POSTO FLOREZ LTDA

CNPJ: 44.177.574/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46  
-----

NR. DOCUMENTO	02.006
DATA DE VENCIMENTO	24/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	001,24
VALOR COBRADO	001,24

-----  
NR.AUTENTICACAO 6.BFB.2A8.BA6.3C2.8B6  
-----

Central de Atendimento BB  
0004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0000 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0000 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0000 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0000 729 0000  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.  
-----



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/08/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
AUTO POSTO FLOREZ LTDA - 44.177.574/0001-05 AV FRANCISCO MONTEIRO, 836 - VILA AMELIA - CEP: 09406-800 - RIBEIRAO PIRES - SP					3268 / 005893321
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/08/2021	10805	DM	8	17/08/2021	0000000001071
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Relatada com Registro	REAL	1		801,24
Pagador					
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46 RUA MARIA FERREIRA CHAVANTES / SP - 18970-029					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 24/08/2021 R\$ 16,02 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

Autenticação Mecânica

Carta em Linhas Pontilhadas

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/08/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
AUTO POSTO FLOREZ LTDA - 44.177.574/0001-05 AV FRANCISCO MONTEIRO, 836 - VILA AMELIA - CEP: 09406-800 - RIBEIRAO PIRES - SP					3268 / 005893321
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/08/2021	10805	DM	8	17/08/2021	0000000001071
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Relatada com Registro	REAL	1		801,24
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 24/08/2021 R\$ 16,02 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46 RUA MARIA FERREIRA CHAVANTES / SP - 18970-029					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Recebemos de AUTO POSTO FLOREZ LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.010.805</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	

<b>AUTO POSTO FLOREZ LTDA</b> AV. FRANCISCO MONTEIRO, 836 - JD. PASTORIL - RIBEIRAO PIRES - SP - CEP: 09406-300 Fone: (11)4928-2334	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.010.805</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3521 0844 1775 7400 8105 5500 1000 0100 0513 6000 2385</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO REGISTRADO EM BCF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210937783021 16/08/2021 10:19:48</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>581006036116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>44.177.574/0001-05</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>		<b>73.027.690/0001-46</b>	<b>16/08/2021</b>
ENDEREÇO		BARRIO - DISTRITO	CEP
<b>RUA MARIA FERREIRA, 022</b>		<b>CENTRO</b>	<b>18970-029</b>
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>CHAVANTES</b>	<b>SP</b>	<b>99655-1585</b>	<b>719000838114</b>
			HORA DA SAÍDA <b>10:19:44</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTAR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,06 (0,00 %)</b>	<b>801,24</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DIREITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801,24</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	<b>9 - SEM FRETE</b>		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NOMAB1	CB1	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DEBAC	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1003	GASOL. ORIG. COMUM	SEM GTN	27101259	060	5929	l	92,7	5,697	0,00	528,11	0,00	0,00	0,00
1003	GASOL. ORIG. COMUM	SEM GTN	27101259	060	5929	l	47,18	5,789	0,00	272,13	0,00	0,00	0,00
<b>SANTA CASA DE CHAVANTES</b> <b>Casa Branca 0082/2021</b>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referência aos documentos: CF-e SAT vers 498723, doc 280508, 380375, 281834. Trib. apor. ICMS: 107,76 Federal e 208,26 Estadual. Fonte: 18PT/empresamato.com.br IICAPAD ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária conforme artigo 412 do RICM/2000-SP	RESERVAÇÃO FISCAL



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X

**Creditado**

Nome REGINA C MARCILLI CAVALLI  
Agência 88-3  
Conta corrente 34038-7  
Valor 1.004,03  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

10/09/2021 14:27:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Maria Ferreira 22					04 Bairro Centro
05 Município Chavantes		06 UF SP	07 CEP 18970-029	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12400224074		11 Nome REGINA CELIA MARCILI CAVALI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Santa Terezinha 229					13 Bairro Centro
14 Município São José do Rio Pardo		15 UF SP	16 CEP 13720-000	17 CTPS (nº, série, UF) 1557449 / 6860 / SP	18 CPF 155.744.968-60
19 Data de Nascimento 06/08/1968	20 Nome da Mãe BENEDITA CELIA ZANIN MARCILLI				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.190,00	24 Data de Admissão 24/07/2021	25 Data do Aviso Prévio		26 Data de Afastamento 16/08/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 - SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	933,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 40%	234,67	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	182,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	182,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	60,83
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Vale Alimentação	125,00				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.718,83</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	612,50	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	88,62	112.2 Previdência Social - 13º Salário	13,68	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>714,80</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.004,03</b>

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12400224074	11 Nome REGINA CELIA MARCILI CAVALI			
17 CTPS (nº, série, UF) 1557449 / 6860 / SP	18 CPF 155.744.968-60	19 Data de Nascimento 06/08/1968	20 Nome da Mãe BENEDITA CELIA ZANIN MARCILLI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 24/07/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/08/2021	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.004,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



APROVAÇÃO DE PAGAMENTO  
CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15-850-X, NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
REGINA CELIA MARCILI CAVALI	355.744.968-60	TERMO	16/08/2021	29/08/2021	10 SET. 2021	setembro-02	1.004,03	Salários	

TOTAL DE PAGAMENTOS

1.004,03

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
**10 SET 2021**  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
**10 SET 2021**  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
**10 SET 2021**  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



## Consultas - Emissão de comprovantes

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:49:52  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.066.000.034.041
VALOR TOTAL	1.232,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TAMIRIS C D CELESTINO  
AGENCIA: 0066-3 CONTA: 34.041-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.E7D.0F7.FBD.9C9.EE4
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Maria Ferreira 22				04 Bairro Centro	
05 Município Chavantes		06 UF SP	07 CEP 18970-029	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 20085277902		11 Nome TAMIRIS CRISTINA DOMINGOS CELESTINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Antonio Olímpio Dias Bicalho 133				13 Bairro Centro	
14 Município São José do Rio Pardo		15 UF SP	16 CEP 13720-000	17 C.T.P.S. (nº, série, UF) 3966400 / 1899 / SP	18 CPF 396.640.018-99
19 Data de Nascimento 25/04/1991		20 Nome da Mãe SILVIA HELENA DOMINGOS CELESTINO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.190,00		24 Data de Admissão 26/07/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 19/08/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 - SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	1.108,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 40%	278,67	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	182,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	182,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	60,83
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Vale Alimentação	125,00				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.937,83</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 460 CLT	583,33	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	108,33	112.2 Previdência Social - 13º Salário	13,68	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>705,34</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.232,49</b>

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CE 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20085277902	11 Nome TAMIRIS CRISTINA DOMINGOS CELESTINO			
17 CTPS (nº, série, UF) 3966400 / 1899 / SP	18 CPF 396.640.018-99	19 Data de Nascimento 25/04/1991	20 Nome da Mãe SILVIA HELENA DOMINGOS CELESTINO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 26/07/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 19/08/2021	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.232,48, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.850-1 NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TERMO	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
TAMIRIS CRISTINA DOMINGOS CELESTINO	396.640.018-99	19/08/2021	TERMO	19/08/2021	29/08/2021	10 SET. 2021	maio-03	1.232,49	Saúdes	

<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>	1.232,49
----------------------------	----------

**Gestor da Unidade**  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Assinatura/Aprovação

**Gerente Contábil**  
 Data 10 SET / 2021  
 Raíundo Mesquita  
 Assinatura/Aprovação

**Gerente Financeiro**  
 Data 10 SET / 2021  
 Carina Oliveira  
 Assinatura/Aprovação

**Diretoria Administrativa**  
 Data 10 SET / 2021  
 Manoel Reis  
 Assinatura/Aprovação

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:16  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.413.000.043.128
VALOR TOTAL	1.345,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARLON BRUNO MOISES  
AGENCIA: 0413-8 CONTA: 43.120-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.877.0A1.D11.CA4.AE0
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

---

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:16  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.018.876
VALOR TOTAL	2.009,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VANESSA ROBERTA MECHILAO  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 18.876-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.F14.575.D87.836.60F
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JD708369 ANIS GHATTAS MITRI.

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X

**Creditado**

Nome BEATRIZ C CASTRO PACHECO  
Agência 418-9  
Conta corrente 113440-X  
Valor 584,51  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

10/08/2021 14:27:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Maria Ferreira 22				04 Bairro Centro	
05 Município Chavantes		06 UF SP	07 CEP 18970-029	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 21025720492		11 Nome BEATRIZ CORREA CASTRO PACHECO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Coronel Castro 372				13 Bairro Centro	
14 Município Casa Branca		15 UF SP	16 CEP 13700-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3408121 / 3895 / SP	18 CPF 340.812.138-95
19 Data de Nascimento 11/08/1983	20 Nome da Mãe IVETE ALVES CORREA CASTRO				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.190,00	24 Data de Admissão 26/07/2021	25 Data do Aviso Prévio		26 Data de Afastamento 14/08/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 - SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de D/faltas e DSR)	816,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 40%	205,33	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	182,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	60,83
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Vale Alimentação	125,00				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.390,33</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	729,17	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	76,65	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>805,82</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>584,51</b>

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES			
TRABALHADOR				
10 PS/PASEP 21025720492	11 Nome BEATRIZ CORREA CASTRO PACHECO			
17 CTPS (nº, série, UF) 3408121 / 3895 / SP	18 CPF 340.812.138-95	19 Data de Nascimento 11/08/1983	20 Nome da Mãe IVETE ALVES CORREA CASTRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 26/07/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/08/2021	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 - SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 584,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CADXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.850-X, NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/CPF	INF	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
BEATRIZ CORREA CASTRO PACHECO	265.316.838-30	TERMO	14/08/2021	24/09/2021	10 SET. 2021	agosto-01	584,51	Sábios	

TOTAL DE PAGAMENTOS	584,51
---------------------	--------

Gestor da Unidade  
Data: \_\_/\_\_/\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
10 SET 2021  
Raimundo Mosqueira  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
10 SET 2021  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
10 SET 2021  
Raimundo Rebelo  
Assinatura/Aprovação

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:15  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.418.000.113.520
VALOR TOTAL	3.471,01

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

CLIENTE: JOSE RICARDO DE GODOY	
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 113.520-1	
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	7.3EC.DA1.594.C41.7AC
------------------	-----------------------

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:52:37  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.763.000.190.504
VALOR TOTAL	391,33

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

CLIENTE: BRIGINA CHIAVEGATI SAQUEL  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 198.584-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO	F.1F8.6FC.08C.184.348
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Maria Ferreira 22				04 Bairro Centro	
05 Município Chavantes		06 UF SP	07 CEP 18970-029	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 21028888068		11 Nome BRIGINA CHIAVEGATI SAQUELI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Jaboticabal 260				13 Bairro Centro	
14 Município Vargem Grande do Sul		15 UF SP	16 CEP 13880-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3183133 / 4828 / SP	18 CPF 318.313.348-28
19 Data de Nascimento 06/09/1982	20 Nome da Mãe EDVIGES CHIAVEGATI SAQUELI				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.190,00		24 Data de Admissão 26/07/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 12/08/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 - SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	700,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 40%	176,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	182,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	60,83
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Vale Alimentação	125,00				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.244,33</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	787,50	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	65,70	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>853,20</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>391,13</b>

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CE 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21028888068	11 Nome BRIGINA CHIAVEGATI SAQUELI			
17 CTPS (nº, série, UF) 3183133 / 4828 / SP	18 CPF 318.313.348-28	19 Data de Nascimento 06/09/1982	20 Nome da Mãe EDVIGES CHIAVEGATI SAQUELI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 26/07/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 12/08/2021	27 Cod. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 391,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X

**Creditado**

Nome PAULO C RODRIGUES CARMO  
Agência 3341-3  
Conta corrente 20411-0  
Valor 1.783,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

10/09/2021 14:27:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Maria Ferreira 22				04 Bairro Centro	
05 Município Chavantes		06 UF SP	07 CEP 18970-029	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12715387174		11 Nome PAULO CESAR RODRIGUES DO CARMO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Glonia 74				13 Bairro Centro	
14 Município Santa Cruz das Palmeiras		15 UF SP	16 CEP 13650-000	17 C T P S (nº, série, UF) 2127436 / 9894 / SP	18 CPF 212.743.698-94
19 Data de Nascimento 19/03/1975		20 Nome da Mãe MARIA CASSIANO DO CARMO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 4.090,00		24 Data de Admissão 26/07/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 18/08/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	2.190,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 40%	264,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	340,83	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	340,83	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	113,61
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Vale Alimentação	125,00				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.374,27</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	1.277,50	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	211,87	112.2 Previdência Social - 13º Salário	25,56	114.1 IRRF	76,10
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.591,03</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.783,24</b>

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

01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES
-----------------------------------	---

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 12715387174	11 Nome PAULO CESAR RODRIGUES DO CARMO		
17 CTPS (nº, série, UF) 2127436 / 9894 / SP	18 CPF 212.743.698-94	19 Data de Nascimento 19/03/1975	20 Nome da Mãe MARIA CASSIANO DO CARMO

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 26/07/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 18/08/2021	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.783,24, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

\_\_\_\_\_  
151 Assinatura do Trabalhador

\_\_\_\_\_  
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.850-X, NO DIA:

FORNecedor/PRESTADOR	CPF/CNPJ	NE	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
PAULO CESAR RODRIGUES DO CARMO	212.743.698-94	TERMO	18/08/2021	28/08/2021	<b>10 SET. 2021</b>	novembro-04	1.783,24	Salários	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>								1.783,24	

Gestor da Unidade  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
**10 SET. 2021**  
 Raimundo Mesquita  
 Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
**10 SET. 2021**  
 Carina Oliveira  
 Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
**10 SET. 2021**  
 Assinatura/Aprovação



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.09  
0055000055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0322-0 - CIDADE DE NOCOCA  
CONTA: 24.098-1

FAVORECIDO: MARCIA RODRIGUES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 290.299.948-86  
VALOR: R\$ 1.557,44  
DEBITO EM: 10/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BDD.159.735.C42.4C9

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.09  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1198-3 - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS  
CONTA: 4.310-8

FAVORECIDO: PRISCILA ZULATTO  
CPF/CNPJ: 350.492.678-38  
VALOR: R\$ 1.212,24  
DEBITO EM: 10/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091002  
AUTENTICACAO SIS88: 3.619.018.85E.788.CC0

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.09  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0905-9 - CASA BRANCA  
CONTA: 29.786-2

FAVORECIDO: RITA RAMOS DE PAIVA TELLES  
CPF/CNPJ: 270.258.668-65  
VALOR: R\$ 2.419,73  
DEBITO EM: 10/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091003  
AUTENTICACAO SISBB: F.C95.81A.201.920.A3B

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.09  
0055800055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 13.850-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1352-8 - TAMBAU

CONTA: 853.685.506-0

FAVORECIDO: ANA PAULA BREVE NOGUEIRA

CPF/CNPJ: 458.956.508-05

VALOR: R\$ 1.278,67

DEBITO EM: 10/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091004

AUTENTICACAO SISBB: 9.EC7.4FB.A75.CB7.8ED

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.09  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0533-9 - MOCOCA

CONTA: 42.412-9

FAVORECIDO: NIRELA GOMES DOS SANTOS LUZ

CPF/CNPJ: 310.330.858-20

VALOR: R\$ 1.557,44

DEBITO EM: 10/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091005

AUTENTICACAO SISBB: A.AAD.50B.897.17C.BFD

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.09  
0055000055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1661-6 - CASA BRANCA

CONTA: 14.680-3

FAVORECIDO: ANDREA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 280.873.518-94

VALOR: R\$ 2.343,75

DEBITO EM: 10/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091006

AUTENTICACAO SISBB: 3.170.D04.588.914.A9F

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.09  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0049-3 - SAO JOAO DA BOA VISTA

CONTA: 1.033.950-4

FAVORECIDO: NATALIA AUGUSTINHO BRUNO

CPF/CNPJ: 336.385.698-96

VALOR: R\$ 1.212,24

DEBITO EM: 10/08/2021

DOCUMENTO: 091007

AUTENTICACAO SISBB: 2.09C.31A.2DC.01C.308

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.09  
005500055 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

=====

ID: E0000000020210910140725943470062  
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46  
VALOR: 126,12  
DATA: 10/09/2021 - 11:07:38

-----

PAGO PARA: Eduarda Gabriela de Carvalho  
CPF: \*\*\*.047.538-\*\*  
CHAVE PIX: +5519983267615  
INSTITUICAO: 00746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2434 - CONTA: 0000000000000072664  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 10/09/2021 - 11:07:39

=====

DOCUMENTO: 091008  
AUTENTICACAO SISBB: B.675.4AD.FF2.F8B.C2C

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



### APROVAÇÃO DE PAGAMENTO CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABaixo DEVEREM SER DEBITADOS NA CONTA 15-850-X, NO DIA:

FORNecedor/PRESTADOR	CNPJ/CPF	Nº	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FOLHA DE PAGAMENTO - RESÍDUO	73.027.690/0001-46	08/2021	31/08/2021	06/09/2021	<b>10 SET. 2021</b>	setembro-20	18.533,14	Saldos	

TOTAL DE PAGAMENTOS

18.533,14

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
**10 SET. 2021**  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
**10 SET. 2021**  
Núrcio Reis  
Assinatura/Aprovação

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 49 SAO JOAO DA BOA VISTA  
Conta corrente (com DV) 10345705  
CPF 265.316.838-30  
Nome favorecido ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.009  
Valor 391,13  
Destinação 0  
Data transferência 10/09/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5029866634662701

---

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

10/09/2021 14:27:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Maria Ferreira 22					04 Bairro Centro
05 Município Chavantes	06 UF SP	07 CEP 18970-029	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12666298266		11 Nome ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R José Rodrigues Estevam 260					13 Bairro Vila Conceição
14 Município São João da Boa Vista	15 UF SP	16 CEP 13872-015	17 CTPS (nº, série, UF) 2653168 / 3830 / SP	18 CPF 265.316.838-30	
19 Data de Nascimento 22/09/1975	20 Nome da Mãe LEONOR NOGUEIRA DE OLIVEIRA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.190,00	24 Data de Admissão 26/07/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 12/08/2021	27 Cód. Afastamento RA1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 - SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saído de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	700,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de insalubridade 40%	176,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	182,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	60,83
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Vale Alimentação	125,00				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.244,33</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	787,50	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	65,70	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>853,20</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>391,13</b>

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

01 CNPJ/CE 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES
----------------------------------	---

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 12666298266	11 Nome ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA		
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 2653168 / 3830 / SP	18 C.F.F. 265.316.838-30	19 Data de Nascimento 22/09/1975	20 Nome da Mãe LEONOR NOGUEIRA DE OLIVEIRA

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 26/07/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 12/08/2021	27 Cód. Afast RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 391,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 49 SAO JOAO DA BOA VISTA  
Conta corrente (com DV) 10347446  
CPF 470.420.728-55  
Nome favorecido NATALICE ROBERTO DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.010  
Valor 584,51  
Destinação 0  
Data transferência 10/09/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 230E1AB2E9A83B11

---

Assinado por JD708368 ANIS GHATTAS MITRI

10/09/2021 14:27:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD708368 ANIS GHATTAS MITRI.

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Maria Ferreira 22				04 Bairro Centro	
05 Município Chavantes		06 UF SP	07 CEP 18970-029	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 21289652475		11 Nome NATALICE ROBERTO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Joao Salles Cunha 417				13 Bairro Parque Sao Paulo	
14 Município Casa Branca		15 UF SP	16 CEP 13700-000	17 C.T.P.S (nº, série, UF) 4704207 / 2855 / SP	18 CPF 470.420.728-55
19 Data de Nascimento 03/06/1996		20 Nome da Mãe ROSANA ROBERTO DE SOUZA CATALETA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.190,00		24 Data de Admissão 26/07/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/08/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 - SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saído de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	816,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 40%	205,33	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	182,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	60,83
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Vale Alimentação	125,00				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.390,33</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	729,17	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	76,65	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>805,82</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>584,51</b>

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

01 CNPJ/CE 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES
----------------------------------	---

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 21289652475	11 Nome NATALICE ROBERTO DA SILVA		
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 4704207 / 2855 / SP	18 CPF 470.420.728-55	19 Data de Nascimento 03/06/1996	20 Nome da Mãe ROSANA ROBERTO DE SOUZA CATALETA

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 26/07/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/08/2021	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 584,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

156 Informações à CAXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABaixo DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA IS. 850-X, NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGTO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICÓ
NATALICE ROBERTO DA SILVA	470.020.728-55	TERMO	14/08/2021	24/08/2021	10 SET. 2021	seto-01	584,51	Sobras	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>								584,51	

Gerente da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
10 SET. 2021  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
10 SET. 2021  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
10 SET. 2021  
Márcio Reis  
Assinatura/Aprovação

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 63 CASA BRANCA  
Conta corrente (com DV) 10119643  
CPF 356.326.468-66  
Nome favorecido RAQUEL APARECIDA MATAVELLI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.011  
Valor 945,70  
Destinação 0  
Data transferência 10/09/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DF5AADBC55ED1245

---

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

10/09/2021 14:27:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Maria Ferreira 22				04 Bairro Centro	
05 Município Chavantes		06 UF SP	07 CEP 18970-029	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12906140149		11 Nome RAQUEL APARECIDA MATAVELLI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Vanderlei Domingos Carrara 294				13 Bairro Centro	
14 Município Casa Branca		15 UF SP	16 CEP 13700-000	17 C.T.P.S (nº, série, UF) 3563264 / 6866 / SP	18 CPF 356.326.468-66
19 Data de Nascimento 31/05/1987	20 Nome da Mãe GISNLAIN APARECIDA FRANCESCHET MATAVELLI				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.190,00		24 Data de Admissão 26/07/2021	25 Data do Aviso Prévio		26 Data de Afastamento 16/08/2021
27 Cód. Afastamento SJ1					
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 - SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	933,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de insalubridade 40%	234,67	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	182,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	182,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	60,83
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Vale Alimentação	125,00				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.718,83</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 indenização Art. 480 CLT	670,83	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	88,62	112.2 Previdência Social - 13º Salário	13,68	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>773,13</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>945,70</b>

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

01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES
-----------------------------------	---

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 12906140149	11 Nome RAQUEL APARECIDA MATAVELLI		
17 CTPS (nº, série, UF) 3563264 / 6866 / SP	18 CPF 356.326.468-66	19 Data de Nascimento 31/05/1987	20 Nome da Mãe GISNLAINÉ APARECIDA FRANCESCHET

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 26/07/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/08/2021	27 Cód. Afast SJ1	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 945,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15-850-X, MO.DIN.

SUPREVEDOR/PRESTADOR	CNPJ/CPF	NE	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÉS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO
RAQUEL APARECIDA MATAVELLI	356.336.468-66	TERMO	16/08/2021	26/08/2021	09 SET. 2021	09 SET. 2021	945,70	SALRIOS	

TOTAL DE PAGAMENTOS 945,70

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
10 SET. 2021  
Maurício Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
10 SET. 2021  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
10 SET. 2021  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação



## Consulta cadastradas-3o nivel

G332101458721482010  
10/09/2021 15:04:14

## Debitado

Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X SANTA C M CHAVANTES

## Creditado

Banco 77 BANCO INTER  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 73970508  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 36.441.458/0001-34  
Nome favorecido SERVICOS DE RADIACAO E TOMOGRAFIA LGRX  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.012  
Valor 29.989,55  
Data transferência 10/09/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1A75FC330F421AE3

---

Transação efetuada com sucesso por: JD708369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

332125311704416900011761704411800011

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota  
00000026

Data e Hora de Emissão  
01/09/2021 11:07:15

Código de Verificação  
PNCR-DGGJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 36.441.456/0001-34 Inscrição Municipal: 1.232.292-5 Inscrição Estadual: ---  
Nome/Razão Social: SERVIÇOS DE RADIACAO E TOMOGRAFIA LGRX LTDA  
Nome Fantasia: LGRX RADIOLOGIA Tel.: 21996725411  
Endereço: RUA eARAO DO BOM RETIRO 184, CAS 1 - ENGENHO NOVO - CEP: 20715-003  
Município: NODE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----  
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Endereço: RUC MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-029 Tel.: ----  
Município: CHAVANTES UF: SP E-mail: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Prestação de serviços de radiologia médica no Hospital do Centro de Reabilitação de Casa Branca de acordo com o Contrato de Gestão Estadual convênio nº 00082/2021 – PROCESSO SES\_PRC\_2021/12006, no período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Dados para depósito:  
SERVICOS DE RADIACAO E TOMOGRAFIA LGRX LTDA.  
Banco: INTER  
Agencia: 001  
Conta Corrente: 73970506

VALOR DA NOTA = R\$ 30.000,00

**Serviço Prestado**

04.02.05 - ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia rci congérex

Deduzidos (R@)	Descontos e Incond. (R@)	Base de Cálculo (R@)	Quota (%)	Dívidas (R@)	Crédito p/ IPTU (R@)
----------------	--------------------------	----------------------	-----------	--------------	----------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br)
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

01/09/2021

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota  
**0000026**  
Data e Hora de Emissão  
**01/09/2021 11:07:15**  
Código de Verificação  
**PNCR-DGGJ**

PROCON-RJ: 004145000000441466000124

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **38.441.455/0001-34** Inscrição Municipal: **1.232.282-5** Inscrição Estadual: **---**  
Nome/Razão Social: **SERVICOS DE RADIACAO E TOMOGRAFIA LGRX LTDA** Tel.: **21996725411**  
Nome Fantasia: **LGRX RADIOLOGIA**  
Endereço: **RUA BARAO DO BOM RETIRO 184, CAS 1 - ENGENHO NOVO - CEP: 20715-003**  
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **---**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **73.827.590/0001-08** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**  
Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES** Tel.: **---**  
Endereço: **RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-020**  
Município: **CHAVANTES** UF: **SP** E-mail: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS

**VALOR DA NOTA - R\$ 30.000,00**

Serviço Prestado

**04.02.05 - ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia ou congêneres**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010.
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br)
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de PI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatemento no IPTU.

Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

02/09/2021

João Carlos de Oliveira  
Diretor Geral  
GRA-BA 21081

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



**SANTA CASA**  
de Misericórdia

*folha*

*Conto*

**Mês de Agosto de 2021**

**Diurno**

*Rau X*

Dia	Horário	Nome	Rubrica
01	8:00-19:00	Ophele dos Santos Malhada	Ophele Malhada
02	7:00-19:00	Maria Teresa Passos Ribeiro	MR
03	7:00-19:00	Maria Teresa Passos Ribeiro	MR
04	7:00-19:00	Carina Daloso de Lima	<del>CA</del>
05	7:00-19:00	Albertino Gonçalves da Fonseca Neto	Albertino
06	7:00-19:00	Alex Gaspar	AG
07	07:00-19:00	raiana zanotti Ualcanel	Ra
08	07:00-19:00	Ophele dos Santos Malhada	Ophele Malhada
09	7:00-19:00	Maria Teresa Passos Ribeiro	MR
10	7:00-19:00	Albertino Gonçalves da Fonseca Neto	Albertino
11	7:00-19:00	Carina Dalosa de Lima	<del>CA</del>
12	7:00-19:00	Albertino Gonçalves da Fonseca Neto	Albertino
13	7:00-19:00	ALEX GASPAR	AG
14	7:00-19:00	raiana zanotti Ualcanel	Ra
15	7:00-19:00	Ophele dos Santos Malhada	Ophele Malhada
16	7:00-19:00	Maria Teresa Passos Ribeiro	MR
17	7:00-19:00	Maria Teresa Passos Ribeiro	MR
18	7:00-19:00	Carina Dalosa de Lima	<del>CA</del>
19	7:00-19:00	Albertino Gonçalves da Fonseca Neto	Albertino
20	7:00-19:00	ALEX GASPAR	AG
21	7:00-19:00	raiana zanotti Ualcanel	Ra
22	7:00-19:00	Ophele dos Santos Malhada	Ophele Malhada
23	7:00-19:00	Maria Teresa Passos Ribeiro	MR
24	7:00-19:00	Maria Teresa Passos Ribeiro	MR
25	7:00-19:00	Carina Dalosa de Lima	<del>CA</del>
26	7:00-19:00	Albertino Gonçalves da Fonseca Neto	Albertino
27	07:00-19:00	ALEX GASPAR	AG
28	07:00-19:00	raiana zanotti Ualcanel	Ra
29	07:00-19:00	Ophele dos Santos Malhada	Ophele Malhada
30	07:00-19:00	Maria Teresa Passos Ribeiro	MR
31	07:00-19:00	Maria Teresa Passos Ribeiro	MR

*Carlos de Oliveira*  
Carlos de Oliveira  
Diretor Geral  
- CRA-BA 31081



**SANTA CASA**  
de Misericórdia

**Mês de Agosto de 2021**

**Noturno**

Dia	Horário	Nome	Rubrica
01	19:00-7:00	gêni de Santos M... ..	gêni de Santos M...
02	19:00-7:00	ELTON RENATO G. RIBEIRO	B
03	19:00-7:00	Alberdino Gonçalves Fonseca Neto	Alberdino
04	19:00-7:00	ELTON RENATO G. RIBEIRO	B
05	19:00-7:00	Carina Dalora de Lima	A
06	19:00-7:00	ALEX GASPAR	AG
07	19:00-7:00	Carina Dalora de Lima	A
08	19:00-7:00	gêni de Santos M...	gêni de Santos M...
09	19:00-7:00	Maria Teresa Vassos Ribeiro	MR
10	19:00-7:00	ELTON RENATO G. RIBEIRO	B
11	19:00-7:00	Carina Dalora de Lima	A
12	19:00-7:00	ELTON RENATO G. RIBEIRO	B
13	19:00-7:00	ALEX GASPAR	AG
14	19:00-7:00	Carina Dalora de Lima	A
15	19:00-7:00	gêni de Santos M...	gêni de Santos M...
16	19:00-7:00	ELTON RENATO G. RIBEIRO	B
17	19:00-7:00	Alberdino Gonçalves de Fonseca Neto	Alberdino
18	19:00-7:00	Carina Dalora de Lima	A
19	19:00-7:00	ELTON RENATO G. RIBEIRO	B
20	19:00-7:00	ALEX GASPAR	AG
21	19:00-7:00	Carina Dalora de Lima	A
22	19:00-7:00	gêni de Santos M...	gêni de Santos M...
23	19:00-7:00	ELTON RENATO G. RIBEIRO	B
24	19:00-7:00	Alberdino Gonçalves de Fonseca Neto	Alberdino
25	19:00-7:00	Carina Dalora de Lima	A
26	19:00-7:00	ELTON RENATO G. RIBEIRO	B
27	19:00-7:00	ALEX GASPAR	AG
28	19:00-7:00	Carina Dalora de Lima	A
29	19:00-7:00	gêni de Santos M...	gêni de Santos M...
30	19:00-7:00	ELTON RENATO G. RIBEIRO	B
31	19:00-7:00	Alberdino Gonçalves de Fonseca Neto	Alberdino

João Carlos de Oliveira  
Diretor Geral  
CRA-BA 31081

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chaves

SETOR: RADIOLOGIA  
VÍNCULO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA  
MÊS: AGOSTO/2021

CENTRO DE PREVENÇÃO E CONTRA-COVID19

Nome	Tempo	OPP	Salário	Adm.	Outro	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
MARIA	Téc. Rad.	387.110.998-36	54396T	07h às 19h																																				P12	P12					
ALBERTINO	Téc. Rad.	338.671.088-64	33701T	07h às 07h																																						P12	P12			
ELTON	Téc. Rad.	278.123.968-27	06383T	5h às 07h																																							P12	P12		
CARINA	Téc. Rad.	406.435.008-12	08405T	07h às 07h																																							P12	P12		
ALEX	Téc. Rad.	283.704.988-05	13302T	07h às 07h																																								P12	P12	
NAIRA	Téc. Rad.	377.824.318-75	40149T	07h às 07h																																								P24	P24	
GABRIELE	Téc. Rad.	449.287.038-55	28338T	07h às 07h																																									P24	P24

Plantonista 12 horas - Dia fixo na semana

Plantonista 24 horas - Dia fixo na semana

Legenda:

P12
P24

João Carlos de Oliveira  
Diretor Geral  
CRA-BA 31081

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.950.X, NO DIA:

FORNecedor/PRESTADOR	CNPJ/CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO
SERVIÇOS DE RADIAÇÃO E TOMOGRAFIA LGRX LTDA	36.441.456/0001-45	26	01/09/2021	15/09/2021	10 SET. 2021	fevereiro-82	29.989,55	Serviços Médicos	

TOTAL DE PAGAMENTOS	29.989,55
---------------------	-----------

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
10 SET. 2021  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
10 SET. 2021  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data 10/09/2021  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

**Transferências entre contas correntes BB**G332131424500308008  
13/09/2021 14:40:30**Debitado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X

**Creditado**

Nome REGINA C MARCILLI CAVALLI  
Agência 68-3  
Conta corrente 34036-7  
Valor 1.540,70  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46		CHAVANTES - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
395	REGINA CELIA MARCOLI CAVALI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 24/07/2021		12	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
1021	VALE ALIMENTAÇÃO		125,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82
1008	ADIANTAMENTOS DIVERSOS			1.004,03

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.828,34	1.287,64
				Total Líquido -->	1.540,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46		CHAVANTES - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
395	REGINA CELIA MARCOLI CAVALI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 24/07/2021		12	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
1021	VALE ALIMENTAÇÃO		125,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82
1008	ADIANTAMENTOS DIVERSOS			1.004,03

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.828,34	1.287,64
				Total Líquido -->	1.540,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361514355204091  
15/10/2021 14:39:2713/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:51  
005500055 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2021

NR. DOCUMENTO 550.418.000.113.487

VALOR TOTAL 2.009,40

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

CLIENTE: LARISSA G MARTINS  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 113.487-8

NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.850

=====

NR. AUTENTICACAO A.461.310.332.982.DA2

Transação efetuada com sucesso por: JE636192 RAJMUNDO JOSE NOVAIS DE MESQUITA.

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

**Consulta cadastradas - 3o nível**G332131333305862009  
13/09/2021 13:39:11**Debitado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X

**Creditado**

Nome PATRICIA FURLANETTO  
Agência 418-6  
Conta corrente 113531-7  
Valor 2.018,99  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JD708368 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

**Consulta cadastradas - 3o nível**G332131424500308014  
13/09/2021 14:42:28**Debitado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X

**Creditado**

Nome PATRICIA CAMILA MESSIAS G  
Agência 3397-9  
Conta corrente 108451-8  
Valor 1.307,79  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JD708388 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**SANTA CASA DE CHAVANTES**  
Casa Branca 0082/2021

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46		CHAVANTES - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folhas
764	PATRICIA CAMILA MESSIAS GODOI ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 20/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	11,00	1.338,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	80,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.419,00	111,21
				Total Liquido -->	1.307,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.650,00	1.419,00	1.419,00	113,52	1.419,00	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46		CHAVANTES - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folhas
764	PATRICIA CAMILA MESSIAS GODOI ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 20/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	11,00	1.338,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	80,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		111,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.419,00	111,21
				Total Liquido -->	1.307,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.650,00	1.419,00	1.419,00	113,52	1.419,00	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15-850-X, NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ / CPF	NP	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MESES	VALOR PAGTO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FOLHA DE PAGAMENTO - RESIDUO	73.027.690/0001-46	08/2021	31/08/2021	06/09/2021	<b>13 SET 2021</b>	outubro-18	6.874,88	Salários	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>							<b>6.874,88</b>		

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data **13 SET 2021**  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data **13 SET 2021**  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data **13 SET 2021**  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

**SANTA CASA DE CHAVANTES**  
Casa Branca 0082/2021

**Consulta cadastradas-3o nível**G334131243190783025  
13/09/2021 12:55:51**Debitado**

Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2913 RUA RUI BARBOSA, URB SAO PAULO  
Conta corrente (com DV) 127841  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 37.787.172/0001-67  
Nome favorecido IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.301  
Valor 411.412,26  
Data transferência 13/09/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferentes  
Autenticação SISBB A179DABF22BD27AF

---

Transação efetuada com sucesso por: JD708389 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20210903037787172000167	Número da Nota <b>00000164</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/09/2021 14:37:38</b>			
	Código de Verificação <b>QEXR-E4ZA</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>37.787.172/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>6.641.247-1</b> Nome/Razão Social: <b>IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA</b> Endereço: <b>R HONORIO MAIA 186, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> CPF/CNPJ: <b>73.027.690/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-000</b> Município: <b>Chavantes</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>santacasachavantes@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços Médicos prestados em Casa Branca/SP, Coordenação (R\$ 20.000,00), Diaristas (R\$ 19.492,96, sendo R\$ 12.409,30 da UTI COVID 1 e R\$ 7.083,37 da ENFERMARIA COVID 1) e Plantonistas (R\$ 398.090,32, sendo R\$ 118.900,00 da UTI COVID 1, R\$ 80.545,16 na UTI COVID 2, R\$ 118.900,00 da ENFERMARIA COVID 1 e R\$ 80.545,16 da ENFERMARIA COVID 2), para atendimento no Centro de Reabilitação Casa Branca: UTI COVID 1 e 2, ENFERMARIA COVID 1 e 2, entre os dias 01 e 31 de Agosto de 2021, ref. ao Convênio 30082/2021  VALOR LÍQUIDO => R\$ 411.422,71  BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 438.383,28</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	6.575,76	4.383,83	13.151,50	2.849,49
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	438.383,28	2,00%	8.767,66	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2021;				

Deduções	
Valor Bruto: R\$	<u>438.383,28</u>
INSS: R\$	<u>—</u>
IRRF: R\$	<u>6.575,76</u>
PIS: R\$	<u>2.849,49</u>
COFINS: R\$	<u>13.151,50</u>
ISSQN: R\$	<u>—</u>
CSLL: R\$	<u>4.383,83</u>
Valor Líquido: R\$	<u>411.422,71</u>
Conferido e validado por:	<u>[Assinatura]</u>
Santa Casa Chavantes Raimundo Mesquita Gerente Contábil - Fiscal	

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

ESCALA MÉDICO DIARISTA - AGOSTO 2021										IRB EXCELLENCE IN HEALTH									
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - ENFERMARIA COVID 1										CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - ENFERMARIA COVID 1									
APORTAMENTO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021										APORTAMENTO DIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021									
SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO													
02.08	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	08.08													
IVAN	FELIPE	IVAN																	
09.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	15.08													
16.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	22.08													
23.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	29.08													
30.08	31.08																		
IRB EXCELLENCE IN HEALTH							IRB EXCELLENCE IN HEALTH												
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - ENFERMARIA COVID 1							CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - ENFERMARIA COVID 1												
APORTAMENTO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021							APORTAMENTO DIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
NOME COMPLETO	CRM	TOTAL DE PLANTÕES																	
FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS	205199	0																	
ELMANO MORENO BENEDETTI	59207	0																	
IVAN ROBERTO BARBIERI	143900	0																	
TOTAL		0																	
IRB EXCELLENCE IN HEALTH							IRB EXCELLENCE IN HEALTH												
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - ENFERMARIA COVID 1							CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - ENFERMARIA COVID 1												
APORTAMENTO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021							APORTAMENTO DIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021												
NOME COMPLETO	CRM	TOTAL DE HORAS POR DIA																	
FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS	205199	1																	
ELMANO MORENO BENEDETTI	59207	1																	
IVAN ROBERTO BARBIERI	143900	1																	
TOTAL		3																	

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021



MÉDICOS AGOSTO / 2021  
CASA BRANCA - ENFERMARIA 1 DIARISTA 8H  
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



SANTA CASA  
de Misericórdia



01/08/2021	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021
08:00 às 17:00 <i>Dr. Elmano. CRM 58.207 SP</i>	08:00 às 17:00	08:00 às 17:00 <i>Dr. Felipe Alexandre da Freitas CRM 205.109</i>	08:00 às 17:00
05/08/2021	06/08/2021	07/08/2021	08/08/2021
08:00 às 17:00 <i>sem Housantoo</i>	08:00 às 17:00	08:00 às 17:00	08:00 às 17:00
09/08/2021	10/08/2021	11/08/2021	12/08/2021
08:00 às 17:00	08:00 às 17:00	08:00 às 17:00	08:00 às 17:00
13/08/2021	14/08/2021	15/08/2021	16/08/2021
08:00 às 17:00	08:00 às 17:00	08:00 às 17:00	08:00 às 17:00
17/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	20/08/2021
08:00 às 17:00	08:00 às 17:00	08:00 às 17:00	08:00 às 17:00
21/08/2021	22/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
08:00 às 17:00	08:00 às 17:00	08:00 às 17:00	08:00 às 17:00  SANTA CASA DE CHAVANTES Casa Branca 0082/2021

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do  
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO  
Rodovia SP-340, Km 23B, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000



**MÉDICOS AGOSTO / 2021**  
**CASA BRANCA - ENFERMARIA 1 DIARISTA BH**  
**PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE**



SANTA CASA  
de Misericórdia



25/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	28/08/2021
08:00 às 17:00	08:00 às 17:00	08:00 às 17:00	08:00 às 17:00
29/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	
08:00 às 17:00	08:00 às 17:00	08:00 às 17:00	

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do  
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO  
Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

**ESCALA MÉDICOS DIARISTAS - AGOSTO 2021**  
**CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - UTI COVID 1**

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
02/08	03/08	04/08	05/08	06/08
BRUNO	BRUNO	BRUNO	ANDRE C	BRUNO
09/08	10/08	11/08	12/08	13/08
ALLI	ALLI			
16/08	17/08	18/08	19/08	20/08
23/08	24/08	25/08	26/08	27/08
30/08	31/08			

**IRB EXCELLENCE IN HEALTH**  
**CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - MÉDICOS DIARISTAS - UTI COVID 1**  
**APONTAMENTO MÉDICO DIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021**

NOME COMPLETO	CRM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ALLI ABDUL KADER MOHAMAD HAIMOUR	197433									1	1						
ANDRE LUIZ PIO CASTELÕES	145785				1												
BRUNO VENTALI PIRAM	168824	1	1	1	1												
<b>TOTAL # HORAS por DIA</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0

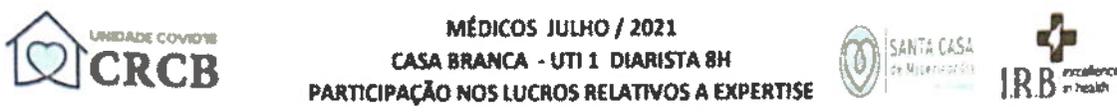
  

NOME COMPLETO	CRM	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
ALLI ABDUL KADER MOHAMAD HAIMOUR	197433																2
ANDRE LUIZ PIO CASTELÕES	145785																1
BRUNO VENTALI PIRAM	168824																4
<b>TOTAL de DIAS</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

**IRB EXCELLENCE IN HEALTH**  
**CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - MÉDICOS DIARISTAS UTI COVID 1**  
**APONTAMENTO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021**

NOME COMPLETO	CRM	TOTAL DE PLANTÕES
ALLI ABDUL KADER MOHAMAD HAIMOUR	197433	2
ANDRE LUIZ PIO CASTELÕES	145785	1
BRUNO VENTALI PIRAM	168824	4
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>

**SANTA CASA DE CHAVANTES**  
Casa Branca 00827/2021

			
<b>MÉDICOS JULHO / 2021</b> <b>CASA BRANCA - UTI 1 DIARISTA 8H</b> <b>PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE</b>			
26/07/2021	27/07/2021	28/07/2021	29/07/2021
08:00 às 17:00 <i>Dr. Bruno PIRAM</i> 26 JUL 2021	08:00 às 17:00 <i>DR BRUNO PIRAM</i> CRM 168624	08:00 às 17:00 <i>Dr. Bruno PIRAM</i> 28 JUL 2021	08:00 às 17:00 <i>Dr. Bruno PIRAM</i> 29 JUL 2021
30/07/2021	31/07/2021		
08:00 às 17:00 <i>Dr. Bruno PIRAM</i> 30 JUL 2021 CRM/SP 168624	08:00 às 17:00 <i>DR. BRUNO PIRAM</i> MÉDICO 31 JUL. 2021 CRM/SP 168624	<i>Dr. Ivan R. Barbieri</i> Médico CRM 143900	

*Dr. Thiago Mesquita Suson*  
Médico  
CRM/PR 46.952  
*Dia 31/07 (Quinta)*  
*manhã*

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

Dr. Ivan Ribeiro  
Médico  
CRM 146300



**ESCALA DE MÉDICOS PLANTONISTAS - AGOSTO 2021**  
**CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - UTI COVID 1**



	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
							01/08
DIURNO 7-19 H							ANDRÉ CASTELOES
NOTURNO 19-7 H							GUSTAVO
	02/08	03/08	04/08	05/08	06/08	07/08	08/08
DIURNO 7-19 H	GUSTAVO	EMERSON	EMERSON	MAH B	ANDRÉ CASTELOES	ANA CAROLINA	FELIPE FREITAS
NOTURNO 19-7 H	GUSTAVO	EMERSON	EMERSON	ANDRÉ CASTELOES	ANDRÉ CASTELOES	ANA CAROLINA	FELIPE FREITAS
	09/08	10/08	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08
DIURNO 7-19 H	ROMEU	LUIZ G	LUIZ G	LUIZ G	LUIZ G	ALLI	FELIPE FREITAS
NOTURNO 19-7 H	ROMEU	LUIZ G	LUIZ OTAVIO	LUIZ G	ROMEU	RENATO	FELIPE FREITAS
	16/08	17/08	18/08	19/08	20/08	21/08	22/08
DIURNO 7-19 H	ROMEU	RENAN	LUIZ OTAVIO	RENAN	ALLI	BRUNA P	LUIZ OTAVIO
NOTURNO 19-7 H	ROMEU	LUCAS	DIEGO	ANDRÉ F	ALLI	BRUNA P	LUIZ OTAVIO
	23/08	24/08	25/08	26/08	27/08	28/08	29/08
DIURNO 7-19 H	ROMEU	ROMEU	STELLA	LUCAS	ANDRÉ CASTELOES	RODRIGO	RODRIGO
NOTURNO 19-7 H	ROMEU	ROMEU	DIEGO	ANDRÉ F	DIEGO	RODRIGO	RODRIGO
	30/08	31/08					
DIURNO 7-19 H	ROMEU	ROMEU					
NOTURNO 19-7 H	ROMEU	ROMEU					

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



IRB EXCELLENCE IN HEALTH  
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - UTI COVID 1 - MÉDICOS PLANTONISTAS  
APONTAMENTO DIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021



NOME COMPLETO	CRM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ALLI ABUL KADER MOHAMAD HAIMOUR	197433														12		
ANDRÉ LUIZ PIO CASTELÕES	145785	12				12	24										
ANDRÉ AUGUSTO FERREIRA FECHIO	202201																
ANA CAROLINA DE MATTOS	181110							24									
BRUNA MARIA AREDE PACHECO	207.742																
DIEGO ELIAS DA SILVA CALDEIRA	174977																
EMERSON JOSÉ SOARES DA SILVA REIS	090471			24	24												
FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS	205199								24							24	
GUSTAVO BORGES COELHO	209552	12	24														
LUCAS FILENI BAPTISTELLA	174192																
LUIZ OTÁVIO DA SILVA	213665											12					
LUIS FRANCISCO MOREIRA GONÇALVES	207387										24	12	24	12			
STELLA MARINA FERREIRA GIOLO	140546																
ROMEU LUCAS DOS SANTOS	197522									24				12			24
RENATO DE OLIVEIRA SARTORI	214795														12		
RENAN MATHEUS SCHAPUIS THOMAZ	213494																
RODRIGO CHINI	195620																
IVAN ROBERTO BARBIERI	143900					12											
<b>TOTAL de HORAS por DIA</b>		<b>24</b>															

NOME COMPLETO	CRM	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
VERSO DIPLOMA E CON F )	197433				24												36
ANDRÉ LUIZ PIO CASTELÕES	145785											12					60
ANDRÉ AUGUSTO FERREIRA FECHIO	202201			12							12						24
ANA CAROLINA DE MATTOS	181110																24
BRUNA MARIA AREDE PACHECO	207.742					24											24
DIEGO ELIAS DA SILVA CALDEIRA	174977		12							12		12					36
EMERSON JOSÉ SOARES DA SILVA REIS	090471																48
FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS	205199																48
GUSTAVO BORGES COELHO	209552																36
LUCAS FILENI BAPTISTELLA	174192	12									12						24
LUIZ OTÁVIO DA SILVA	213665		12				24										48
LUIS FRANCISCO MOREIRA GONÇALVES	207387																72
STELLA MARINA FERREIRA GIOLO	140546									12							12
ROMEU LUCAS DOS SANTOS	197522							24	24						24	24	156
RENATO DE OLIVEIRA SARTORI	214795																12
RENAN MATHEUS SCHAPUIS THOMAZ	213494	12		12													24
RODRIGO CHINI	195620												24	24			48
IVAN ROBERTO BARBIERI	143900																12
<b>TOTAL de HORAS por DIA</b>		<b>24</b>	<b>744</b>														

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

NOME COMPLETO	CRM	TOTAL DE HORAS	PLANTÕES SEMANAIS	FIM DE SEMANA	PLANTÕES 12H
ALLI ABDUL KADER MOHAMAD HAIMOUR	197433	36	2	1	3
ANDRE LUIZ PIO CASTELÕES	145785	60	4	1	5
ANDRÉ AUGUSTO FERREIRA FECHIO	202201	24	2		2
ANA CAROLINA DE MATTOS	181110	24	0	2	2
BRUNA MARIA AREDE PACHECO	207.742	24	0	2	2
DIEGO ELIAS DA SILVA CALDEIRA.	174977	36	3		3
EMERSON JOSÉ SOARES DA SILVA REIS	090471	48	4		4
FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS	205199	48	0	4	4
GUSTAVO BORGES COELHO	209552	36	2	1	3
LUCAS FILENI BAPTISTELLA	174192	24	2		2
LUIZ OTÁVIO DA SILVA	213665	48	2	2	4
LUIZ FRANCISCO MOREIRA GONÇALVES	207387	72	6		6
STELLA MARINA FERREIRA GIOLO	140546	12	1		1
ROMEU LUCAS DOS SANTOS	197522	156	13		13
RENATO DE OLIVEIRA SARTORI	214795	12	0	1	1
RENAN MATHEUS SCHAPUIS THOMAZ	213494	24	2		2
RODRIGO CHINI	195620	48	0	4	4
IVAN ROBERTO BARBIERI	143900	12	1		1
<b>TOTAL</b>		<b>744</b>	<b>44</b>	<b>18</b>	<b>62</b>

MÉDICO AGOSTO / 2021		
CASA BRANCA UTI COVID 1 - PLANTONISTA		
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE		
	Plantão Diurno	Plantão Noturno
01/08/2021	07:00 às 19:00 <i>Dr. Ivan R. Barbieri</i> CRM-143000	19:00 às 07:00 <i>Dr. Gustavo Borges Coelho</i> Médico CRM-209552
02/08/2021	07:00 às 19:00 <i>Dr. Gustavo Borges Coelho</i> Médico CRM-209552	19:00 às 07:00 <i>Dr. Gustavo Borges Coelho</i> Médico CRM-209552
03/08/2021	07:00 às 19:00 <i>Emerson Reis</i> Médico CREMESP 90471	19:00 às 07:00 <i>Emerson Reis</i> Médico CREMESP 90471
04/08/2021	07:00 às 19:00 <i>Emerson Reis</i> Médico CREMESP 90471	19:00 às 07:00 <i>Emerson Reis</i> Médico CREMESP 90471
05/08/2021	07:00 às 19:00 <i>Dr. Ivan R. Barbieri</i> Médico CRM-143000	19:00 às 07:00 <i>Dr. Ivan R. Barbieri</i> Médico CRM-143000
06/08/2021	07:00 às 19:00 <i>Dr. Ivan R. Barbieri</i> Médico CRM-143000	19:00 às 07:00 <i>Dr. Ivan R. Barbieri</i> Médico CRM-143000

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

MÉDICOS AGOSTO / 2021		
CASA BRANCA LIT COVID 1 - PLANTONISTA		
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE		
	Plantão Diurno	
07/08/2021	07:00 às 19:00 <i>[Signature]</i>	19:00 às 07:00 <i>[Signature]</i>
08/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Felipe Almeida de Freitas CRM 400.199	19:00 às 07:00 Dr. Felipe Almeida de Freitas CRM 400.199
09/08/2021	07:00 às 19:00 ROMEY SANTOS CRM 107822 08 AGO 2021	19:00 às 07:00 ROMEY SANTOS CRM 107822 08 AGO 2021
10/08/2021	07:00 às 19:00 <i>[Signature]</i>	19:00 às 07:00 <i>[Signature]</i>
11/08/2021	07:00 às 19:00 <i>[Signature]</i> <b>SEM EFEITO</b> LUIZ OTAVIO DA SILVA Médico CRM MG 82257 CRM SP 217605	19:00 às 07:00 <i>[Signature]</i> LUIZ OTAVIO DA SILVA Médico CRM MG 82257 CRM SP 217605
12/08/2021	07:00 às 19:00 <i>[Signature]</i> <b>SEM EFEITO</b> LUIZ OTAVIO DA SILVA Médico CRM MG 82257 CRM SP 217605	19:00 às 07:00 <i>[Signature]</i>

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP. 13700-000

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

 <b>MÉDICO AGOSTO / 2021</b> <b>CASA BRANCA UTI COVID 1 - PLANTONISTA</b> <b>PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE</b>  		
	Plantão Diurno	Plantão Noturno
13/08/2021	07:00 às 19:00 <i>[Signature]</i>	19:00 às 07:00 ROMEUSANTOS CRM 197522 -- AGO 2021 <i>[Signature]</i>
14/08/2021	07:00 às 19:00 DR. Aili Haimbour CRM SP 205.189 14 AGO. 2021	19:00 às 07:00 Benato de Oliveira Sar Medic CRM SP 214195 <i>[Signature]</i>
15/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Felipe Alexandre de Freitas CRM SP 205.189 <i>[Signature]</i>	19:00 às 07:00 Dr. Felipe Alexandre de Freitas CRM SP 205.189 <i>[Signature]</i>
16/08/2021	07:00 às 19:00 DR. ROMEUSANTOS COORDENADOR MÉDICO CRM 197522 <i>[Signature]</i>	19:00 às 07:00 ROMEUSANTOS COORDENADOR MÉDICO CRM 197522 <i>[Signature]</i>
17/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Renan M. S. Thomas MÉDICO CRM SP 213.496 <i>[Signature]</i>	19:00 às 07:00 Lucas Figueira Baptista Cirurgia Geral CRM-SP 174182 <i>[Signature]</i>
18/08/2021	07:00 às 19:00 Luiz Otavio da Silva Médico CRM MG 82257 CRM SP 213665 <i>[Signature]</i>	19:00 às 07:00 Diego Elias da S. Caldeira MÉDICO Cirurgião de Ap. Digestivo Videocirurgia/Endoscopia CRM 174877 <i>[Signature]</i>

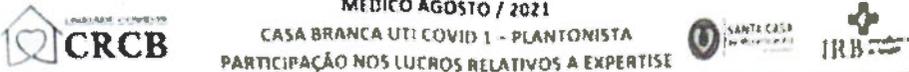
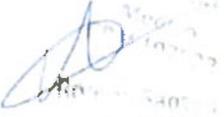
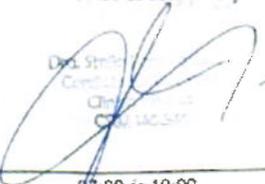
OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

 <b>MÉDICO AGOSTO / 2021</b> <b>CASA BRANCA UTI COVID 1 - PLANTONISTA</b> <b>PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE</b>  		
	Plantão Diurno	Plantão Noturno
19/08/2021	07:00 às 19:00  Dr. Renan M. S. Thomaz MÉDICO CRM-SP 213.494	19:00 às 07:00  Dr. André A. F. Fecchio Cirurgia Geral CRM SP 202201
20/08/2021	07:00 às 19:00  DR. ANTONIO 20/AGO. 2021	19:00 às 07:00  DR. AIR HILTON 20/AGO. 2021
21/08/2021	07:00 às 19:00  Dra. Brunilda Pacheco CRM SP 207.742	19:00 às 07:00  Brunilda M. A. Pacheco CRM SP 207.742
22/08/2021	07:00 às 19:00  Luiz Otavio da Silva Médico CRM MG 82257 CRM SP 213665	19:00 às 07:00  Luiz Otavio da Silva Médico CRM MG 82257 CRM SP 213665
23/08/2021	07:00 às 19:00  Romeu Santos Médico CRM SP 207.722	19:00 às 07:00  Romeu Santos Médico CRM SP 207.722

OBS: Atendendo ao disposto na cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do  
 INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO  
 Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021

MÉDICO AGOSTO / 2021		
CASA BRANCA UTI COVID 1 - PLANTONISTA		
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE		
		
	Plantão Diurno	
24/08/2021	07:00 às 19:00 	19:00 às 07:00 
25/08/2021	07:00 às 19:00 	19:00 às 07:00 Diego Elias da S. Caldeira MÉDICO Cirurgião do Ap. Digestivo Videocirurgia/Endoscopia CRM 174977
26/08/2021	07:00 às 19:00 Lucas Seleni Baptista CRM 174142	19:00 às 07:00 Dr. André A. F. Fechio Cirurgia Geral CRM-SP 202201
27/08/2021	07:00 às 19:00 DR. ANDRÉ CASTELLOS CRM 145.785	19:00 às 07:00 Diego Elias da S. Caldeira MÉDICO Cirurgião do Ap. Digestivo Videocirurgia/Endoscopia CRM 174977
28/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-195620	19:00 às 07:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-195620
29/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-195620	19:00 às 07:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-195620

OBS: Atendendo ao disposto na cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

MÉDICO AGOSTO / 2021	
 <b>CASA BRANCA UTI COVID 1 -- PLANTONISTA</b> PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE  	
	<b>Plantão Diurno</b>
30/08/2021	07:00 às 19:00 <b>Romeu Santos</b> Médico CRM 197522
	19:00 às 07:00 <b>Romeu Santos</b> Médico CRM 197522
31/08/2021	07:00 às 19:00 <b>DR. ROMEU SANTOS</b> COORDENADOR MÉDICO CRM 197522
	19:00 às 07:00 <b>DR. ROMEU SANTOS</b> COORDENADOR MÉDICO CRM 197522

OBS: Arrendado ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CNDA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

Dr. Ivan R. Barbieri  
Médico  
CRM 14390



**ESCALA MÉDICOS PLANTONISTAS - AGOSTO 2021**



**CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - ENFERMARIA COVID 1**

	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
DIURNO 7-18 H							THIAGO M
NOTURNO 18-7 H							THIAGO M
	02/08	03/08	04/08	05/08	06/08	07/08	08/08
DIURNO 7-18 H	GABRIELLA	GABRIELLA	GABRIELLA	GABRIELLA	GABRIELLA	ANDRE	DANIELA
NOTURNO 18-7 H	GABRIELLA	NIKOLLAS	NIKOLLAS	NIKOLLAS	GABRIELLA	ANDRE	DANIELA
	09/08	10/08	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08
<b>DIURNO 7-18 H</b>	ROSANA	ROSANA	ROSANA	ROSANA	CARLOS	THIAGO	THIAGO
NOTURNO 18-7 H	ALLI	NIKOLLAS	NIKOLLAS	JOÃO	CARLOS	THIAGO	THIAGO
	16/08	17/08	18/08	19/08	20/08	21/08	22/08
DIURNO 7-18 H	ALLI	LEZIO	JOÃO	CINTIA	THIAGO	THIAGO	THIAGO
NOTURNO 18-7 H	FELIPE	NIKOLLAS	NIKOLLAS	CINTIA	THIAGO	THIAGO	THIAGO
	23/08	24/08	25/08	26/08	27/08	28/08	29/08
DIURNO 7-18 H	ANORE C	ELLEN	ELLEN	CINTIA	THIAGO	THIAGO	THIAGO
NOTURNO 18-7 H	ANORE C	<b>ELLEN</b>	CINTIA	RENAN	THIAGO	THIAGO	THIAGO
	30/08	31/08					
<b>DIURNO 7-18 H</b>	ALLI	STELLA					
NOTURNO 18-7 H	VITTOR	ALLI					

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



IRB EXCELLENCE IN HEALTH  
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - ENFERMARIA COVID 1 - MÉDICOS PLANTONISTAS  
APONTAMENTO DIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021



NOME COMPLETO	CRM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANDRE LUIZ PIO CASTELÕES	145785							24									
VERSO DIPLOMA E CON F }	197433									12							12
CARLOS AUGUSTO PEREIRA	221643													24			
CINTIA NEIVA RODELLA BARBOSA	200874																
DANIELA VIEIRA FRANCISCHETTI	215673								24								
ELLEN DE LIMA	201470																
FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS	205199																12
JÓAO PAULO DE FREITAS SOUZA	222190												12				
LUIS FRANCISCO MOREIRA GONÇALVES	207387																
GABRIELLA MAURI BONATTO	148586		24	12	12	12	24										
NIKOLLAS VLAVIANOUS DE LIMA SILVA	213686			12	12	12					12	12					
STELLA MARINA FERREIRA GIOLÓ	140546																
RENAN MATHEUS SCHAPUIS THOMAZ	213494																
ROSANA HYANG LIM KIM KOBAYASHI	84152									12	12	12	12				
THIAGO MESQUITA BUSAN	autorização 15/10	24														24	24
VITTOR RIBEIRO BRITO	213500																
<b>TOTAL de HORAS por DIA</b>		<b>24</b>															

NOME COMPLETO	CRM	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
ANDRE LUIZ PIO CASTELÕES	145785							24									48
VERSO DIPLOMA E CON F }	197433														12	12	48
CARLOS AUGUSTO PEREIRA	221643																24
CINTIA NEIVA RODELLA BARBOSA	200874			24						12	12						48
DANIELA VIEIRA FRANCISCHETTI	215673																24
ELLEN DE LIMA	201470								24	12							36
FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS	205199																12
JÓAO PAULO DE FREITAS SOUZA	222190		12														24
LUIS FRANCISCO MOREIRA GONÇALVES	207387	12															12
GABRIELLA MAURI BONATTO	148586																84
NIKOLLAS VLAVIANOUS DE LIMA SILVA	213686	12	12														84
STELLA MARINA FERREIRA GIOLÓ	140546															12	12
RENAN MATHEUS SCHAPUIS THOMAZ	213494										12						12
ROSANA HYANG LIM KIM KOBAYASHI	84152																48
THIAGO MESQUITA BUSAN	autorização 15/10				24	24	24					24	24	24			216
VITTOR RIBEIRO BRITO	213500															12	12
<b>TOTAL de HORAS por DIA</b>		<b>24</b>	<b>744</b>														

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

UNIDADE COORDENADORA		IRB EXCELLENCE IN HEALTH					SANTA CASA	
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - ENFERMARIA COVID 1 - MÉDICOS PLANTONISTAS		APONTAMENTO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021					IRB	
NOME COMPLETO	CRM	TOTAL DE HORAS	PLANTÕES SEMANAIS	FIM DE SEMANA	PLANTÕES 12H			
ANDRE LUIZ PIO CASTELÕES	145785	48	2	2	4			
ALLI ABDUL KADER MOHAMAD HAIMOUR	197433	48	4		4			
CARLOS AUGUSTO PEREIRA	221643	24	2		2			
CINTIA NEIVA RODELLA BARBOSA	200874	48	4		4			
DANIELA VIEIRA FRANCISCHETTI	215673	24	0	2	2			
ELLEN DE LIMA	201470	36	3		3			
FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS	205199	12	1		1			
JOAO PAULO DE FREITAS SOUZA	222190	24	2		2			
LUIS FRANCISCO MOREIRA GONÇALVES	207387	12	1		1			
GABRIELLA MAURI BONATTO	148586	84	7		7			
NIKOLLAS VLAVIANOUS DE LIMA SILVA	213686	84	7		7			
STELLA MARINA FERREIRA GIOLO	140546	12	1		1			
RENAN MATHEUS SCHAPUIS THOMAZ	213494	12	1		1			
ROSANA HYANG LIM KIM KOBAYASHI	84152	48	4		4			
THIAGO MESQUITA BUSAN	autorização 15/10	216	4	14	18			
VITTOR RIBEIRO BRITO	213500	12	1		1			
<b>TOTAL</b>		<b>744</b>	<b>44</b>	<b>18</b>	<b>62</b>			

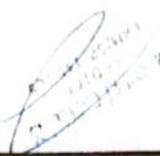
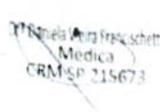
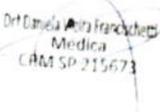
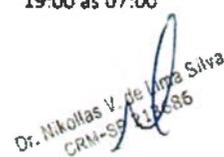
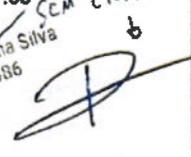


MÉDICOS AGOSTO / 2021  
 CASA BRANCA ENFERMARIA I- PLANTONISTA  
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno 07:00 às 19:00	Plantão Noturno 19:00 às 07:00
01/08/2021	Dr. Thiago Mesquita Buson Médico CRM/PR 46.952	Dr. Thiago Mesquita Buson Médico CRM/PR 46.952
02/08/2021	Gabriela Matti Bonatto Médica CRM/SP 148586	Gabriela Matti Bonatto Médica CRM/SP 148586
03/08/2021	Gabriela Matti Bonatto Médica CRM/SP 148586	Dr. Nikollas V. de Lima Silva CRM-SP 213686
04/08/2021	Gabriela Matti Bonatto Médica CRM/SP 148586	Dr. Nikollas V. de Lima Silva CRM-SP 213686
05/08/2021	SEM MEDICO 7-1211 A-10145 10:45-19h Dr. GADILGUA Gabriela Matti Bonatto Médica CRM/SP 148586	Dr. Nikollas V. de Lima Silva CRM-SP 213686
06/08/2021	Gabriela Matti Bonatto Médica CRM/SP 148586	Gabriela Matti Bonatto Médica CRM/SP 148586

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

 <b>MÉDICOS AGOSTO / 2021</b> <b>CASA BRANCA ENFERMARIA 1- PLANTONISTA</b> <b>PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE</b>		 
	<b>Plantão Diurno</b>	
	07:00 às 19:00	19:00 às 07:00
07/08/2021		
08/08/2021		
09/08/2021		
10/08/2021		
11/08/2021	<b>SEN EFITO</b>  	 <b>SEM EFITO</b> 
12/08/2021		

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do  
**INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO**  
 Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021



MÉDICOS AGOSTO / 2021  
 CASA BRANCA ENFERMARIA 1 - PLANTONISTA  
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
13/08/2021	07:00 às 19:00 Carlos Augusto F. Pereira Médico CRM-SP 221643	19:00 às 07:00 SEM EFICÁCIA L7 Dr. Thiago Mesquita Biston Médico CRM/PR 46.952 Carlos Augusto F. 221643
14/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Thiago Mesquita Biston Médico CRM/PR 46.952	19:00 às 07:00 Dr. Thiago Mesquita Biston Médico CRM/PR 46.952
15/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Thiago Mesquita Biston Médico CRM/PR 46.952	19:00 às 07:00 Dr. Thiago Mesquita Biston Médico CRM/PR 46.952
16/08/2021	07:00 às 19:00 DR. ANIL MARINHO 13 AGO 2021	19:00 às 07:00 SEM EFICÁCIA L7 Dr. Felipe Biondi de Souza CRM/PR 46.952
17/08/2021	07:00 às 19:00 Luis Moreira Gonçalves Médico CRM-SP 222190	19:00 às 07:00 Dr. Nikollas V. de Lima Silva CRM-SP 213686
18/08/2021	07:00 às 19:00 Paulo Freitas Souza Médico CRM-SP 222190	19:00 às 07:00 Dr. Nikollas V. de Lima Silva CRM-SP 213686

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021

	<b>Plantão Diurno</b> 07:00 às 19:00	<b>Plantão Noturno</b> 19:00 às 07:00
19/08/2021		
20/08/2021	07:00 às 19:00 Cintia N.R. Barbosa CRM 200874 Dr. Tiago Marques da Geron CRM 15352	19:00 às 07:00 Cintia N.R. Barbosa CRM 200874
21/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Tiago Marques da Geron CRM 15352	19:00 às 07:00 Dr. Tiago Marques da Geron CRM 15352
22/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Tiago Marques da Geron CRM 15352	19:00 às 07:00 Dr. Tiago Marques da Geron CRM 15352
23/08/2021	07:00 às 19:00 	19:00 às 07:00 

OBS: Atendendo ao disposto na cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do  
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO  
Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

 <b>MÉDICOS AGOSTO / 2021</b> <b>CASA BRANCA ENFERMARIA 1 - PLANTONISTA</b> <b>PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE</b>		 
Plantão Diurno		
24/08/2021	07:00 às 19:00 Ellen de Lima Médica CRM-SP 201470	19:00 às 07:00 Ellen de Lima Médica CRM-SP 201470
25/08/2021	07:00 às 19:00 Ellen de Lima Médica CRM-SP 201470	19:00 às 07:00 Cintia N.R. Barbosa CRM 200874
26/08/2021	07:00 às 19:00 Cintia N.R. Barbosa CRM 200874	19:00 às 07:00 Dr. Thiago A. de Sousa CRM/SP 44.952
27/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Thiago A. de Sousa Médico CRM/SP 44.952	19:00 às 07:00 Dr. Thiago A. de Sousa Médico CRM/SP 44.952
28/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Thiago A. de Sousa Médico CRM/SP 44.952	19:00 às 07:00 Dr. Thiago A. de Sousa Médico CRM/SP 44.952
29/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Thiago A. de Sousa Médico CRM/SP 44.952	19:00 às 07:00 Dr. Thiago A. de Sousa Médico CRM/SP 44.952

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



MÉDICOS AGOSTO / 2021  
 CASA BRANCA ENFERMARIA 1- PLANTONISTA  
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



Plantão Diurno	
30/08/2021	07:00 às 19:00 ALLI HAIMOUR CRM 197433 
	19:00 às 07:00 Dr. Vitor Ribeiro Brito MÉDICO CRM-SP 213500 
31/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Stefano ... CRM 10.545 
	19:00 às 07:00 ALLI HAIMOUR CRM 197433 

OBS: Atendimento ao disposto na cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural. Casa Branca - SP, 13700-000

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021



**ESCALA MÉDICOS PLANTONISTAS - AGOSTO 2021**



**CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - ENFERMARIA COVID 2**

	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
							01/08
DIURNO 7-19 H							
NOTURNO 19-7 H							
	02/08	03/08	04/08	05/08	06/08	07/08	08/08
DIURNO 7-19 H							
NOTURNO 19-7 H							
	09/08	10/08	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08
DIURNO 7-19 H			LUÍZ OTÁVIO	ANDRÉ C	ANDRÉ G	WESLEY	WESLEY
NOTURNO 19-7 H			RENAN	ANDRÉ C	THIAGO	WESLEY	WESLEY
	16/08	17/08	18/08	19/08	20/08	21/08	22/08
<b>DIURNO 7-19 H</b>	FERNANDO	FERNANDO	JOÃO P	JOÃO P	CINTIA	WESLEY	WESLEY
<b>NOTURNO 19-7 H</b>	FERNANDO	FERNANDO	JOÃO P	JOÃO P	CINTIA	WESLEY	WESLEY
	23/08	24/08	25/08	26/08	27/08	28/08	29/08
DIURNO 7-19 H	CINTIA	CINTIA	CINTIA	JOÃO P	DOUGLAS	WESLEY	WESLEY
NOTURNO 19-7 H	CINTIA	NICOLAS	RENAN	JOÃO P	DANIELA	WESLEY	WESLEY
	30/08	31/08					
DIURNO 7-19 H	FERNANDO	FERNANDO					
NOTURNO 19-7 H	FERNANDO	FERNANDO					

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

		IRB EXCELLENCE IN HEALTH CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - ENFERMARIA COVID 2 - MÉDICOS PLANTONISTAS APONTAMENTO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021								
NOME COMPLETO	CRM	TOTAL DE HORAS	PLANTÕES SEMANAIS	FIM DE SEMANA	PLANTÕES 12H					
ANDRE LUIZ PIO CASTELÕES	145785	36	3		3					
CINTIA NEIVA RODELLA BARBOSA	200874	72	6		6					
DANIELA VIEIRA FRANCISCETTI	215673	12	1		1					
DOUGLAS VASCONCELOS ALENCAR	202667	12	1		1					
FERNANDO HENRIQUE DA ROCHA	193415	96	8		8					
JOAO PAULO DE FREITAS SOUZA	222190	72	6		6					
LUIZ OTÁVIO DA SILVA	213665	12	1		1					
NIKOLLAS VLAVIANOUS DE LIMA SILVA	213686	12	1		1					
RENAN MATHEUS SCHAPUIS THOMAZ	213494	24	2		2					
THIAGO MESQUITA BUSAN	autorização 15/10	12	1		1					
WESLEY DE SOUSA COSTA	224023	144	0	12	12					
<b>TOTAL</b>		<b>504</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>42</b>					

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

UNIDADE COVID19 <b>CRCB</b>		IRB EXCELLENCE IN HEALTH CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - ENFERMARIA COVID 2 - MÉDICOS PLANTONISTAS APONTAMENTO DIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021														SANTA CASA DE MINAS GERAIS		IRB Excellence in health	
NOME COMPLETO	CRM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
ANDRE LUIZ PIO CASTELÕES	145785												24	12					
CINTIA NEIVA RODELLA BARBOSA	200874																		
DANIELA VIEIRA FRANCISCHETTI	215673																		
DOUGLAS VASCONCELOS ALENCAR	202667																		
FERNANDO HENRIQUE DA ROCHA	193415																24		
JOAO PAULO DE FREITAS SOUZA	222190																		
LUIZ OTÁVIO DA SILVA	213665											12							
NIKOLLAS VLAVIANOUS DE LIMA SILVA	213686																		
RENAN MATHEUS SCHAPUIS THOMAZ	213494											12							
THIAGO MESQUITA BUSAN	autorização 15/10													12					
WESLEY DE SOUSA COSTA	224023														24	24			
<b>TOTAL de HORAS por DIA</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24		

NOME COMPLETO	CRM	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
ANDRE LUIZ PIO CASTELÕES	145785																36
CINTIA NEIVA RODELLA BARBOSA	200874				24			24	12	12							72
DANIELA VIEIRA FRANCISCHETTI	215673											12					12
DOUGLAS VASCONCELOS ALENCAR	202667											12					12
FERNANDO HENRIQUE DA ROCHA	193415	24													24	24	96
JOAO PAULO DE FREITAS SOUZA	222190		24	24							24						72
LUIZ OTÁVIO DA SILVA	213665																12
NIKOLLAS VLAVIANOUS DE LIMA SILVA	213686								12								12
RENAN MATHEUS SCHAPUIS THOMAZ	213494									12							24
THIAGO MESQUITA BUSAN	autorização 15/10																12
WESLEY DE SOUSA COSTA	224023					24	24						24	24			144
<b>TOTAL de HORAS por DIA</b>		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	504

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

 <b>MÉDICOS AGOSTO / 2021</b> <b>CASA BRANCA ENFERMARIA 2 - PLANTONISTA</b> <b>PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE</b>		
	Plantão Diurno 07:00 às 19:00	Plantão Noturno 19:00 às 07:00
11/08/2021	<b>Guilherme DA SILVA</b> 213665	<b>RENAN M. KUOMAZ</b> 213494
12/08/2021	<b>DR. ANDRÉ CASTELÕES</b> MÉDICO CRM/SP 145.785	<b>DR. ANDRÉ CASTELÕES</b> MÉDICO CRM/SP 145.785
13/08/2021	<b>DR. ANDRÉ CASTELÕES</b> MÉDICO CRM/SP 145.785	<b>AMIGO MESQUITA BUSON</b> 46952
14/08/2021	 Dr. Wesley de Souza Costa Médico CRM - SP 224023	 Dr. Wesley de Souza Costa Médico CRM - SP 224023
15/08/2021	 Dr. Wesley de Souza Costa Médico CRM - SP 224023	 Dr. Wesley de Souza Costa Médico CRM - SP 224023
16/08/2021	<b>FERNANDO H. DA ROCHA</b> 193415	<b>FERNANDO H. DA ROCHA</b> 193415

OBS: Atendendo ao disposto na Clausula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do  
 INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO  
 Rodovia SP-340 Km 23R s/n - Zona Rural Casa Branca - SP 13700-000

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021



MÉDICOS AGOSTO / 2021

CASA BRANCA ENFERMARIA 2 - PLANTONISTA  
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno 07:00 às 19:00	19:00 às 07:00
17/08/2021	Fernando H. Adams Médico CRM-SP 193.418	Fernando H. Adams Médico CRM/SP 193.418
18/08/2021	Dr. João Paulo Freitas Souza Médico CRM-SP 222190	Dr. João Paulo Freitas Souza Médico CRM-SP 222190
19/08/2021	Dr. João Paulo Freitas Souza Médico CRM-SP 222190	Dr. João Paulo Freitas Souza Médico CRM-SP 222190
20/08/2021	Cátia N.R. Barbosa CRM 200874 Cátia N.R. Barbosa CRM 200874	Cátia N.R. Barbosa CRM 200874 Cátia N.R. Barbosa CRM 200874
21/08/2021	Dr. Wesley de Sousa Costa Médico CRM - SP 224023	Dr. Wesley de Sousa Costa Médico CRM - SP 224023
22/08/2021	Dr. Wesley de Sousa Costa Médico CRM - SP 224023	Dr. Wesley de Sousa Costa Médico CRM - SP 224023

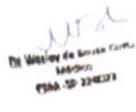
OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do  
 INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO  
 Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021

MÉDICOS AGOSTO / 2021		
CASA BRANCA ENFERMARIA 2 - PLANTONISTA		
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE		
	Plantão Diurno	Plantão Noturno
23/08/2021	07:00 às 19:00 Cinba N.R. Barbosa CRM 200874	19:00 às 07:00 Cinba N.R. Barbosa CRM 200874
24/08/2021	07:00 às 19:00 Cinba N.R. Barbosa CRM 200874	19:00 às 07:00 Dr. Renato J. Thome Médico CRM-SP 222190 Dr. João Paulo Freitas Souza Médico CRM-SP 222190 Dr. Douglas Vasconcelos Alencar Médico CRM-SP 202667
25/08/2021	07:00 às 19:00 Cinba N.R. Barbosa CRM 200874	19:00 às 07:00 Dr. Renato J. Thome MÉDICO CRM-SP 222190
26/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. João Paulo Freitas Souza Médico CRM-SP 222190	19:00 às 07:00 Dr. João Paulo Freitas Souza Médico CRM-SP 222190
27/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Douglas Vasconcelos Alencar Médico CRM-SP 202667	19:00 às 07:00 Dr. Douglas Vasconcelos Alencar Médico CRM-SP 202667
28/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Wesley de Sousa Costa Médico CRM-SP 224023	19:00 às 07:00 Dr. Wesley de Sousa Costa Médico CRM-SP 224023

OBS: Atendendo ao disposto na cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

MÉDICOS AGOSTO / 2021		
 <b>CASA BRANCA ENFERMARIA 2 - PLANTONISTA</b>  		
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE		
	Plantão Diurno	Plantão Noturno
29/08/2021	07:00 às 19:00   Dr. Wesley de Souza Costa Médico CRM-SP 224023	19:00 às 07:00   Dr. Wesley de Souza Costa Médico CRM-SP 224023
30/08/2021	07:00 às 19:00   Dr. Wesley de Souza Costa Médico CRM-SP 224023	19:00 às 07:00   Dr. Wesley de Souza Costa Médico CRM-SP 224023
31/08/2021	07:00 às 19:00   Dr. Wesley de Souza Costa Médico CRM-SP 224023	19:00 às 07:00   Dr. Wesley de Souza Costa Médico CRM-SP 224023

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021

Dr. Ivair R. Barbieri  
Médico  
CRM 34.2900



**ESCALA DE MÉDICOS PLANTONISTAS - AGOSTO 2021**  
**CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - UTI COVID 2**



	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
<b>DIURNO 7-19 H</b>							01/08
<b>NOTURNO 19-7 H</b>							
	02/08	03/08	04/08	05/08	06/08	07/08	08/08
<b>DIURNO 7-19 H</b>							
<b>NOTURNO 19-7 H</b>							
	09/08	10/08	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08
<b>DIURNO 7-19 H</b>			ANDRE	LUIZ OTAVIO	ANDRE F	ROMEU	ANDRE F
<b>NOTURNO 19-7 H</b>			ANDRE	ROMEU	ALLI	ROMEU	ANDRE F
	16/08	17/08	18/08	19/08	20/08	21/08	22/08
<b>DIURNO 7-19 H</b>	JOÃO N	LUCAS	FERNANDO	VITOR	ANDRE F	FELIPE	JOÃO N
<b>NOTURNO 19-7 H</b>	RENAN	LUIZ OTAVIO	RENAN	ALLI	ANDRE F	FELIPE	JOÃO N
	23/08	24/08	25/08	26/08	27/08	28/08	29/08
<b>DIURNO 7-19 H</b>	RENAN	STELLA	RENAN	STELLA	ANDRE F	LUIZ OTAVIO	LUIZ OTAVIO
<b>NOTURNO 19-7 H</b>	RENAN	STELLA	STELLA	STELLA	DOUGLAS	LUIZ OTAVIO	LUIZ OTAVIO
	30/08	31/08					
<b>DIURNO 7-19 H</b>	RENATO	VITOR					
<b>NOTURNO 19-7 H</b>	RENATO	STELLA					

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

UNIDADE COVID-19 <b>CRCB</b>		IRB EXCELLENCE IN HEALTH CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - UTI COVID 2 - MÉDICOS PLANTONISTAS APONTAMENTO DIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021																SANTA CASA DE MEDICINA LABORATORIAL		IRB	
NOME COMPLETO	CRM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
HAIMOUR ( VERSO DIPLOMA E CON F )	197433												12								
ANDRE LUIZ PIO CASTELÕES	145785											24									
ANDRÉ AUGUSTO FERREIRA FECHIO	202201												12		24						
DOUGLAS VASCONCELOS ALENCAR	202667																				
FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS	205199																				
FERNANDO HENRIQUE DA ROCHA	193415																12				
JOAO CARVALHO GOMES NETO	201716																				
LUCAS FILENI BAPTISTELLA	174192												12								
LUIZ OTÁVIO DA SILVA	213665												12								
ROMEU LUCAS DOS SANTOS	197522												12	24							
RENATO DE OLIVEIRA SARTORI	214795																				
RENAN MATHEUS SCHAPUIS THOMAZ	213494																12				
STELLA MARINA FERREIRA GIOLO	140546																				
VITOR STOLIAR	149680																				
<b>TOTAL de HORAS por DIA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>				

NOME COMPLETO	CRM	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
HAIMOUR ( VERSO DIPLOMA E CON F )	197433			12													24
ANDRE LUIZ PIO CASTELÕES	145785																24
ANDRÉ AUGUSTO FERREIRA FECHIO	202201				24							12					72
DOUGLAS VASCONCELOS ALENCAR	202667											12					12
FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS	205199					24											24
FERNANDO HENRIQUE DA ROCHA	193415		12														12
JOAO CARVALHO GOMES NETO	201716						24										36
LUCAS FILENI BAPTISTELLA	174192	12															12
LUIZ OTÁVIO DA SILVA	213665	12											24	24			72
ROMEU LUCAS DOS SANTOS	197522																36
RENATO DE OLIVEIRA SARTORI	214795														24		24
RENAN MATHEUS SCHAPUIS THOMAZ	213494		12							12							60
STELLA MARINA FERREIRA GIOLO	140546								24	12	24					12	72
VITOR STOLIAR	149680			12													24
<b>TOTAL de HORAS por DIA</b>		<b>24</b>	<b>504</b>														

		IRB EXCELLENCE IN HEALTH CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - UTI COVID 2 - MÉDICOS PLANTONISTAS APONTAMENTO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021							
NOME COMPLETO	CRM	TOTAL DE HORAS	PLANTÕES SEMANAIS	FIM DE SEMANA	PLANTÕES 12H				
ALLI ABDUL KADER MOHAMAD HAIMOUR	197433	24	2		2				
ANDRE LUIZ PIO CASTELÕES	145785	24	2		2				
ANDRÉ AUGUSTO FERREIRA FECHIO	202201	72	4	2	6				
DOUGLAS VASCONCELOS ALENCAR	202667	12	1		1				
FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS	205199	24	0	2	2				
FERNANDO HENRIQUE DA ROCHA	193415	12	1		1				
JOAO CARVALHO GOMES NETO	201716	36	1	2	3				
LUCAS FILENI BAPTISTELLA	174192	12	1		1				
LUIZ OTÁVIO DA SILVA	213665	72	2	4	6				
ROMEU LUCAS DOS SANTOS	197522	36	1	2	3				
RENATO DE OLIVEIRA SARTORI	214795	24	2		2				
RENAN MATHEUS SCHAPUIS THOMAZ	213494	60	5		5				
STELLA MARINA FERREIRA GIOLO	140546	72	6		6				
VITOR STOLIAR	149680	24	2		2				
<b>TOTAL</b>		<b>504</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>42</b>				

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021



MÉDICO AGOSTO / 2021

CASA BRANCA UTI COVID 2 - PLANTONISTA  
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno 07:00 às 19:00	Plantão Noturno 19:00 às 07:00
11/08/2021		
12/08/2021	Luiz Otavio da Silva Médico CRM MG 82257 CRM SP 213665	ROMEU SANTOS CRM 187522 12 AGO 2021
13/08/2021	Dr. André A. F. Fechio Cirurgia Geral CRM SP 202201	DR. ALLI HAIMOVITZ Médico CRM SP 197522 13 AGO 2021
14/08/2021	DR. ROMEU SANTOS COORDENADOR MÉDICO CRM 187522	DR. ROMEU SANTOS COORDENADOR MÉDICO CRM 187522
15/08/2021	Dr. André A. F. Fechio Cirurgia Geral CRM SP 202201	Dr. André A. F. Fechio Cirurgia Geral CRM SP 202201
16/08/2021	Dr. João C. G. Neto Médico CRM-SP-201716	Dr. Renan M. S. Thomas MÉDICO CRM-SP-213.494

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

	Plantão Diurno 07:00 às 19:00	Plantão Noturno 19:00 às 07:00
17/08/2021	<p><b>Lucas Filer Baptistella</b> Cirurgia Geral CRM-SP 174192</p>	<p><b>Luiz Otavio da Silva</b> Médico CRM MG 82257 CRM SP 213555</p>
18/08/2021	<p><b>Fernando H. Rocha</b> Médico CRM/SP 193.415</p>	<p><b>Dr. Renon M. S. Thomaz</b> MÉDICO CRM-SP 213.494</p>
19/08/2021	<p><b>Valterio Ribeiro Brito</b> MÉDICO CRM-SP 213500</p>	<p><b>DR. ALI...</b> 19 AGO. 2021</p>
20/08/2021	<p><b>Dr. André A. F. Fechio</b> Cirurgia Geral CRM SP 202201</p>	<p><b>Dr. André A. Fechio</b> Cirurgia Geral CRM SP 202201</p>
21/08/2021	<p><b>Dr. Felipe Alexandre de Freitas</b> CRM/SP 205.159</p>	<p><b>Dr. Felipe Alexandre de Freitas</b> CRM/SP 205.159</p>
22/08/2021	<p><b>Dr. João Carvalho G. Neto</b> Médico - CRM/SP 201.716 22 AGO. 2021</p>	<p><b>Dr. João Carvalho G. Neto</b> Médico - CRM/SP 201.716 22 AGO. 2021</p>

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do  
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO  
Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000



MÉDICO AGOSTO / 2021  
 CASA BRANCA LIT COVID 2 - PLANTONISTA  
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno 07:00 às 19:00	Plantão Noturno 19:00 às 07:00
23/08/2021	Dr. Renan M. S. Thomaz MÉDICO CRM-SP 213.494	Dr. Renan M. S. Thomaz MÉDICO CRM-SP 213.494
24/08/2021	Dra. Stella Ferreira Giolo Cardiologia / Geriatria Clínica Médica CRM 140.546	Dra. Stella Ferreira Giolo Cardiologia / Geriatria Clínica Médica CRM 140.546
25/08/2021	Dr. Renan M. S. Thomaz MÉDICO CRM-SP 213.494	Dra. Stella Ferreira Giolo Cardiologia / Geriatria Clínica Médica CRM 140.546
26/08/2021	Dra. Stella Ferreira Giolo Cardiologia / Geriatria Clínica Médica CRM 140.546	Dra. Stella Ferreira Giolo Cardiologia / Geriatria Clínica Médica CRM 140.546
27/08/2021	Dr. André A. F. Fechio Cirurgia Geral CRM SP 202201	Dr. Douglas Vasconcelos Alenc. Médico CRM-SP 202667
28/08/2021	Luiz Otavio da Silva Médico CRM MG 82257 CRM SP 213665	Luiz Otavio da Silva Médico CRM MG 82257 CRM SP 213665

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021



MÉDICO AGOSTO / 2021

CASA BRANCA UTI COVID 2 – PLANTONISTA  
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
29/08/2021	07:00 às 19:00 Luiz Otavio da Silva Médico CRM MG 82257 CRM SP 213665	19:00 às 07:00 Luiz Otavio da Silva Médico CRM MG 82257 CRM SP 213665
30/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Renato de Oliveira Sartori Médico CRM/SP 214795	19:00 às 07:00 Dr. Renato de Oliveira Sartori Médico CRM/SP 214795
31/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Vitor Ribeiro Brito MÉDICO CRM-SP 213500	19:00 às 07:00 Dra. Stella Ferreira Giolo Cirurgiã - Obstetra CRM - Medicina CRM 140.546

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do  
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO  
Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15-850-X, NO DIA:

FORNecedor/PRESTADOR	CNPJ/CPF	NF	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO
IVAN ROBERTO BARRIERI LTDA	37.787.172/0001-57	164	03/09/2021	15/09/2021	13 SET. 2021	maio-26	411.412,26	Serviços Médicos	

**TOTAL DE PAGAMENTOS** 411.412,26

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
13 SET. 2021  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
13 SET. 2021  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
15 SET. 2021  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



## NOTA EXPLICATIVA

Data do Débito: 13/09/2021

Valor: R\$ 28.144,55

No dia, 13/09/2021 foi pago indevidamente uma nota no valor de R\$ 28.144,55 pela conta 15.850-X. O equívoco foi diagnosticado e a devolução foi efetuada no dia 15/09/2021 conforme documentação anexa.

São Paulo, 13 de Setembro de 2021.

**Carina Oliveira**  
**Gerente Financeira**

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

**Consulta cadastradas-3o nível**G334131243190783028  
13/09/2021 12:56:15**Debitado**

Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2913 RUA RUI BARBOSA, URB SAO PAULO  
Conta corrente (com DV) 127841  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 37.787.172/0001-67  
Nome favorecido IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.302  
Valor 28.144,55  
Data transferência 13/08/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F84D75783E879A18

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709368 ANIS GHATTAS MITRU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20210902u37787172000167	Número da Nota <b>00000155</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/09/2021 16:15:08</b> Código de Verificação <b>QC4B-MGIV</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>37.787.172/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>6.641.247-1</b> Nome/Razão Social: <b>IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA</b> Endereço: <b>R HONORIO MAIA 185, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> CPF/CNPJ: <b>73.027.690/0001-48</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>R RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-000</b> Município: <b>Chavantes</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>santacasachavantes@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços médicos em Neurologia prestados em Casa Branca/SP, por Telemedicina, para atendimento no Centro de Reabilitação Casa Branca entre os dias 01 a 31 de Agosto de 2021, ref. ao Convênio 0082/2021.  VALOR LÍQUIDO => R\$ 28.155,00  BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	450,00	300,00	900,00	1.845,00
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30.000,00	2,00%	600,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2021;				

<b>Deduções</b>	
Valor Bruto: R\$	<u>30.000,00</u>
INSS: R\$	<u>450,00</u>
PIS: R\$	<u>1845,00</u>
COFINS: R\$	<u>900,00</u>
ISSqn: R\$	<u>600,00</u>
CSLL: R\$	<u>300,00</u>
Valor Líquido: R\$	<u>28.155,00</u>
Conferido e validado por:	

Santa Casa Chavantes  
 R. Armando Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

02/09/2021

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021

ESCALA MÉDICA NEFROLOGIA - AGOSTO 2021  
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA

ESCALA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	SUNDIA
NEFROLOGIA						
NEFROLOGIA						
NEFROLOGIA						
NEFROLOGIA						
NEFROLOGIA						
NEFROLOGIA						
NEFROLOGIA						
NEFROLOGIA						
NEFROLOGIA						
NEFROLOGIA						

Dr. Ivan B. Barbieri  
Médico  
CRM 146900

NEO EXCELLENCE IN HEALTH  
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - NEFROLOGIA  
AFONTOAMENTO SEMANAL REABILITADO MÊS DE AGOSTO DE 2021

NUM. CONSULTA	CRM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAL	
NUM. FOMENTAS ALIQUOTA DEBENTRADO	17752	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL DE HORAS por DIA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

POLICLINICA DE NEFROLOGIA  
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - NEFROLOGIA  
AFONTOAMENTO SEMANAL REABILITADO MÊS DE AGOSTO DE 2021

INDICADOR DE ATIVIDADE EPIDEMIOLÓGICA	07702	21
---------------------------------------	-------	----

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



**CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA  
HEMODIALISE - AGOSTO / 2021  
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE**



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Curitiba



01/08/2021	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021
M <sup>te</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031			
M <sup>te</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031			
M <sup>te</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031			
M <sup>te</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031			
M <sup>te</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031			
M <sup>te</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031			
M <sup>te</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031			
M <sup>te</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031			
M <sup>te</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031			

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do  
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO  
Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000



**CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA**  
**HEMODIALISE - AGOSTO / 2021**  
**PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE**



25/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	28/08/2021
<del>M<sup>a</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031</del>			
29/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	
<del>M<sup>a</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031</del>	<del>M<sup>a</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031</del>	<del>M<sup>a</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031</del>	

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do  
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO  
Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

**Consulta cadastradas-3o nível****Debitado**

Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2913 RUA RUI BARBOSA, URB SAO PAULO  
Conta corrente (com DV) 127941  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 37.787.172/0001-87  
Nome favorecido IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.303  
Valor 48.803,85  
Data transferência 13/09/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E2006C82AAD04847

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20210902037787172000167	Número da Nota <b>00000156</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/09/2021 16:48:05</b>			
	Código de Verificação <b>FGZD-UBE2</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>37.787.172/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>6.641.247-1</b> Nome/Razão Social: <b>IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA</b> Endereço: <b>R HONORIO MAIA 185, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA NTES</b> CPF/CNPJ: <b>73.027.690/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>R RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-000</b> Município: <b>Chavantes</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>santacasachavantes@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços médicos em Cirurgia Geral prestados em Casa Branca/SP, Plantonistas de Sobreaviso, para atendimento no Centro de Reabilitação Casa Branca entre os dias 01 e 31 de Agosto de 2021, ref. ao Convênio 00082/2021.  VALOR LÍQUIDO => R\$ 48.614,30  BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 51.800,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	777,00	518,00	1.554,00	3.185,70
Código do Serviço <b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	51.800,00	2,00%	1.036,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2021;				

Deduções	
Valor Bruto: R\$	51.800,00
INSS: R\$	<del>3</del> 777,00
PIS: R\$	336,70
COFINS: R\$	1.554,00
ISSQN: R\$	—
CSLL: R\$	518,00
Valor Líquido: R\$	48.614,30
Conferido e validado por:	

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021

Dr. Ivan R. Barbieri  
Médico  
CRM 14390



**ESCALA MÉDICOS PLANTONISTA - AGOSTO 2021**



**CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA- CIRURGIA GERAL À DISTANCIA**

	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO	
DIURNO 7-19 H							9:00	LEANDRO
NOTURNO 19-7 H								LEANDRO
	02/08	03/08	04/08	05/08	06/08	07/08	08/08	
DIURNO 7-19 H	RODRIGO	LEANDRO	RODRIGO	LEANDRO	RODRIGO	RODRIGO	RODRIGO	
NOTURNO 19-7 H	RODRIGO	LEANDRO	RODRIGO	LEANDRO	RODRIGO	RODRIGO	RODRIGO	
	09/08	10/08	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08	
DIURNO 7-19 H	RODRIGO	LEANDRO	RODRIGO	LEANDRO	RODRIGO	LEANDRO	LEANDRO	
NOTURNO 19-7 H	RODRIGO	LEANDRO	RODRIGO	LEANDRO	RODRIGO	LEANDRO	LEANDRO	
	16/08	17/08	18/08	19/08	20/08	21/08	22/08	
DIURNO 7-19 H	RODRIGO	LEANDRO	RODRIGO	LEANDRO	RODRIGO	RODRIGO	RODRIGO	
NOTURNO 19-7 H	RODRIGO	LEANDRO	RODRIGO	LEANDRO	RODRIGO	RODRIGO	RODRIGO	
	23/08	24/08	25/08	26/08	27/08	28/08	29/08	
DIURNO 7-19 H	RODRIGO	LEANDRO	RODRIGO	LEANDRO	RODRIGO	LEANDRO	LEANDRO	
NOTURNO 19-7 H	RODRIGO	LEANDRO	RODRIGO	LEANDRO	RODRIGO	LEANDRO	LEANDRO	
	30/08	31/08						
DIURNO 7-19 H	RODRIGO	LEANDRO						
NOTURNO 19-7 H	RODRIGO	LEANDRO						

CERTO	
ATENÇÃO	

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

UNIDADE CONVÊNIO		IRB EXCELLENCE IN HEALTH																IRB	
CRCB		CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - CIRURGIA GERAL Á DISTANCIA																SANTA CASA DE MISERICORDIA	
		APONTAMENTO DIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021																	
NOME COMPLETO	CRM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL	TOTAL
RODRIGO CHINI	195620		24		24		24	24	24	24		24		24			24	24	24
LEANDRO PERUCHI DA SILVA	181282	24		24		24					24		24		24			24	24
TOTAL de HORAS por DIA		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
NOME COMPLETO	CRM	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL		
RODRIGO CHINI	195620		24		24	24	24	24	24	24		24		24			408		
LEANDRO PERUCHI DA SILVA	181282	24		24					24		24		24		24		336		
TOTAL de HORAS por DIA		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744		

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021

 <b>IRB EXCELLENCE IN HEALTH</b> <b>CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - CIRURGIA GERAL Á DISTANCIA</b> <b>APONTAMENTO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021</b>					
NOME COMPLETO	CRM	TOTAL DE HORAS	PLANTÕES		
RODRIGO CHINI	195620	408	34		
LEANDRO PERUCHI DA SILVA	181282	336	28		
<b>TOTAL</b>		<b>744</b>	<b>62</b>		

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021

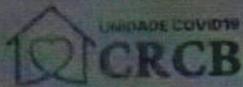


MÉDICOS JULHO / 2021  
CASA BRANCA - CIRURGIA GERAL À  
DISTÂNCIA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS À EXPE-  
RTISE

nce  
th.

	Plantão Diurno	Plantão Noturno
01/09/2021	07:00 às 19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-SP 195620	19:00 às 07:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-SP 195620
02/09/2021	07:00 às 19:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282	19:00 às 07:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282
03/09/2021	07:00 às 19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-SP 195620	19:00 às 07:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-SP 195620
04/09/2021	07:00 às 19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-SP 195620	19:00 às 07:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-SP 195620
05/09/2021	07:00 às 19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-SP 195620	19:00 às 07:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-SP 195620
06/09/2021	07:00 às 19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-SP 195620	19:00 às 07:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-SP 195620
07/09/2021	07:00 às 19:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282	19:00 às 07:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282
08/09/2021	07:00 às 19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-SP 195620	19:00 às 07:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-SP 195620

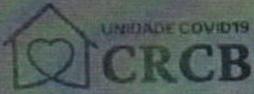
OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e  
2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTAPARTICIPAÇÃO  
Rodovia SP-340, Km 238, s/n-Zona Rural, Casa Branca-SP, 13700-00



MÉDICOS J U L H O / 2021  
 CASA BRANCA - CIRURGIA GERAL À  
 DISTANCIAPARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPE  
 RTISE

	Plantão Diurno	Plantão Noturno
09/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-195620	07:00 às 19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-195620
10/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282	19:00 às 07:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282
11/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-195620	19:00 às 07:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-195620
12/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282	19:00 às 07:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282
13/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-195620	19:00 às 07:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-195620
14/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM 181282	19:00 às 07:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM 181282
15/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282	19:00 às 07:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM 181282
16/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-195620	19:00 às 07:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-195620

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e  
 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO  
 Rodovia SP-340, Km 238, s/n-Zona Rural, Casa Branca-SP, 13700-00



MÉDICOS JULHO / 2021  
CASA BRANCA - CIRURGIA GERAL À  
DISTANCIAPARTICIPAÇÃOONOSLUCROSRELATIVOSAEXPERTISE

SANTA CASA



REC  
N.

	PlantãoDiurno	PlantãoNoturno
17/08/2021	07:00às19:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282	19:00às 07:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282
18/08/2021	07:00às19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM - 195620	19:00às 07:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM - 195620
19/08/2021	07:00às19:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282	19:00às 07:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282
20/08/2021	07:00às19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM - 195620	19:00às 07:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM - 195620
21/08/2021	07:00às19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM - 195620	19:00às 07:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM - 195620
22/08/2021	07:00às19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM - 195620	19:00às 07:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM - 195620

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e  
2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO  
Rodovia SP-340, Km 238, s/n-Zona Rural, Casa Branca-SP, 13700-00



MÉDICOS JULHO / 2021  
CASA BRANCA - CIRURGIA GERAL À  
DISTANCIAPARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPE  
RTISE

colaboração  
health.

	Plantão Diurno	Plantão Noturno
23/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-SP 195620	19:00 às 07:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-SP 195620
24/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282	19:00 às 07:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282
25/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-SP 195620	19:00 às 07:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-SP 195620
26/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282	19:00 às 07:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282
27/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-SP 195620	19:00 às 07:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-SP 195620
28/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282	19:00 às 07:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282
29/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282	19:00 às 07:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282
30/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-SP 195620	19:00 às 07:00 Dr. Rodrigo Chini Médico CRM-SP 195620
31/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282	19:00 às 07:00 Dr. Leandro Peruchi da Silva Médico CRM: 181282

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e  
2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO  
Rodovia SP-340, Km 238, s/n-Zona Rural, Casa Branca-SP, 13700-00



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABaixo DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.850-X, NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/CPF	Nº	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	156	02/09/2021	15/09/2021	13 SET. 2021	setembro-23	48.603,85	Serviços Médicos	

TOTAL DE PAGAMENTOS 48.603,85

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
13 SET. 2021  
Data Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
13 SET. 2021  
Data Carolina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
13 SET. 2021  
Data Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335131255209363008  
13/09/2021 13:00:45**Debitado**

Agência 55-6  
Conta corrente 15850-X SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2913 RUA RUI BARBOSA, URB SAO PAULO  
Conta corrente (com DV) 127841  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 37.787.172/0001-67  
Nome favorecido IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.304  
Valor 49.687,88  
Data transferência 13/09/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FB143C5528E3D280

---

Transação efetuada com sucesso por: JD708389 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**SANTA CASA DE CHAVANTES**  
Casa Branca 0082/2021

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20210903u37787172000167	Número da Nota <b>00000160</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/09/2021 10:39:15</b>			
	Código de Verificação <b>W2A7-RX9X</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>37.787.172/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>6.641.247-1</b> Nome/Razão Social: <b>IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA</b> Endereço: <b>R HONORIO MAIA 186, LETRA B - MARANHAO - CEP: 03072-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA NTES</b> CPF/CNPJ: <b>73.027.690/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>R RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 16970-000</b> Município: <b>Chavantes</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>santacasachavantes@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços de Fisioterapia prestados em Casa Branca/SP, Coordenação e Plantonistas, para atendimento no Centro de Reabilitação Casa Branca: UTI COVID 1, UTI COVID 2, ENFERMARIA COVID 1 e ENFERMARIA COVID 2, entre os dias 01 e 31 de Agosto de 2021, ref. ao Convênio 00002/2021.  VALOR LÍQUIDO => R\$ 49.698,12  BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 52.954,84</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	794,32	529,55	1.588,65	344,21
Código do Serviço				
<b>04391 - Fisioterapia.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	52.954,84	2,00%	1.059,09	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2021.				

Deduções	
Valor Bruto: R\$	<u>52.954,84</u>
INSS: R\$	<u>---</u>
IRRF: R\$	<u>794,32</u>
PIS: R\$	<u>344,21</u>
COFINS: R\$	<u>1.588,65</u>
ISSqn: R\$	<u>---</u>
CSLL: R\$	<u>529,55</u>
Valor Líquido: R\$	<u>49.698,11</u>
Conferido e validado por:	

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

Santa Casa Chavantes *03/09/2021*  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

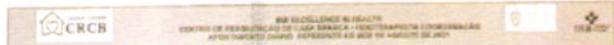
Dr Ivair Barber  
Médico  
CRM 053800



ESCALA FISIOTERAPIA COORDENAÇÃO - AGOSTO 2021  
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA



TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	SABADO	SÁBADO
ANGELITA						
ANGELITA						
ANGELITA						
ANGELITA						
ANGELITA						
ANGELITA						
ANGELITA						



ESCALA FISIOTERAPIA COORDENAÇÃO - AGOSTO 2021  
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - FISIOTERAPIA COORDENADA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL									
ANGELITA FRANCA CARVALHO FERREIRO																																								
TOTAL																																								

FISIOTERAPIA	LEBERRY	TOTAL DE DIAS
ANGELITA FRANCA CARVALHO FERREIRO	29	
TOTAL		29

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



FISIOTERAPIA - AGOSTO / 2021  
 CASA BRANCA - COORDENAÇÃO  
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



01/08/2021	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021
08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F
05/08/2021	06/08/2021	07/08/2021	08/08/2021
08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F
09/08/2021	10/08/2021	11/08/2021	12/08/2021
08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F
13/08/2021	14/08/2021	15/08/2021	16/08/2021
08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F
17/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	20/08/2021
08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F
21/08/2021	22/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F

OBS: Atendimento ao disposto na Clausula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340 Km 238 s/n - Zona Rural Casa Branca - SP 13700-000



FISIOTERAPIA - AGOSTO / 2021  
CASA BRANCA - COORDENAÇÃO  
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes



25/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	28/08/2021
08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F
29/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	
08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	08:00 às 17:00 Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F	

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do  
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO  
Rodovia SP-340 Km 238 s/n - Zona Rural Casa Branca - SP 13700-000



ESCALA DE FISIOTERAPEUTAS PLANTONISTAS - AGOSTO /2021  
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - ENFERMARIA COVID 2

Dr. Ivan R. Darbieri  
Médico  
CRM 14390



	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
SEMANA 1-08-21 (1)							ESSE
SEMANA 2-08-21	ESSE	ESSE	ESSE	ESSE	ESSE	ESSE	ESSE
SEMANA 3-08-21	ESSE	ESSE	ESSE	ESSE	ESSE	ESSE	ESSE
SEMANA 4-08-21	ESSE	ESSE	ANA CLARA	BEATRIZ	THAYLA	BEATRIZ	BEATRIZ
SEMANA 5-08-21	ESSE	ESSE	ESSE	ESSE	ESSE	ESSE	ESSE
SEMANA 6-08-21	ISABELLA	THAYLA	ISABELLA	BEATRIZ	BEATRIZ	ISABELLA	THAYLA
SEMANA 7-08-21	ESSE	ESSE	ESSE	ESSE	ESSE	ESSE	ESSE
SEMANA 8-08-21	MARINA	ALINE T	THAYLA	BEATRIZ	ALINE	ANA CLARA	PAOLOA
SEMANA 9-08-21	ESSE	ESSE					
SEMANA 10-08-21	THAYLA	BEATRIZ					



**IRB EXCELLENCE IN HEALTH**  
**CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - ENFERMARIA COVID 2 - FISIOTERAPEUTAS PLANTONISTAS**  
**APONTAMENTO DIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2021**



NOME COMPLETO	CREFITO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANA CLARA DE CARVALHO	288269-F											12					
ALINE FERNANDA TEZZIN DA SILVA	163137-F																
BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO	333452-F												12		12	12	
ISABELLA CRISTINA MENDES ESTEVAN	254445-F																12
MARINA BARIONE MEIRELLES	272205-F																
PALOMA APARECIDA RESTANI	288590-F																
THAYLA FRANCIELLE MARTIM LOPES	320078-F													12			
<b>TOTAL de HORAS por DIA</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	12	12

NOME COMPLETO	CREFITO	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
ANA CLARA DE CARVALHO	288269-F												12				24
ALINE FERNANDA TEZZIN DA SILVA	163137-F								12			12					24
BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO	333452-F			12	12							12				12	84
ISABELLA CRISTINA MENDES ESTEVAN	254445-F		12			12											36
MARINA BARIONE MEIRELLES	272205-F							12									12
PALOMA APARECIDA RESTANI	288590-F													12			12
THAYLA FRANCIELLE MARTIM LOPES	320078-F	12					12				12					12	60
<b>TOTAL de HORAS por DIA</b>		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	262

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021



IRB EXCELLENCE IN HEALTH  
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - ENFERMARIA COVID 2 - FISIOTERAPEUTAS PLANTONISTAS  
APONTAMENTO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2021



NOME COMPLETO	CREFITO	TOTAL DE HORAS	PALNTOES 12H
ANA CLARA DE CARVALHO	288269-F	24	2
ALINE FERNANDA TEZZIN DA SILVA	163137-F	24	2
BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO	333452-F	84	7
ISABELLA CRISTINA MENDES ESTEVAN	254445- F	36	3
MARINA BARIONE MEIRELLES	272205-F	12	1
PALOMA APARECIDA RESTANI	288590-F	12	1
THAYLA FRANCIELLE MARTIM LOPES	320078-F	60	5
<b>TOTAL</b>		<b>252</b>	<b>21</b>

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



FISIOTERAPIA - AGOSTO / 2021  
 CASA BRANCA - ENFERMARIA COVID 2  
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



11/08/2021	12/08/2021	13/08/2021	14/08/2021
07:00 às 19:00 Dra. Ana Clara de Carvalho FISIOTERAPEUTA Credito-3/28869-F <i>Alcivaldo</i>	07:00 às 19:00 Beatriz de Souza Ribeiro Fisioterapeuta Credito- 3/333452-F <i>Beatriz S. Ribeiro</i>	07:00 às 19:00 Thayla Francielle Martim Fisioterapeuta CREDITO-3/320078-F <i>Thayla</i>	07:00 às 19:00 Beatriz de Souza Ribeiro Fisioterapeuta Credito- 3/333452-F <i>Beatriz S. Ribeiro</i>
15/08/2021 07:00 às 19:00 <i>Beatriz S. Ribeiro</i> Beatriz de Souza Ribeiro Fisioterapeuta Credito- 3/333452-F	16/08/2021 07:00 às 19:00 Isabella C.M. Estevam Dra. Isabella C.M. Estevam Fisioterapeuta CREDITO 254445-F <i>Isabella C.M. Estevam</i>	17/08/2021 07:00 às 19:00 Thayla Francielle Martim Fisioterapeuta CREDITO-3/320078-F <i>Thayla</i>	18/08/2021 07:00 às 19:00 Isabella C.M. Estevam Dra. Isabella C.M. Estevam Fisioterapeuta CREDITO 254445-F <i>Isabella C.M. Estevam</i>
19/08/2021 07:00 às 19:00 Beatriz de Souza Ribeiro Fisioterapeuta Credito- 3/333452-F <i>Beatriz S. Ribeiro</i>	20/08/2021 07:00 às 19:00 Beatriz de Souza Ribeiro Fisioterapeuta Credito- 3/333452-F <i>Beatriz S. Ribeiro</i>	21/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. Isabella C.M. Estevam Fisioterapeuta CREDITO 254445-F <i>Isabella C.M. Estevam</i>	22/08/2021 07:00 às 19:00 Thayla Francielle Martim Fisioterapeuta CREDITO-3/320078-F <i>Thayla</i>
23/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. MARIA BAUOH NEVES Fisioterapeuta CREDITO-3/32813-F <i>Maria B. Neves</i>	24/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. Aline Tezzin Fisioterapeuta, Credito: 163137 Dra. Aline Tezzin Fisioterapeuta, Credito: 163137 <i>Aline Tezzin</i>	25/08/2021 07:00 às 19:00 Thayla Francielle Martim Fisioterapeuta CREDITO-3/320078-F <i>Thayla</i>	26/08/2021 07:00 às 19:00 Beatriz de Souza Ribeiro Fisioterapeuta Credito- 3/333452-F <i>Beatriz S. Ribeiro</i>
27/08/2021 07:00 às 19:00 <i>Aline Tezzin</i> Dra. Aline Tezzin Fisioterapeuta Credito: 163137	28/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. Ana Clara de Carvalho FISIOTERAPEUTA Credito3/28869-F <i>Alcivaldo</i>	29/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. Paloma Ap. Pestani Fisioterapeuta CREDITO 3/286590-F <i>Paloma</i>	30/08/2021 07:00 às 19:00 Thayla Francielle Martim Fisioterapeuta CREDITO-3/320078-F <i>Thayla</i>
31/08/2021 07:00 às 19:00 <i>Beatriz S. Ribeiro</i> Beatriz de Souza Ribeiro Fisioterapeuta Credito- 3/333452-F			

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021

OBS: Atendendo ao disposto na cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

Dr Ivan W. Barbieri  
Médico  
CRM 143300



**ESCALA DE FISIOTERAPISTAS PLANTONISTAS - AGOITO /2021**  
**CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - EMERGENCIA COVID 19**



	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
							ELISSA
DIURNO 7-10 H							ANA CLARA
	ELISSA	ELISSA	ELISSA	ELISSA	ELISSA	ELISSA	ELISSA
DIURNO 11-14 H	MARINA	ALINE T	ANA CLARA	MARINA	ANA CLARA	PALOMA	MARINA
	VERA	VERA	VERA	VERA	VERA	VERA	VERA
DIURNO 15-18 H	ALINE T	ANA CLARA	MARINA	ALINE T	ANA CLARA	PALOMA	ALINE T
	ELISSA	ELISSA	ELISSA	ELISSA	ELISSA	ELISSA	ELISSA
DIURNO 19-22 H	ANA CLARA	MARINA	PALOMA	THAYLA	MARINA	ALINE T	ALINE T
	VERA	VERA	VERA	VERA	VERA	VERA	VERA
DIURNO 23-26 H	ISABELLA	BEATRIZ	ANA CLARA	ISABELLA	MARINA	THAYLA	ISABELLA
	VERA	VERA					
DIURNO 27-30 H	MARINA	PALOMA					

**SANTA CASA DE CHAVANTES**  
Casa Branca 0082/2021



**IRB EXCELLENCE IN HEALTH**  
**CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - ENFERMARIA COVID 1 - FISIOTERAPEUTAS PLANTONISTAS**  
**APONTAMENTO DIÁRIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/ 2021**



NOME COMPLETO	CREFTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ANA CLARA DE CARVALHO	288269-F	12			12		12				12			12				12
ALINE FERNANDA TEZZIN DA SILVA	163137-F			12						12			12					12
BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO	333452-F																	
MARINA BARIONE MEIRELLES	272205-F		12			12			12			12						
PALOMA APARECIDA RESTANI	288590-F							12								12		
ISABELLA CRISTINA MENDES ESTEVAN	254445-F																	
THAYLA FRANCIELLE MARTIM LOPES	320078-F																	
<b>TOTAL de HORAS por DIA</b>		<b>12</b>																

NOME COMPLETO	CREFTO	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
ANA CLARA DE CARVALHO	288269-F									12							84
ALINE FERNANDA TEZZIN DA SILVA	163137-F					12	12										72
BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO	333452-F								12								12
MARINA BARIONE MEIRELLES	272205-F	12			12							12				12	96
PALOMA APARECIDA RESTANI	288590-F		12													12	48
ISABELLA CRISTINA MENDES ESTEVAN	254445-F							12			12			12			36
THAYLA FRANCIELLE MARTIM LOPES	320078-F			12									12				24
<b>TOTAL de HORAS por DIA</b>		<b>12</b>	<b>372</b>														

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021

**IRB EXCELLENCE IN HEALTH**  
**CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - ENFERMARIA COVID 1 - FISIOTERAPEUTAS PLANTONISTAS**  
**APONTAMENTO MENSAL REFERENTE O AO MÊS DE AGOSTO/ 2021**

<b>NOME COMPLETO</b>	<b>CREFITO</b>	<b>TOTAL DE HORAS</b>	<b>PALNTOES 12H</b>
ANA CLARA DE CARVALHO	288269-F	84	7
ALINE FERNANDA TEZZIN DA SILVA	163137-F	72	6
BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO	333452-F	12	1
MARINA BARIONE MEIRELLES	272205-F	96	8
PALOMA APARECIDA RESTANI	288590-F	48	4
ISABELLA CRISTINA MENDES ESTEVAN	254445-F	36	3
THAYLA FRANCIELLE MARTIM LOPES	320078-F	24	2
<b>TOTAL</b>		<b>372</b>	<b>31</b>

**SANTA CASA DE CHAVANTES**  
Casa Branca 0082/2021



FISIOTERAPIA - AGOSTO / 2021  
 ENFERMARIA 1 - CASA BRANCA  
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



01/08/2021	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021
07:00 às 19:00 Dra. Ana Clara de Carvalho FISIOTERAPEUTA CREFITO 3/28869-F <i>de Carvalho</i>	07:00 às 19:00 Dra. MARIA BARIONI MEIRELLES Fisioterapeuta CREFITO-3/272205-F <i>Marina B. Meirelles</i>	07:00 às 19:00 Dra. Aline Tezzin Fisioterapeuta Crefito. 163137 <i>Aline</i>	07:00 às 19:00 Dra. Ana Clara de Carvalho FISIOTERAPEUTA Crefito 3/28869-F <i>de Carvalho</i>
05/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. MARIA BARIONI MEIRELLES Fisioterapeuta CREFITO-3/272205-F <i>Marina B. Meirelles</i>	06/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. Ana Clara de Carvalho FISIOTERAPEUTA Crefito 3/28869-F <i>de Carvalho</i>	07/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. Paloma Ap. Restani Fisioterapeuta CREFITO 3/28859-F <i>Paloma</i>	08/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. MARIA BARIONI MEIRELLES Fisioterapeuta CREFITO-3/272205-F <i>Marina B. Meirelles</i>
09/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. Aline Tezzin Fisioterapeuta Crefito: 163137 <i>Aline</i>	10/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. Ana Clara de Carvalho FISIOTERAPEUTA Crefito 3/28869-F <i>de Carvalho</i>	11/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. MARIA BARIONI MEIRELLES Fisioterapeuta CREFITO-3/272205-F <i>Marina B. Meirelles</i>	12/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. Aline Tezzin Fisioterapeuta Crefito: 163137 <i>Aline</i>
13/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. Ana Clara de Carvalho FISIOTERAPEUTA Crefito 3/28869-F <i>de Carvalho</i>	14/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. Paloma Ap. Restani Fisioterapeuta CREFITO 3/28859-F <i>Paloma</i>	15/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. Aline Tezzin Fisioterapeuta Crefito. 163137 <i>Aline</i>	16/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. Ana Clara de Carvalho FISIOTERAPEUTA Crefito 3/28869-F <i>de Carvalho</i>
17/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. MARIA BARIONI MEIRELLES Fisioterapeuta CREFITO-3/272205-F <i>Marina B. Meirelles</i>	18/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. Paloma Ap. Restani Fisioterapeuta CREFITO 3/28859-F <i>Paloma</i>	19/08/2021 07:00 às 19:00 Thayla Francielle Martin Fisioterapeuta CREFITO-3/320078-F <i>Thayla</i>	20/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. MARIA BARIONI MEIRELLES Fisioterapeuta CREFITO-3/272205-F <i>Marina B. Meirelles</i>
21/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. Aline Tezzin Fisioterapeuta Crefito: 163137 <i>Aline</i>	22/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. Aline Tezzin Fisioterapeuta Crefito: 163137 <i>Aline</i>	23/08/2021 07:00 às 19:00 Dra. Isabella C.M. Estevam Fisioterapeuta CREFITO 254445-F <i>Isabella</i>	24/08/2021 07:00 às 19:00 Beatriz de Souza Ribeiro Fisioterapeuta Crefito: 3/333492-F <i>Beatriz de Souza Ribeiro</i>

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340 Km 238 s/n - Zona Rural Casa Branca - SP 13700-000



FISIOTERAPIA - AGOSTO / 2021  
ENFERMARIA 1 - CASA BRANCA  
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



25/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	28/08/2021
07:00 às 19:00 Dra. Ana Clara de Carvalho FISIOTERAPEUTA CREFITO 3/28869-F <i>Ana Clara de Carvalho</i>	07:00 às 19:00 Dra. Isabella C.M. Estevam Fisioterapeuta CREFITO 254445-F <i>Isabella C.M. Estevam</i>	07:00 às 19:00 Dra) MARINA BARIONI MEIRELLES Fisioterapeuta CREFITO-JI 272205-F <i>Marina B. Meirelles</i>	07:00 às 19:00 Thayla Francielle Martin Fisioterapeuta CREFITO-3/320078-F <i>Thayla</i>
29/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	
07:00 às 19:00 Dra. Isabella C.M. Estevam Fisioterapeuta CREFITO 254445-F <i>Isabella C.M. Estevam</i>	07:00 às 19:00 Dra) MARINA BARIONI MEIRELLES Fisioterapeuta CREFITO-JI 272205-F <i>Marina B. Meirelles</i>	07:00 às 19:00 Dra. Paloma Ap. Restani Fisioterapeuta CREFITO 3/288500-F <i>Paloma</i>	

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do  
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO  
Roródvia SP-340 Km 238 s/n - Zona Rural Casa Branca - SP 13700-000

Dr. Iván R. Barbieri  
Médico  
CRM 140900



ESCALA DE FISIOTERAPEUTAS PLANTONISTAS - AGOSTO 2021  
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - UTI COVID 2



	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	SUNDAY
<b>DIURNO 7-12 H</b>							
<b>NOTURNO 13-17 H</b>							
	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009
<b>DIURNO 7-12 H</b>							
<b>NOTURNO 13-17 H</b>			RAFAEL	ANA CLARA	ANDRESSA AP	ANA CLARA	RAFAEL
			MARINA	ANDRESSA AP	RAFAEL	MARINA	ALINE T
	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015
<b>DIURNO 7-12 H</b>	RAFAEL	THIAGO L	ANA CLARA	ALINE T	ANA CLARA	RAFAEL	ANDRESSA AP
<b>NOTURNO 13-17 H</b>	RAFAEL	THIAGO L	ANA CLARA	ALINE T	LEONARDO	RAFAEL	ANDRESSA AP
	0016	0017	0018	0019	0020	0021	0022
<b>DIURNO 7-12 H</b>	ALINE T	ANA CLARA	LUCAS	ANA CLARA	JOSE R	ANDRESSA AP	RAFAEL
<b>NOTURNO 13-17 H</b>	RAFAEL	LEONARDO	ANGELITA	LUCAS	LEONARDO	ANDRESSA AP	RAFAEL
	0023	0024					
<b>DIURNO 7-12 H</b>	ANA CLARA	RAFAEL					
<b>NOTURNO 13-17 H</b>	RAFAEL	RAFAEL					

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

**IRB EXCELLENCE IN HEALTH  
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - UTI COVID 2 - FISIOTERAPEUTAS PLANTONISTAS  
APONTAMENTO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021**

<b>NOME COMPLETO</b>	<b>CREFITO</b>	<b>Total de Horas</b>	<b>PALNTOES 12H</b>
ANA CLARA DE CARVALHO	288269-F	96	8
ALINE FERNANDA TEZZIN DA SILVA	163137-F	48	4
ANDREIA APARECIDA RIBEIRO OLIVEIRA	186699-F	72	6
ANGELITA FRANCA CARVALHO RIBEIRO	249655-F	12	1
LEONARDO TRIPODORE VITA	148487-F	36	3
LUCAS FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO	176450-F	24	2
JOSÉ RODOLFO DE FREITAS COSTA	325054-F	12	1
MARINA BARIONI MEIRELLES	272205-F	24	2
RAFAEL CASTELI FONTES	266876-F	132	11
RAPHAEL TOSCANO MALUTA	128310-F	24	2
THIAGO LUIZ DA SILVA MACHADO CUNHA	245260-F	24	2
<b>TOTAL</b>		<b>504</b>	<b>42</b>

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



**IRB EXCELLENCE IN HEALTH**  
**CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - UTI COVID 2 - FISIOTERAPEUTAS PLANTONISTAS**  
**APONTAMENTO DIÁRIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO / 2021**



NOME COMPLETO	CREFITO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANA CLARA DE CARVALHO	288269-F												12		12		
ALINE FERNANDA TEZZIN DA SILVA	163137-F															12	
ANDREIA APARECIDA RIBEIRO OLIVEIRA	186699-F												12	12			
ANGELITA FRANCA CARVALHO RIBEIRO	249655-F																
LEONARDO TRIPODORE VITA	148487-F																
LUCAS FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO	176450-F																
JOSÉ RODOLFO DE FREITAS COSTA	325054-F																
MARINA BARIONI MEIRELLES	272205-F											12			12		
RAFAEL CASTELI FONTES	266876-F											12		12		12	24
RAPHAEL TOSCANO MALUTA	128310-F																
THIAGO LUIZ DA SILVA MACHADO CUNHA	245260-F																
<b>TOTAL de HORAS por DIA</b>		<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>										

NOME COMPLETO	CREFITO	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
ANA CLARA DE CARVALHO	288269-F		24		12				12		12					12	96
ALINE FERNANDA TEZZIN DA SILVA	163137-F			24				12									48
ANDREIA APARECIDA RIBEIRO OLIVEIRA	186699-F						24						24				72
ANGELITA FRANCA CARVALHO RIBEIRO	249655-F									12							12
LEONARDO TRIPODORE VITA	148487-F				12				12			12					36
LUCAS FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO	176450-F									12	12						24
JOSÉ RODOLFO DE FREITAS COSTA	325054-F											12					12
MARINA BARIONI MEIRELLES	272205-F																24
RAFAEL CASTELI FONTES	266876-F							12						24	12	24	132
RAPHAEL TOSCANO MALUTA	128310-F					24											24
THIAGO LUIZ DA SILVA MACHADO CUNHA	245260-F	24															24
<b>TOTAL de HORAS por DIA</b>		<b>24</b>	<b>504</b>														

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021



FISIOTERAPIA AGOSTO / 2021  
 CASA BRANCA UTI COVID 2 PLANTONISTAS  
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISI



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
11/08/2021	07:00 às 19:00 Drº Rafael Castell CREFITO - 03/266876-F FISIOTERAPEUTA 	19:00 às 07:00 Dr(a) MARINA BARIONI MEIRELLES Fisioterapeuta CREFITO-3/ 272205-F 
12/08/2021	07:00 às 19:00  Dra. Ana Clara de Carvalho FISIOTERAPEUTA Credito 3/28868-F	19:00 às 07:00 Andreia Ap. Ribeiro Oliveira Fisioterapeuta CREFITO - 189699-F 
13/08/2021	07:00 às 19:00 Andreia Ap. Ribeiro Oliveira Fisioterapeuta CREFITO - 189699-F 	19:00 às 07:00 Drº Rafael Castell CREFITO - 03/266876-F FISIOTERAPEUTA 
14/08/2021	07:00 às 19:00 Dra. Ana Clara de Carvalho FISIOTERAPEUTA Credito 3/28868-F 	19:00 às 07:00 Dr(a) MARINA BARIONI MEIRELLES Fisioterapeuta CREFITO-3/ 272205-F 
15/08/2021	07:00 às 19:00  Drº Rafael Castell CREFITO - 03/266876-F FISIOTERAPEUTA	19:00 às 07:00 Dra. Aline Tozzin Fisioterapeuta Credito: 163132 
16/08/2021	07:00 às 19:00  Drº Rafael Castell CREFITO - 03/266876-F FISIOTERAPEUTA	19:00 às 07:00  Drº Rafael Castell CREFITO - 03/266876-F FISIOTERAPEUTA

OBS. Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIOFIDE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000



FISIOTERAPIA AGOSTO / 2021  
 CASA BRANCA UTI COVID 2 PLANTONISTAS  
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTIS



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
17/08/2021	07:00 às 19:00 <i>Trabalho Luiz A. Ribeiro</i> <i>Trabalho Luiz A. Ribeiro</i>	19:00 às 07:00 <i>Trabalho Luiz A. Ribeiro</i> <i>Trabalho Luiz A. Ribeiro</i>
18/08/2021	07:00 às 19:00 <b>Dra. Ana Clara de Carvalho</b> FISIOTERAPEUTA CREFITO 3/28889-F <i>Dr. Ana Clara</i>	19:00 às 07:00 <b>Dra. Ana Clara de Carvalho</b> FISIOTERAPEUTA CREFITO 3/28889-F <i>Dr. Ana Clara</i>
19/08/2021	07:00 às 19:00 <b>Dra. Allne Tezzin</b> Fisioterapeuta CREFITO: 163137 <i>Dr. Allne</i>	19:00 às 07:00 <b>Dra. Allne Tezzin</b> Fisioterapeuta CREFITO: 163137 <i>Dr. Allne</i>
20/08/2021	07:00 às 19:00 <b>Dra. Ana Clara de Carvalho</b> FISIOTERAPEUTA CREFITO 3/28889-F <i>Dr. Ana Clara</i>	19:00 às 07:00 <b>Ronald T. Malta</b> <b>Leonardo</b> 148487F
21/08/2021	07:00 às 19:00 <b>RAPHAEL T MALUTA</b> CREFITO 128310-F Fisioterapeuta <i>Raphael T. Malta</i>	19:00 às 07:00 <b>RAPHAEL T MALUTA</b> CREFITO 128310-F Fisioterapeuta <i>Raphael T. Malta</i>
22/08/2021	07:00 às 19:00 <b>Andreia Ap. Ribeiro Oliveira</b> Fisioterapeuta CREFITO 3-186699-F <i>Dr. Andreia</i>	19:00 às 07:00 <b>Andreia Ap. Ribeiro Oliveira</b> Fisioterapeuta CREFITO 3-186699-F <i>Dr. Andreia</i>

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000



FISIOTERAPIA AGOSTO / 2021  
 CASA BRANCA UTI COVID 2 PLANTONISTAS  
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno 07:00 às 19:00	Plantão Noturno 19:00 às 07:00
23/08/2021	<b>Dra. Aline Tezzin</b> Fisioterapeuta Credito: 163137 <i>[Signature]</i>	Drº Rafael Casteli CREDITO - 03/266876-F FISIOTERAPEUTA <i>[Signature]</i>
24/08/2021	<b>Dra. Ana Clara de Carvalho</b> FISIOTERAPEUTA Credito 3/28889-F <i>[Signature]</i>	<i>Leonardo Ribeiro</i> <i>Leonardo 148467F</i>
25/08/2021	<i>Lucas Feneira dos Santos</i> <i>Carvalho</i> <i>Credito 3/176450-F</i>	<b>Dra. Angelita Ribeiro</b> <i>[Signature]</i> CREDITO 3/249655-F
26/08/2021	<b>Dra. Ana Clara de Carvalho</b> FISIOTERAPEUTA Credito 3/28889-F <i>[Signature]</i>	<b>FT. Lucas F. S. Carvalho</b> CREDITO 3/176450-F <i>[Signature]</i>
27/08/2021	<b>Dr. José R. de F. Costa</b> <i>[Signature]</i> Credito 3/28889-F	<i>Leonardo K. Costa</i> <i>148467F</i>
28/08/2021	<b>Andreia Ap. Ribeiro Oliveira</b> Fisioterapeuta CREDITO: 3-186699-F <i>[Signature]</i>	<b>Andreia Ap. Ribeiro Oliveira</b> Fisioterapeuta CREDITO: 3-186699-F <i>[Signature]</i>

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000



FISIOTERAPIA AGOSTO / 2021  
CASA BRANCA UTI COVID 2 PLANTONISTAS  
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTIS



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
29/08/2021	07:00 às 19:00  Dr. Rafael Castell CREFITO - 03/266876-F FISIOTERAPEUTA	19:00 às 07:00  Dr. Rafael Castell CREFITO - 03/266876-F FISIOTERAPEUTA
30/08/2021	07:00 às 19:00 Ana Clara de Carvalho C3/272205-F	19:00 às 07:00  Dr. Rafael Castell CREFITO - 03/266876-F FISIOTERAPEUTA
31/08/2021	07:00 às 19:00  Dr. Rafael Castell CREFITO - 03/266876-F FISIOTERAPEUTA	19:00 às 07:00  Dr. Rafael Castell CREFITO - 03/266876-F FISIOTERAPEUTA

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do  
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO  
Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

Dr. Ivan R. Barber  
146660  
CRM 143200



ESCALA DE FISIOTERAPEUTAS PLANTONISTAS - AGOSTO/2021

CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - UTI COVID 1



	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
04/08/21 07:00 a 12:00							IVONE
05/08/21 13:00 a 18:00							ALINE C ALINE C (VAG)
06/08/21 07:00 a 12:00	IVONE	IVONE	IVONE	IVONE	IVONE	IVONE	IVONE
07/08/21 13:00 a 18:00	GUSTAVO (VAG)	RAFAEL	ALINE C	DENIS	JOSE R	RAFAEL	GUSTAVO
08/08/21 07:00 a 12:00	GUSTAVO (VAG)	MARINA (VAG)	ALINE TEZZA (VAG)	DENIS (VAG)	JOSE R (VAG)	RAFAEL (VAG)	GUSTAVO (VAG)
09/08/21 13:00 a 18:00	IVONE	IVONE	IVONE	IVONE	IVONE	IVONE	IVONE
10/08/21 07:00 a 12:00	ALINE C	RAFAEL	DENIS	GUSTAVO	ALINE T	RAFAEL	ALINE C
11/08/21 13:00 a 18:00	ALINE TEZZA (VAG)	ANGELITA	DENIS	GUSTAVO	ALINE T	ALINE C	RAFAEL
12/08/21 07:00 a 12:00	IVONE	IVONE	IVONE	IVONE	IVONE	IVONE	IVONE
13/08/21 13:00 a 18:00	JOSE R	DENIS	ALINE C	RAFAEL	GUSTAVO	ALINE C	ALINE C
14/08/21 07:00 a 12:00	JOSE R	DENIS	ANGELITA	MARINA	GUSTAVO	LUCAS F	MARINA
15/08/21 13:00 a 18:00	IVONE	IVONE	IVONE	IVONE	IVONE	IVONE	IVONE
16/08/21 07:00 a 12:00	JOSE R	DENIS	ALINE C	RAFAEL	ANA CLARA	ALINE C	ANDREA
17/08/21 13:00 a 18:00	JOSE R	DENIS	RAFAEL	RAFAEL	RAFAEL	ALINE T	ANDREA
18/08/21 07:00 a 12:00	IVONE	IVONE	IVONE	IVONE	IVONE	IVONE	IVONE
19/08/21 13:00 a 18:00	ALINE C	JOSE R					
20/08/21 07:00 a 12:00	ALINE T	JOSE R					



IRB EXCELLENCE IN HEALTH  
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - UTI COVID 1 - FISIOTERAPEUTAS PLANTONISTAS  
APONTAMENTO DIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021



NOME COMPLETO	CREFITO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANA CLARA DE CARVALHO	288269-F																
ANDREIA APARECIDA RIBEIRO OLIVEIRA	186699-F																
ALINE CRISTINA REGINALDO	92605-F	18			12					12					12	12	
ALINE FERNANDA TEZZIN DA SILVA	163137-F				6					6				24			
ANGELITA FRANCA CARVALHO RIBEIRO	249655-F										12						
DÊNIS EDUARDO MARCONDES	263616-F					18						24					
GUSTAVO HENRIQUE SARRASSINI DE ARAÚJO	298341-F		18						18				24				
JOSÉ RODOLFO DE FREITAS COSTA	325054-F						18										24
LUCAS FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO	176450-F																
MARINA BARIONI MEIRELLES	272205-F			6													
RAFAEL CASTELI FONTES	266876-F															12	
RAPHAEL TOSCANO MALUTA	128310-F			12				18			12				12		
<b>TOTAL de HORAS por DIA</b>		<b>18</b>	<b>24</b>														

NOME COMPLETO	CREFITO	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
ANA CLARA DE CARVALHO	288269-F											12					12
ANDREIA APARECIDA RIBEIRO OLIVEIRA	186699-F													24			24
ALINE CRISTINA REGINALDO	92605-F		12			12	12			12			12		12		138
ALINE FERNANDA TEZZIN DA SILVA	163137-F												12		12		60
ANGELITA FRANCA CARVALHO RIBEIRO	249655-F		12														24
DÊNIS EDUARDO MARCONDES	263616-F	24							24								90
GUSTAVO HENRIQUE SARRASSINI DE ARAÚJO	298341-F				24												84
JOSÉ RODOLFO DE FREITAS COSTA	325054-F							24								24	90
LUCAS FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO	176450-F					12											12
MARINA BARIONI MEIRELLES	272205-F			12			12										30
RAFAEL CASTELI FONTES	266876-F									12	12	12					48
RAPHAEL TOSCANO MALUTA	128310-F			12								12					78
<b>TOTAL de HORAS por DIA</b>		<b>24</b>	<b>690</b>														

**IRB EXCELLENCE IN HEALTH**  
**CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - UTI COVID 1 - FISIOTERAPEUTAS PLANTONISTAS**  
**APONTAMENTO MENSAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO / 2021**

NOME COMPLETO	CREFITO	Total de Horas	PALNTOES 12H
ANA CLARA DE CARVALHO	288269-F	12	1
ANDREIA APARECIDA RIBEIRO OLIVEIRA	186699-F	24	2
ALINE CRISTINA REGINALDO	92605-F	138	11,5
ALINE FERNANDA TEZZIN DA SILVA	163137-F	60	5
ANGELITA FRANCA CARVALHO RIBEIRO	249655-F	24	2
DÊNIS EDUARDO MARCONDES	263616-F	90	7,5
GUSTAVO HENRIQUE SARRASSINI DE ARAÚJO	298341-F	84	7
JOSÉ RODOLFO DE FREITAS COSTA	325054-F	90	7,5
LUCAS FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO	176450-F	12	1
MARINA BARIONI MEIRELLES	272205-F	30	2,5
RAFAEL CASTELI FONTES	266876-F	48	4
RAPHAEL TOSCANO MALUTA	128310-F	78	6,5
<b>TOTAL</b>		<b>690</b>	<b>57,5</b>

**SANTA CASA DE CHAVANTES**  
**Casa Branca 0082/2021**



FISIOTERAPIA AGOSTO / 2021  
 CASA BRANCA UTI COVID 1 PLANTONISTAS  
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
01/08/2021	07:00 às 19:00 Dra. Aline C. Reginaldo Fisioterapeuta CREFITO 92895 F <i>Aline Cristina Reginaldo</i>	19:00 às 01:00 Dra. Aline C. Reginaldo Fisioterapeuta CREFITO 92895 F <i>Aline Cristina Reginaldo</i>
02/08/2021	07:00 às 19:00 <i>Gustavo H. de Araujo</i> Gustavo H. Sarrassini de Araujo FISIOTERAPEUTA CREFITO-3/ 298341-F	19:00 às 01:00 <i>Gustavo H. de Araujo</i> Gustavo H. Sarrassini de Araujo FISIOTERAPEUTA CREFITO-3/ 298341-F
03/08/2021	07:00 às 19:00 <i>Raphael T Maluta</i> RAPHAEL T MALUTA CREFITO 128310-F Fisioterapeuta	19:00 às 01:00 DRª MARINA BARONI MEIRELLES Fisioterapeuta CREFITO-3/ 27290-F <i>Marina B. Meirelles</i>
04/08/2021	07:00 às 19:00 Dra. Aline C. Reginaldo Fisioterapeuta CREFITO 92895 F <i>Aline Cristina Reginaldo</i>	19:00 às 01:00 <i>Aline C. Reginaldo</i> Dra. Aline Tezzin Fisioterapeuta Crefito: 163137
05/08/2021	07:00 às 19:00 <i>Dennis Eduardo Marcondes</i> Crefito 3-263616-F	19:00 às 01:00 <i>Dennis Eduardo Marcondes</i> Crefito 3-263616-F
06/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. José R. de F. Costa Fisioterapeuta Crefito-3/25058-F <i>José R. de F. Costa</i>	19:00 às 01:00 Dr. José R. de F. Costa Fisioterapeuta Crefito-3/25058-F <i>José R. de F. Costa</i>

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340 Km 23R s/n - Zona Rural Casa Branca - SP 13700-000



FISIOTERAPIA AGOSTO / 2021  
**CASA BRANCA UTI COVID 1 PLANTONISTAS**  
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTIS



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
07/08/2021	07:00 às 19:00 <b>RAPHAEL T MALUTA</b> CREFITO 128310-F Fisioterapeuta <i>Raphael T. Maluta</i>	19:00 às 01:00 <b>RAPHAEL T MALUTA</b> CREFITO 128310-F Fisioterapeuta <i>Raphael T. Maluta</i>
08/08/2021	07:00 às 19:00 <i>[Signature]</i> <b>Gustavo H. Sarrasini de Araujo</b> FISIOTERAPEUTA CREFITO-3/298341-F	19:00 às 01:00 <i>[Signature]</i> <b>Gustavo H. Sarrasini de Araujo</b> FISIOTERAPEUTA CREFITO-3/298341-F
09/08/2021	07:00 às 19:00 <i>[Signature]</i> <b>Dra. Aline C. Reginaldo</b> Fisioterapeuta CREFITO-163137	19:00 às 01:00 <b>Dra. Aline Tezzin</b> Fisioterapeuta Crefito: 163137 <i>[Signature]</i>
10/08/2021	07:00 às 19:00 <i>Som Exato</i> <del><b>RAPHAEL T MALUTA</b></del> <del>CREFITO 128310-F</del> <del>Fisioterapeuta</del> <i>[Signature]</i>	19:00 às 01:00
11/08/2021	07:00 às 19:00	19:00 às 01:00
12/08/2021	07:00 às 19:00	19:00 às 01:00

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340 Km 238 s/n - Zona Rural Casa Branca - SP - 13700-000



**FISIOTERAPIA AGOSTO / 2021**  
**CASA BRANCA UTI COVID 1 PLANTONISTAS**  
**PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISI**



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
10/08/2021	07:00 às 19:00 <b>RAPHAEL T MALUTA</b> CREFITO 128310-F Fisioterapeuta <i>Raphael T Maluta</i>	19:00 às 07:00 <i>Dra. Angelita Ribeiro</i> Fisioterapeuta CREFITO 3 / 249655-F <i>[Signature]</i>
11/08/2021	07:00 às 19:00 <i>Dr. Denis E. Marcondes</i> Fisioterapeuta CREFITO 3 263616-F	19:00 às 07:00 <i>Dr. Denis E. Marcondes</i> Fisioterapeuta CREFITO 3 263616-F
12/08/2021	07:00 às 19:00 <i>Gustavo P. Sarrasini de Araujo</i> FISIOTERAPEUTA CREFITO-3/298341-F	19:00 às 07:00 <i>Gustavo P. Sarrasini de Araujo</i> FISIOTERAPEUTA CREFITO-3/298341-F
13/08/2021	07:00 às 19:00 <b>Dra. Aline Tezzin</b> Fisioterapeuta Credito: 163137 <i>[Signature]</i>	19:00 às 07:00 <b>Dra. Aline Tezzin</b> Fisioterapeuta Credito: 163137 <i>[Signature]</i>
14/08/2021	07:00 às 19:00 <b>RAPHAEL T MALUTA</b> CREFITO 128310-F Fisioterapeuta <i>Raphael T Maluta</i>	19:00 às 07:00 <i>Aline C. Roginaldo</i> Fisioterapeuta CREFITO 03/266876-F <i>[Signature]</i>
15/08/2021	07:00 às 19:00 <b>Dra. Aline C. Roginaldo</b> Fisioterapeuta CREFITO 03/266876-F <i>Aline C. Roginaldo</i>	19:00 às 07:00 <b>Drº Rafael Castell</b> CREFITO - 03/266876-F FISIOTERAPEUTA <i>[Signature]</i>

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do  
 INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO  
 Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000



FISIOTERAPIA AGOSTO / 2021  
 CASA BRANCA UTI COVID 1 PLANTONISTAS  
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTIS



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
16/08/2021	07:00 às 19:00  Dr. José R. de F. Costa Fisioterapeuta CREFITO-3/325084-F	19:00 às 07:00  Dr. José R. de F. Costa Fisioterapeuta CREFITO-3/325084-F
17/08/2021	07:00 às 19:00  Dênis Eduardo Marcondes CREFITO 3-263616-F Dr. Denis E. Marcondes Fisioterapeuta CREFITO 3 263616-F	19:00 às 07:00  Dênis Eduardo Marcondes, CREFITO 3 - 263616-F Denis E. Marcondes Fisioterapeuta CREFITO 3 263616-F
18/08/2021	07:00 às 19:00  Aline Cristina Reginaldo Dra. Aline C. Reginaldo Fisioterapeuta CREFITO 92685 F	19:00 às 07:00  Dra. Angelita Ribeiro Fisioterapeuta CREFITO-3/40655-F
19/08/2021	07:00 às 19:00  RAPHAEL T MALUTA CREFITO 128310-F Fisioterapeuta	19:00 às 07:00  Dra: MARINA BARIONI WEIRELLES Fisioterapeuta CREFITO-3/ 272205-F
20/08/2021	07:00 às 19:00  Gustavo H. S. Passini de Araujo FISIOTERAPEUTA CREFITO-3/298341-F	19:00 às 07:00  Gustavo H. S. Passini de Araujo FISIOTERAPEUTA CREFITO-3/298341-F
21/08/2021	07:00 às 19:00  Dra. Aline C. Reginaldo Fisioterapeuta CREFITO 92685 F	19:00 às 07:00  LUCAS FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO CREFITO-3/176450-F



FISIOTERAPIA AGOSTO / 2021  
 CASA BRANCA UTI COVID 1 PLANTONISTAS  
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
22/08/2021	07:00 às 19:00 Dra. Aline C. Reginaldo Fisioterapeuta CREFITO 42605-F <i>Aline C. Reginaldo</i>	19:00 às 07:00 Dra. MARINA BARRONI MEIRELLES Fisioterapeuta CREFITO-3/27205-F <i>Marina B. Meirelles</i>
23/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. José R. de F. Costa Fisioterapeuta Crefito-3/32505A-F <i>José R. de F. Costa</i>	19:00 às 07:00 Dr. José R. de F. Costa Fisioterapeuta Crefito-3/32505A-F <i>José R. de F. Costa</i>
24/08/2021	07:00 às 19:00 Dr. Dênis E. Marcondes Fisioterapeuta CREFITO 3 263616-F <i>Dênis E. Marcondes</i>	19:00 às 07:00 Dr. Dênis E. Marcondes Fisioterapeuta CREFITO 3 263616-F <i>Dênis E. Marcondes</i>
25/08/2021	07:00 às 19:00 Dra. Aline C. Reginaldo Fisioterapeuta CREFITO 42605-F <i>Aline C. Reginaldo</i>	19:00 às 07:00 Drº Rafael Castell CREFITO - 03/266876-F FISIOTERAPEUTA <i>Rafael Castell</i>
26/08/2021	07:00 às 19:00 RAPHAEL T MALUTA CREFITO 128310-F Fisioterapeuta <i>Rafael T Maluta</i>	19:00 às 07:00 Drº Rafael Castell CREFITO - 03/266876-F FISIOTERAPEUTA <i>Rafael Castell</i>
27/08/2021	07:00 às 19:00 Dra. Ana Clara de Carvalho FISIOTERAPEUTA Crefito 3/28869-F <i>Ana Clara de Carvalho</i>	19:00 às 07:00 Drº Rafael Castell CREFITO - 03/266876-F FISIOTERAPEUTA <i>Rafael Castell</i>

 <b>FISIOTERAPIA AGOSTO / 2021</b> <b>CASA BRANCA UTI COVID 1 PLANTONISTAS</b> <b>PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTIS</b>  		
	Plantão Diurno	Plantão Noturno
28/08/2021	07:00 às 19:00 <i>Alina Cristina Reginaldo</i> Dra. Alina C. Reginaldo Fisioterapeuta CREFITO 92005 F	19:00 às 07:00 <b>Dra. Alina Tezzin</b> Fisioterapeuta Crefito: 163137 <i>Alina Tezzin</i>
29/08/2021	07:00 às 19:00 <i>Andreia Ap. Ribeiro Oliveira</i> Fisioterapeuta CREFITO 3-186699-F	19:00 às 07:00 <i>Andreia Ap. Ribeiro Oliveira</i> Fisioterapeuta CREFITO 3-186699-F
30/08/2021	07:00 às 19:00 <i>Alina Cristina Reginaldo</i> Dra. Alina C. Reginaldo Fisioterapeuta CREFITO 92005 F	19:00 às 07:00 <b>Dra. Alina Tezzin</b> Fisioterapeuta Crefito: 163137 <i>Alina Tezzin</i>
31/08/2021	07:00 às 19:00 <i>José Roberto de F. Costa</i> Fisioterapeuta Crefito: 3/325054-F	19:00 às 07:00 <i>José Roberto de F. Costa</i> Fisioterapeuta Crefito: 3/325054-F

OBS. Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CORTA 15.850-X, NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO
IVAN RORFETO BARREI RI LTDA	37.787.112/0001-67	160	03/09/2021	15/09/2021	<b>13 SET. 2021</b>	sete-26	49.687,66	Serviços Médicos	

**TOTAL DE PAGAMENTOS** 49.687,66

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

**Gerente Contábil**  
**13 SET. 2021**  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

**Gerente Financeiro**  
**13 SET. 2021**  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

**Diretoria Administrativa**  
**13 SET. 2021**  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X

**Creditado**

Nome CARINA M C GENEROSO  
Agência 418-8  
Conta corrente 106000-7  
Valor 8.000,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**1**  
Série: E  
Data Emissão: **01/09/2021**  
Certificação: **D2042-23314**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **CARINA DE MELLO CASTOLDI GENEROSO**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **42.964.306/0001-08** Insc. Municipal: **5410998** Insc. Estadual:  
Endereço: **R FAMILIA CASTOLDI** N°: **205**  
Bairro: **JARDIM MACAUBA** Compl.:  
Município: **CASA BRANCA** UF: **SP** CEP: **13700-000**  
E-mail: **carina.melcas@gmail.com** Telefone: **1994591657**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**  
CNPJ/CPF: **73.027.690/0001-46** Insc. Municipal: Insc. Estadual:  
Endereço: **RUAMARIA FERREIRA** N°: **22**  
Bairro: **CENTRO** Compl.:  
Município: **CHAVANTES** UF: **SP** CEP: **18970-029**  
E-mail: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços administrativos de Coordenação Técnica de Enfermagem no Hospital do Centro de Reabilitação de Casa Branca de acordo com o Contrato de Gestão Estadual convênio nº 00082/2021 – PROCESSO SES\_PRC\_2021/12006, no período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM	Sim	1,00	8.000,0000	8.000,00
Dados Bancários				
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 418-9 CONTA CORRENTE: 106.000-7				
Santa Casa Chavantes Raimundo Mesquita Gerente Contábil - Fiscal				

Valor Tributável: R\$ 8.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 8.000,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.000,00	Alíquota: 2,1700%	Valor do ISS: R\$ 173,60
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 8.000,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **09/2021** Local do Recolhimento: **CASA BRANCA/SP** Data Geração: **01/09/2021 16:36:26**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**  
CNAE: **8660700** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: **V**

**SANTA CASA DE CHAVANTES**  
**Casa Branca 0082/2021**

Impresso em: 01/09/2021 às 16:35:29

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **CARINA DE MELLO CASTOLDI GENEROSO**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 1  
Certificação  
D2042-23314

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES CRCB UNIDADE COVID - Coordenação de Enfermagem

Empresa:	Carina de Mello Castoldi Generoso	CNPJ nº 42.964.306/0001-08
Contrato: 00082/2021	Prestação de Serviços em Coordenação de Enfermagem	Cidade: Casa Branca / SP
Mês Competência: 08/2021		

**PROJETO: CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASAS BRANCA - UNIDADE COVID-19**  
Implantação do Projeto de assistência à saúde de pacientes acometidos pela Covid-19, participação na seleção dos técnicos e enfermeiros da equipe, confecção de escala mensal, assessorar a coordenação administrativa nos processos assistenciais, realização de treinamentos, realização de reuniões com diversas áreas da unidade, prover e identificar recursos materiais e supervisionar o uso adequado dos mesmos, Implantação da sistematização de assistência de enfermagem, garantia de bom relacionamento multiprofissional e realização de análise dos controles de qualidade bem como alimentação do sistema de indicadores de qualidade.

Período: 01 à 31 de Agosto de 2021

Carina de Mello Castoldi Generoso - COREN/SP: 373031

*Carina de Mello Castoldi Generoso*  
PRESTADOR DE SERVIÇOS  
carimbo  
assinatura e  
carimbo

DIRETORIA OPERACIONAL  
assinatura e carimbo

COORDENAÇÃO FINANCEIRA  
assinatura e carimbo

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



### APROVAÇÃO DE PAGAMENTO CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.850-X, NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	INº	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO
CARINA DE MELLO CASTOLDI GEREIROSO	42.954.306/0001-08	1	01/09/2021	15/09/2021	<b>15 SET. 2021</b>	novembro-21	8.000,00	Serviços de Terceiros	

TOTAL DE PAGAMENTOS 8.000,00

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
**15 SET. 2021**  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
**15 SET. 2021**  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
**15 SET. 2021**  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2913 RUA RUI BARBOSA, URB SAO PAULO  
Conta corrente (com DV) 127841  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 37.787.172/0001-67  
Nome favorecido IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.501  
Valor 47.227,73  
Data transferência 15/09/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CAF9900541E52BC

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20210903u37787172000167</small>	Número da Nota <b>00000163</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/09/2021 14:14:50</b> Código de Verificação <b>HTNP-KQBW</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>37.787.172/0001-67</b> Nome/Razão Social: <b>IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA</b> Endereço: <b>R HONORIO MAIA 185, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>6.641.247-1</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA NTES</b> CPF/CNPJ: <b>73.027.690/0001-46</b> Endereço: <b>R RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-000</b> Município: <b>Chavantes</b>	Inscrição Municipal: <b>---</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>santacasachavantes@hotmail.com</b>			
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços médicos em Nefrologia prestados em Casa Branca/SP, por Telemedicina, para atendimento no Centro de Reabilitação Casa Branca entre os dias 01 a 31 de Agosto de 2021, ref. ao Convênio 0082/2021.				
VALOR LÍQUIDO => R\$ 47.227,74				
BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 50.322,58</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	754,84	503,23	1.509,68	327,10
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	50.322,58	2,00%	1.006,45	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/10/2021;				

Deduções	
Valor Bruto: R\$	50.322,58
INSS: R\$	-
IRRF: R\$	754,84
PIS: R\$	327,10
COFINS: R\$	1.509,68
ISSqn: R\$	-
CSLL: R\$	503,23
Valor Líquido: R\$	47.227,73
Conferido e validado por:	<i>[Assinatura]</i>

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021

ESCALA MÉDICA NEFROLOGIA - AGOSTO 2021  
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	SUNDAY
						MARISA F
MARISA F						
MARISA F						
MARISA F						
MARISA F						
MARISA F						
MARISA F						
MARISA F						

MAR FERNANDA ALI MEDE SPINOLATO

17001	21
-------	----

Dr. Vinícius Barbieri  
Médico  
CRN 162900

MED EXCELLENCE IN HEALTH  
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - NEFROLOGIA  
APONTAMENTO DIÁRIO RELACIONADO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021

NOME COMPLETO	CDM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAL
MARISA FERNANDA ALI MEDE SPINOLATO	17001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
TOTAL DE HORAS por CDM		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
NOME COMPLETO	CDM	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAL
MARISA FERNANDA ALI MEDE SPINOLATO	17001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
TOTAL de HORAS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



**CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA**  
**HEMODIALISE - AGOSTO / 2021**  
**PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE**



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes



01/08/2021	02/08/2021	03/08/2021	04/08/2021
M <sup>te</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031			
M <sup>te</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031			
M <sup>te</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031			
M <sup>te</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031			
M <sup>te</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031			
M <sup>te</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031			
M <sup>te</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031			
M <sup>te</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031			
M <sup>te</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031			
M <sup>te</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031			

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do  
**INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO**  
 Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021



CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA  
HEMODIALISE - AGOSTO / 2021  
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



25/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	28/08/2021
M <sup>ª</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031			
29/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	
M <sup>ª</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031	M <sup>ª</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031	M <sup>ª</sup> Fernanda A. Mere Spedicato Nefrologista CRM 177.031	

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do  
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO  
Rodovia SP-340, Km 238, s/n - Zona Rural, Casa Branca - SP, 13700-000



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338161126779768008  
16/09/2021 11:31:31**Debitado**

Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1881 CASA BRANCA  
Conta corrente (com DV) 124788  
Conta Pagamento 0000  
CPF 327.745.868-79  
Nome favorecido SILVANA MARA PIRES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.601  
Valor 1.918,40  
Data transferência 16/09/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 05D8B1AA1BF00E63

---

Transação efetuada com sucesso por: JD708389 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338161126779768011  
16/09/2021 11:32:34**Debitado**

Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X SANTA C M CHAVANTES

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3925 NEXT III  
Conta corrente (com DV) 5658802  
Conta Pagamento 0000  
CPF 448.311.008-03  
Nome favorecido LUIZ FERNANDO OLIVEIRA SOBRINHO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.802  
Valor 242,97  
Data transferência 16/09/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 934D3681400348BD

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

### Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/08/2021 à 31/08/2021

Pagamento

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

**C.N.P.J./C.E:** 73.027.690/0001-46

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Nº:** 22

**Complemento:**

**Bairro:** Centro

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP **CEP:** 18970-029

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
--------	-------------	-----	----------------	---------------

**Depto: 12 - CASA BRANCA**

397	ALDO DE SOUSA SILVA	291.891.998-55	06/09/2021	3.471,01
732	ALEXANDRA SALGUEIROSA	322.829.598-25	06/09/2021	1.212,24
711	ALINE ELENA DA SILVA	435.187.278-00	06/09/2021	1.491,01
399	ANA CAROLINA LOPES VENEZIAN DE LIMA	394.910.528-02	06/09/2021	3.471,01
401	ANA CLAUDIA DE ROQUE	233.194.128-92	06/09/2021	4.255,55
753	Ana Graziela Graziela de Souza Nascimento	307.363.548-32	06/09/2021	270,10
402	ANA LETICIA BAGGIO TOESCA LOPES	376.398.248-50	06/09/2021	4.035,24
751	Ana Paula Breve Nogueira	458.956.508-05	06/09/2021	1.278,67
403	ANA PAULA SILVA DOS SANTOS	318.754.648-08	06/09/2021	2.381,74
404	ANA REJANE MARIALVA	268.247.158-75	06/09/2021	3.471,01
758	Andre Donizete Beani	330.407.718-92	06/09/2021	1.753,39
405	ANDREA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	280.873.518-94	06/09/2021	2.343,75
736	Angela Cristina Geraldo	283.264.498-81	06/09/2021	1.278,67
406	ANGELA FERREIRA DA SILVA	425.785.938-50	06/09/2021	4.188,30
407	ANNA LAURA DE SOUZA TOLEDO	407.826.098-56	06/09/2021	2.305,76
724	APARECIDA DE FATIMA TUJERA	283.458.448-63	06/09/2021	504,44
737	Ariane Cristina Rodrigues	415.332.568-61	06/09/2021	1.743,68
748	Ariane da Silva Corsini	366.139.508-40	06/09/2021	945,35
408	ARIANE MESQUITA MACIEL SERENO	363.797.698-62	06/09/2021	2.419,73
725	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	421.414.818-56	06/09/2021	1.930,53
413	CAMILA SERAPHIM IGNACIO DO NASCIMENTO	337.246.258-04	06/09/2021	3.471,01
414	CARMEN SILVIA FLAVIO	107.875.108-07	06/09/2021	4.190,97
415	CARMO RICARDO PAGANINI	288.568.598-07	06/09/2021	4.126,10
416	CESAR DOS SANTOS TELES	171.924.348-41	06/09/2021	2.009,40
757	Dandara Dias Nascimento	376.164.108-71	06/09/2021	1.411,53
419	DANUSA MENA PERES	227.804.708-60	06/09/2021	4.190,97
726	DEBORA PEREIRA MAXIMO	258.791.498-11	06/09/2021	1.610,82
420	DENISE VASCONCELOS MATEUS	285.281.638-83	06/09/2021	2.419,73
421	EDNEIA DE FATIMA AUGUSTO CONTINE	312.468.848-10	06/09/2021	2.009,40
752	Eduarda Gabriela de Carvalho	464.047.538-12	06/09/2021	126,12
422	EDUARDA RAMOS FERREIRA	438.959.578-44	06/09/2021	2.419,73
424	ELIS CRISTINA ANTONIALI DA SILVA	265.110.508-23	06/09/2021	2.009,40
425	ERICA CRISTINA GONCALVES	312.169.168-61	06/09/2021	5.039,10
733	Fernanda dos Reis de Souza Silva	093.629.706-94	06/09/2021	1.557,44
727	FRANCIELE HELOT DA SILVA	101.923.376-10	06/09/2021	3.527,78
427	GABRIEL SACARDO FORNAZIERO	456.731.898-69	06/09/2021	3.471,01
728	GISLENE CRISTINA SANTOS DE AGUIAR SILVA	382.615.788-52	06/09/2021	877,83
745	GISLENE CORACARI	205.549.168-78	06/09/2021	1.950,56
428	GLAUCIA REGINA THIMOTIO	345.788.048-44	06/09/2021	2.419,73

**Total à Transportar: 93.589,81**

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

Relação de Totais Líquidos				Pág: 2
Período de: 01/08/2021 à 31/08/2021				Pagamento
Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES		C.N.P.J/CE: 73.027.690/0001-46		
Endereço: Rua Maria Ferreira		Nº: 22		
Complemento:		Bairro: Centro		
Cidade: Chavantes		UF: SP CEP: 18970-029		
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
<b>Valor Transportado:</b>				<b>93.589,81</b>
429	IANCA MATINEZ CEZARIO	439.999.938-12	06/09/2021	2.419,73
743	ISABEL DE FATIMA CRISTINO	279.652.038-20	06/09/2021	1.847,12
431	JAQUELINE MARIA MOSCARDINI BARRETO	306.018.838-61	06/09/2021	3.471,01
750	Jessica Cristina Costa	390.042.228-12	06/09/2021	1.278,67
432	JESSICA MAIRA DOS SANTOS FRUTUOZO	382.464.728-10	06/09/2021	3.471,01
739	Jorgina Aparecida Jacinto Teixeira	149.909.248-27	06/09/2021	1.514,97
390	JOSE RICARDO GODOY	229.255.088-12	06/09/2021	3.471,01
708	Josiane Aparecida Ferreira Soares	369.317.498-97	06/09/2021	1.212,24
434	KELLY CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS	359.893.078-02	06/09/2021	4.126,10
436	LARISSA GABRIELE MARTINS	437.192.318-60	06/09/2021	2.009,40
729	LAURIETI APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	376.964.608-89	06/09/2021	1.212,24
754	Leandro Aparecido Ribeiro	329.794.638-50	06/09/2021	1.008,87
391	LEONARDO AFONSO XAVIER DE PAIVA	350.778.198-07	06/09/2021	1.918,40
738	Leticia Baptista Dos Santos	365.054.338-99	06/09/2021	1.278,67
437	LETICIA DE LIMA FREIRE GONCALVES	374.096.808-73	06/09/2021	2.009,40
438	LOURDES DONZETI DE OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA	079.856.218-81	06/09/2021	2.419,73
439	LUCIANA DE SOUZA FARISCO	256.091.318-63	06/09/2021	2.009,40
765	Luiz Fernando Oliveira Sobrinho	448.311.008-03	06/09/2021	242,97
440	MAERCIO APARECIDO SILVA	123.437.728-43	06/09/2021	3.736,87
389	MARA CRISTINA DO NASCIMENTO	294.312.598-93	06/09/2021	3.909,27
744	Marcelino Antonio da Silva Junior	382.512.888-19	06/09/2021	742,78
749	Marcia Rodrigues da Silva	290.299.948-86	06/09/2021	1.557,44
441	MARCIO GUILHERME DA SILVA DE VITTA	415.239.968-62	06/09/2021	1.918,40
442	MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS GERMANO	467.704.518-67	06/09/2021	4.190,97
730	MARCOS PAULO DOS SANTOS TOME	414.967.948-77	06/09/2021	810,30
707	Maria Gabriela Muniz	420.275.118-30	06/09/2021	1.079,38
443	MARIA LUIZA DA COSTA MICHELETTO	137.431.588-50	06/09/2021	4.190,97
735	Maria Nazare Colpani Sacramento	137.519.758-45	06/09/2021	1.448,54
444	MARIANA CRUZ CASTOLDO	356.572.248-76	06/09/2021	3.471,01
445	MARILDA MARTINS DA SILVA BERTAO	248.227.428-14	06/09/2021	4.190,97
709	Marlon Bruno Moises	108.514.196-90	06/09/2021	1.345,10
710	Mirela Gomes dos Santos	310.330.858-20	06/09/2021	1.557,44
746	Miriam da Silva Paulino	396.468.628-02	06/09/2021	1.677,25
448	NADIA PRISCILA XAVIER GUERRA	215.262.268-55	06/09/2021	2.009,40
705	Nadir Batista Nunes	149.639.168-35	06/09/2021	2.030,09
449	NARA EDUARDO CORREA DE OLIVEIRA	471.427.558-57	06/09/2021	2.009,40
759	Natalia Augustinho Bruno	336.385.698-96	06/09/2021	1.212,24
755	Natalia de Souza Silva	439.370.278-66	06/09/2021	1.491,01
756	Paola Almeida Perle	482.497.758-48	06/09/2021	270,10
<b>Total à Transportar:</b>				<b>175.359,68</b>

**Relação de Totais Líquidos**

Pág: 3

Período de: 01/08/2021 à 31/08/2021

Pagamento

Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

C.N.P.J/CEI: 73.027.690/0001-46

Endereço: Rua Maria Ferreira

Nº: 22

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Chavantes

UF: SP CEP: 18970-029

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
--------	-------------	-----	----------------	---------------

Valor Transportado: 175.359,68

764	Patricia Camila Messias Godoi	358.577.038-08	06/09/2021	1.307,79
741	Patricia Furlanetto	831.957.500-15	06/09/2021	2.016,99
706	Priscila Zulatto	350.492.678-38	06/09/2021	1.212,24
453	RAQUEL FERFOGLIA IELO	317.734.418-33	06/09/2021	3.471,01
454	RAQUEL MORAGADO BERTOLETI	504.948.418-93	06/09/2021	2.009,40
455	RITA RAMOS DE PAIVA TELLES	270.258.668-65	06/09/2021	2.419,73
456	ROSANÉ DE SALLES SOUSA	172.830.468-79	06/09/2021	4.190,97
731	ROSILBNE APARECIDA GERALDO DA SILVA	216.639.448-57	06/09/2021	337,63
392	ROSINEIDE AZEVEDO DE ARAUJO	031.467.655-43	06/09/2021	1.918,40
747	Sandra Aparecida Chioato	183.264.938-56	06/09/2021	1.411,53
457	SERGIO GENEROSO FILHO	468.177.918-04	06/09/2021	2.419,73
393	SILVANA MARA PIRES	327.746.868-22	06/09/2021	1.918,40
458	SILVIA HELENA DA SILVA	172.799.448-50	06/09/2021	3.471,01
740	Stephanie Aparecida Gilaverti	354.558.658-89	06/09/2021	2.030,09
460	TAMY ISABELA PERBONI DE SOUZA MOFA	310.425.958-52	06/09/2021	4.126,10
394	TATIANA FERNANDES	334.172.698-57	06/09/2021	1.918,40
461	THAIS BELLOMI PATREZI	297.242.058-60	06/09/2021	3.471,01
734	Thais Cristina Gimenes	350.525.088-08	06/09/2021	1.533,47
462	THIAGO SILVA CARVALHO	370.991.368-36	06/09/2021	2.009,40
742	Vanessa Aparecida Garcia	402.282.198-17	06/09/2021	1.974,52
463	VANESSA ROBERTA MECHILAO WASILEWSKI	395.733.198-61	06/09/2021	2.009,40
464	VANESSA ZAMARIAN LAZZARINI	187.692.438-16	06/09/2021	3.471,01
465	VITA COLPANI	264.395.878-03	06/09/2021	2.419,73
466	VIVIANE CRISTINA ROSA	317.612.218-76	06/09/2021	2.419,73
467	WILSA CARLA NUNES SILVA	382.684.968-00	06/09/2021	2.009,40
396	YURI LUKIANCHUKI PELLICER	445.035.038-39	06/09/2021	1.918,40

Total: 234.775,17

Total dos Deptos: 234.775,17

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021



APROVAÇÃO DE PAGAMENTO  
CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.850-X, NO DIA:

FONECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	INF	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÉS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO
FOLHA DE PAGAMENTO - RESIDUO	73.027.690/0001-46	082021	31/08/2021	06/09/2021	16 SET. 2021	novembro-05	2.161,37	Soluções	

**TOTAL DE PAGAMENTOS** **2.161,37**

Gestar da Unidade	Diretoria Administrativa
Data	16 SET 2021
Assinatura/Aprovação	Maurício Reis Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil	Gerente Financeiro
16 SET 2021	16 SET 2021
Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Janina Oliveira Assinatura/Aprovação

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342011219638821  
20/09/2021 11:27:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.42  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 1.949.004-6

FAVORECIDO: RAFAEL CARLOS BRAGA SOTTRATI  
CPF/CNPJ: 35.180.738/0001-62  
VALOR: R\$ 10.223,20  
DEBITO EM: 16/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091603  
AUTENTICACAO SISBB: B.1CF.A95.288.007.083



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000131**  
 Data e Hora de Emissão  
**01/09/2021 08:55:06**  
 Código de Verificação  
**43e458e0**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **RAFAEL CARLOS BRAGA SOTTRATI**  
 CPF/CNPJ: **35.100.738/0001-62** Inscrição Municipal: **00573610-2**  
 Endereço: **AVENIDA IMPERIO DO SOL NASCENTE, Nº000673 - BAIRRO JARDIM AURELIA -**  
**CEP:13033-050**  
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 32326155**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**  
 CPF/CNPJ: **73.027.690/0001-48** Inscrição Municipal: **00000000-0**  
 Endereço: **RUA MARIA FERREIRA, Nº22 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:10970-029 CÓDIGO CARTOGRAFICO: QUARTEIRO:**  
**QUADRA: LOTE:**  
 Município: **CHAVANTES** UF: **SP** E-mail: **joao@santacasachavantes.org** Telefone: **(75) 92434305**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: **COMPETENCIA 08/2021.**

Tributável SIM	Item	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$
	<b>SERVIÇOS DE AMBULANCIA</b> Prestação de serviços de remoção intra-hospitalar - CNAE 8621-6/02-00 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por uti móvel Esta prestação de serviços é de acordo com o Contrato de Gestão Estadual convênio nº 00082/2021 - PROCESSO SES_PRC_2021/12006.  Dados Bancários: Banco nº 336 - C6 Bank S/A Ag: 0001 Conta c: 1949004-6	1	10.223,20	10.223,20

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**    COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00**    INSS (2,0000%): **R\$ 0,00**    IR (1,5000%): **R\$ 0,00**    CSLL (2,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.223,20**

Deduções Base Cálculo ISSQN: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo ISSQN: **\*\*\***    Aliquota ISSQN: **\*\*\***    Aliquota Efetiva ISSQN: **\*\*\***    ISSQN Devido: **\*\*\***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**    Local da Prestação do Serviço: **CAMPINAS/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**    Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional  
 CNAE: **8621-6/02-00**  
 Descrição da Atividade: **SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS, EXCETO POR UTI MOVEL**  
 Serviço: **04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

*João Carlos de Oliveira*  
 João Carlos de Oliveira  
 Diretor Geral  
 - CRA-BA-24081

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021



CONTROLE DE REMOÇÕES - SANTA CAS CHAVANTES - HOSPITAL COVID-19

					VALOR				SOMA DE COTO
Gabriel Sacardo Fornaziero	13/ago	18	1		R\$394,00	R\$56,00		R\$450,00	
Felipe Freitas	14/ago	18	1		R\$694,00	R\$56,00		R\$750,00	
Rafael Carlos Silveira	15/ago	7	1		R\$231,00	R\$56,00		R\$287,00	
AMBULÂNCIA UTI IDA E VOLTA					R\$ 520,00	R\$ 160,00		R\$ 17,20	
					R\$ 520,00	R\$ 160,00		R\$ 3.096,00	R\$ 3.776,00

Observação conforme cláusula do contrato: Saída R\$520,00 reais + R\$160,00 reais por Hora Parado + R\$17,20 Km Rodado - OUTRAS CIDADES

LOCAL DE SAÍDA:  
DESTINO:  
PACIENTE:

CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - HOSPITAL COVID-19  
SANTA CASA DE MOGI GUAÇU  
JOICE PRISCILA ROSA

RELATÓRIO- Paciente em transporte para realização de TC de Torax e Cranio sob ventilação mecânica IOT 7,5 ventilador Oxymag - PEEP fio 100%  
IE 1,2 FR=18, Sedação 12min/h midazolam 30mh rítimo. IDA

João Carlos de Oliveira  
Diretor Geral  
- CRA-BA 3108x

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



CENTRO DE REABILITAÇÃO DE  
CASA BRANCA

46.374.500/0051-53



## LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE A.I.H.

<b>UNIDADE SOLICITANTE</b>			
NOME: CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - CNES: 2749033			
<b>UNIDADE EXECUTANTE</b>			
NOME: CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - CNES: 2749033			
<b>IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE</b>			
PACIENTE: JOICE PRICILA ROSA - PRONTUÁRIO / REGISTRO: 1218119 / 79			
CARTÃO SUS: - DATA DO NASCIMENTO: 12/01/1965 - IDADE: 38 anos 7 meses 19 dias - SEXO: FEMININO - ETNIA:			
MÃE: EDNA ANGELO ROSA - TELEFONE:			
ENDEREÇO BAIRRO: RUA 2 A, 216 - NOVA HORTOLÂNDIA - HORTOLÂNDIA / SP - CEP: - IBGE: 3519071			
<b>LAUDO TÉCNICO E JUSTIFICATIVA DA INTERNAÇÃO</b>			
<b>PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS</b>			
<b>CONDIÇÕES QUE JUSTIFICAM A INTERNAÇÃO</b>		<b>DATA E HORA DA INTERNAÇÃO:</b>	
		26/08/2021 02:55	
		<b>DADOS OBSTÉTRICOS:</b>	
		HORA DO PARTO:	
<b>RESULTADOS DE EXAMES REALIZADOS</b>			
<b>DIAGNÓSTICO INICIAL</b>	<b>CID 10</b>	<b>CID 10 SEC</b>	<b>CID 10 CAUSAS ASSOCIADAS</b>
<b>PROCEDIMENTO SOLICITADO</b>			
<b>DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO</b>		<b>PROFISSIONAL SOLICITANTE</b>	
		CINTIA NEIVA ROSELLA BARBOZA	
<b>CÓDIGO DO PROCEDIMENTO</b>		<b>DATA DA SOLICITAÇÃO</b>	
<b>CLÍNICA</b>	<b>CARÁTER DA INTERNAÇÃO</b>		<b>ASSINATURA E CARIMBO(Nº DE REGISTRO)</b>
	ELETIVA		
<b>PREENCHER EM CASO DE CAUSAS EXTERNAS (ACIDENTES OU VIOLÊNCIAS)</b>			
( ) ACIDENTE DE TRÂNSITO ( ) ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO ( ) ACIDENTE DE TRABALHO TRAJETO			
<b>CNPJ DA SEGURADORA</b>		<b>Nº DO BILHETE</b>	<b>SÉRIE</b>
<b>CNPJ EMPRESA</b>	<b>CNAE EMPRESA</b>	<b>CBOR</b>	<b>VINCULO COM A PREVIDÊNCIA</b>
			( ) Empregado( ) Empregador( ) Autônomo( ) Desempregado( ) Aposentado( ) Não segurado
<b>AUTORIZAÇÃO</b>			
<b>NOME DO PROFISSIONAL AUTORIZADOR</b>	<b>CRM</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>Nº DOCUMENTO DO PROFISSIONAL AUTORIZADOR</b>
IVAN ROBERTO BARBIERI	143900	CNS <input type="checkbox"/> CPF <input type="checkbox"/>	
<b>DATA DA AUTORIZAÇÃO</b>	<b>Nº DA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR</b>		
<b>DIRETOR CLÍNICO / AUTORIZADOR</b>		<b>AUDITOR</b>	
IVAN ROBERTO BARBIERI CPF: 326.984.678-03 CNS: CRM: 143900/SP		IVAN ROBERTO BARBIERI CPF: 326.984.678-03 CNS:	
<b>ASSINATURA E CARIMBO(Nº DE REGISTRO)</b>		<b>ASSINATURA E CARIMBO(Nº DE REGISTRO)</b>	

*João Carlos de Oliveira*  
João Carlos de Oliveira  
Diretor Geral  
- CRA-BA 31081



SUS - Sistema Único de Saúde  
Ministério da Saúde  
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo  
Coordenadoria de Regiões de Saúde

### LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

#### Identificação do Estabelecimento de Saúde

Nome do estabelecimento solicitante CENTRO REAB CASA BRANCA	CNES 2749033
Nome do estabelecimento executante CENTRO REAB CASA BRANCA	CNES 2749033

#### Identificação do Paciente

Nome do paciente JOICE PRICILA ROSA	Nº prontuário 1218119
Cartão nacional de saúde (CNS) 898002077218616	Data de nascimento 12/01/1985
Sexo Feminino	
Raça Parda	
Nome da mãe ou responsável EDNA ANGELA ROSA	Telefone de contato (19) 99203-6368
Endereço (rua, nº, bairro) RUA DOIS A, 210 - JARDIM NOVA HORTOLÂNDIA IX	
Município de residência Hortolândia	Cód IBGE município 351907
UF SP	CEP 13183-591
Nacionalidade Brasil	

#### Justificativa de Internação

Principais sinais e sintomas clínicos  
TOSSE SECA DISPNEIA

Condições que justificam a internação  
EXAME FÍSICO E ANAMNESE

Principais resultados de provas diagnósticas (resultados de exames realizados)

P.A. 120 X 70 MMHG FC 105 BPM FR 20 RPM GLASGOW 15 SAT.O2 AA 86 ( ) OXIMETRIA COM O2 3 L/MIN 95 ( ) TEMPERATURA 36.5 C GESTANTE OU PUÉRPERA (40 DIAS). SIM PESO 80,000 KG ALTURA 1,70 (MTS) IMC 27,680 CIRC. ABDOMINAL USO DE DROGAS VASOATIVAS NÃO

Diagnóstico Inicial POSITIVO COVID 19	CID 10 principal B342	CID 10 secundário	CID 10 causas assoc
--	--------------------------	-------------------	---------------------

#### Procedimento Solicitado

Descrição do procedimento solicitado TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS - COVID 19		Código do procedimento 0303010223	
Clínica Clínica Médica COVID-19	Caráter da Internação Urgência	Tipo documento CPF	Nº doc solicitante 32696467803
Nome do profissional solicitante/assistente IVAN ROBERTO BARBIERI	Data solicitação 26/08/2021	Assinatura e carimbo do conselho	

#### Preencher em caso de causas externas (acidentes ou violências)

Ac trânsito Não	CNPJ da seguradora	Nº bilhete	Série
Ac trabalho NAO	CNPJ da empresa	CNAE da empresa	CBOR
Vínculo com a previdência			

#### Autorização

Nome do Profissional Autorizador MARIA DO CARMO VASCONCELLOS DE ALMEIDA DELATTI	Cód Orgão Emissor E350000020	Nº de AIH <b>352111088348-8</b>
Tipo Documento CPF	Nº Documento 10434684805	
Data da Autorização 26/08/2021	Assinatura e Carimbo	

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

*João Carlos de Oliveira*  
João Carlos de Oliveira  
Diretor Geral  
CRA-BA 31081



CONTROLE DE REMOÇÕES - SANTA CAS CHAVANTES - HOSPITAL COVID-19

CONTRATO: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, inscrita no CNPJ nº 73.027.690/0001-46

NOME DO PACIENTE	DATA DO EVENTO	VIAGENS		VALOR		VALOR TOTAL	DATA DE PAGAMENTO	VALOR DA DESPESA
		LOCAL	INTER	UNITÁRIO LOCAL	UNITÁRIO INTER			
Gabriel Sacardo Fornazlero	13/ago	18	1	R\$394,00	R\$56,00	R\$450,00		
Felipe Freitas	14/ago	18	1	R\$694,00	R\$56,00	R\$750,00		
Rafael Carlos Silveira	15/ago	7	1	R\$231,00	R\$56,00	R\$287,00		
		2	2	R\$ 520,00	R\$ 160,00	R\$ 17,20		
				R\$ 520,00	R\$ 320,00	R\$ 5.607,20		R\$ 6.447,20

AMBULÂNCIA UTI IDA E VOLTA

Observação conforme cláusula do contrato: Saída R\$520,00 reais + R\$160,00 reais por Hora Parado + R\$17,20 Km Rodado.

LOCAL DE SAÍDA:  
DESTINO:  
PACIENTE:

CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA  
SANTA CASA DE VARGEM GRANDE DO SUL  
EVANDRO IGNACIO TEODORO

RELATÓRIO: Paciente em transporte para realização de TC de Torax e Cranio sob ventilação mecânica IOT 7,5 ventilador Oxymag - PEEP fio 100%  
IE 1,2 FR 18, Sedação 12min/h midazolam 30mh ritmo. **ida e volta**

*Yago Carlos de Oliveira*  
Yago Carlos de Oliveira  
Diretor Geral  
-CRA-BA 31081

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



**CENTRO DE REABILITAÇÃO DE  
CASA BRANCA**

46.374.500/0051-53



## LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE A.I.H.

<b>UNIDADE SOLICITANTE</b>			
NOME: CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - CNES: 2749033			
<b>UNIDADE EXECUTANTE</b>			
NOME: CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA - CNES: 2749033			
<b>IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE</b>			
PACIENTE: EVANDRO IGNÁCIO TEODORO - PRONTUÁRIO / REGISTRO: 1171817 / 18			
CARTÃO SUS: 704203275738987 - DATA DO NASCIMENTO: 01/12/1986 - IDADE: 34 anos 8 meses 30 dias - SEXO: MASCULINO - ETNIA:			
MÃE: MARIA AUGUSTA IGNÁCIO TEODORO - TELEFONE:			
ENDEREÇO/BAIRRO: RUA: VENERANDO RIBEIRO DO VALLE, 66 - CIDADE NOVA - AGUAÍ / SP - CEP: - IBGE: 3500303			
<b>LAUDO TÉCNICO E JUSTIFICATIVA DA INTERNAÇÃO</b>			
<b>PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS</b>			
<b>CONDIÇÕES QUE JUSTIFICAM A INTERNAÇÃO</b>		<b>DATA E HORA DA INTERNAÇÃO</b>	
		01/08/2021 17:04	
		<b>DADOS OBSTÉTRICOS:</b>	
		HORA DO PARTO:	
<b>RESULTADOS DE EXAMES REALIZADOS</b>			
<b>DIAGNÓSTICO INICIAL</b>		<b>CAUSAS ASSOCIADAS</b>	
<b>PROCEDIMENTO SOLICITADO</b>			
<b>DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO SOLICITADO</b>		<b>PROFISSIONAL SOLICITANTE</b>	
		GUSTAVO BORGES COELHO CPF: 096.606.577-41 CNS: CRM: 206552/SP	
<b>CÓDIGO DO PROCEDIMENTO</b>	<b>DATA DA SOLICITAÇÃO</b>	<b>ASSINATURA E CARIMBO(Nº DE REGISTRO)</b>	
<b>CLÍNICA</b>	<b>CARÁTER DA INTERNAÇÃO</b>		
	URGÊNCIA / EMERGÊNCIA		
<b>PREENCHER EM CASO DE CAUSAS EXTERNAS (ACIDENTES OU VIOLÊNCIAS)</b>			
( ) ACIDENTE DE TRÂNSITO ( ) ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO ( ) ACIDENTE DE TRABALHO TRAJETO			
<b>CNPJ DA SEGURADORA</b>		<b>Nº DO BILHETE</b>	<b>SÉRIE</b>
<b>CNPJ EMPRESA</b>	<b>CNAE EMPRESA</b>	<b>CBOR</b>	<b>VINCULO COM A PREVIDÊNCIA</b>
			( ) Empregado( ) Empregador( ) Autônomo( ) Desempregado( ) Aposentado( ) Não segurado
<b>AUTORIZAÇÃO</b>			
<b>NOME DO PROFISSIONAL AUTORIZADOR</b>	<b>CRM</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>Nº DOCUMENTO DO PROFISSIONAL AUTORIZADOR</b>
IVAN ROBERTO BARBIERI	143900	CNS <input type="checkbox"/> CPF <input type="checkbox"/>	
<b>DATA DA AUTORIZAÇÃO</b>	<b>Nº DA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR</b>		
<b>DIRETOR CLÍNICO / AUTORIZADOR</b>		<b>AUDITOR</b>	
IVAN ROBERTO BARBIERI CPF: 326.964.678-03 CNS: CRM: 143900/SP		IVAN ROBERTO BARBIERI CPF: 326.964.678-03 CNS:	
<b>ASSINATURA E CARIMBO(Nº DE REGISTRO)</b>		<b>ASSINATURA E CARIMBO(Nº DE REGISTRO)</b>	

*João Carlos de Oliveira*  
João Carlos de Oliveira  
Diretor Geral  
- CRA-BA 31081

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



SUS - Sistema Único de Saúde  
Ministério da Saúde  
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo  
Coordenadoria de Regiões de Saúde

### LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

#### Identificação do Estabelecimento de Saúde

Nome do estabelecimento solicitante CENTRO REAB CASA BRANCA	CNES 2749033
Nome do estabelecimento executante CENTRO REAB CASA BRANCA	CNES 2749033

#### Identificação do Paciente

Nome do paciente EVANDRO IGNACIO TEODORO	Nº prontuário 1171817
Cartão nacional de saúde (CNS) 200704591710005	Data de nascimento 01/12/1986
Raça Parda	Sexo Masculino
Nome da mãe ou responsável MARIA AUGUSTA IGNACIO TEODORO	Telefone de contato (01) 3653-7221
Endereço (rua, nº, bairro) RUA VENERANDO RIBEIRO DO VALE, 66 - CIDADE NOVA	
Município de residência Aguai	Cód IBGE município 350030
	UF SP
	CEP 13860-000
Nacionalidade Brasil	

#### Justificativa de Internação

Principais sinais e sintomas clínicos  
PACIENTE QUE APRESENTA DIAGNOSTICO POSITIVO PARA COVID 19 COM QUADRO DE TOSSE, FALTA DE AR DOR NO CORPO E MAL -ESTAR GERAL, ALÉM DISSO COM DIABETES DE RECENTE INICIO.

Condições que justificam a internação  
POSITIVO COVID-19

Principais resultados de provas diagnósticas (resultados de exames realizados)  
P.A. 140 X 90 MMHG FC 109 BPM FR 32 RPM GLASGOW 15 SAT.O2 AA 90 (%) OXIMETRIA COM O2 87 L/MIN 95 (%)  
TEMPERATURA 36.5 C PESO 95,000 KG

Diagnóstico inicial Infecção por coronavirus, não especificada	CID 10 principal B342	CID 10 secundário	CID 10 causas assoc
---	--------------------------	-------------------	---------------------

#### Procedimento Solicitado

Descrição do procedimento solicitado TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS - COVID 19		Código do procedimento 0303010223	
Clínica UTI Adulto COVID-19	Caráter da internação Urgência	Tipo documento CPF	Nº doc solicitante 32696467803
Nome do profissional solicitante/assistente IVAN ROBERTO BARBIERI		Data solicitação 02/08/2021	Assinatura e carimbo do conselho

#### Preencher em caso de causas externas (acidentes ou violências)

Ac trânsito não	CNPJ da seguradora	Nº bilhete	Série
Ac trabalho não	CNPJ da empresa	CNAE da empresa	CBOR
Vínculo com a previdência			

#### Autorização

Nome do Profissional Autorizador MARIA DO CARMO VASCONCELLOS DE ALMEIDA DELATTI		Cód Órgão Emissor E350000020	Nº da AIH 352111087793-3
Tipo Documento CPF	Nº Documento 10434684805		
Data da Autorização 02/08/2021	Assinatura e Carimbo		

João Carlos de Oliveira  
Diretor Geral  
-CRA-BN 31081

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÕES

Pelo presente instrumento particular de trabalho, de um lado a empresa Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, inscrita no CNPJ nº 73.027.690/0001-46, situada na Rua Maria Ferreira nº 22, Centro, Chavantes - SP, CEP: 18.970-029, CNAE Organização e Administração Hospitalar, denominada CONTRATANTE, e de outrolado, Rafael Carlos Braga Sottrati - ME, inscrita sob o CNPJ 35.180.738/0001-62, escritório estabelecido na Av. Princesa D'oste nº 815, Jardim Proença - CEP: 13100-040, Campinas - SP, CNAE Principal: 88.22-4-00 Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências, CNAE Secundário (s): 88.21-8-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel. Neste ato representado pelo seu representante legal Rafael Carlos Braga Sottrati, casado, brasileiro, CPF Nº 224.769.158-74 E RG Nº 32.904.421-7 denominado contratado ajustam entre si, o presente contrato de prestação de serviços na área de serviços de remoções em ambulâncias na decorrência das cláusulas:

### CLAUSULA 1ª DO OBJETO.

A atividade compreende os serviços de ambulância cuja função é unicamente a de remoção de enfermos, sem envolver atendimentos invasivos ao paciente. A remoção de pacientes não é, em geral, acompanhada por médico, mas por profissional de enfermagem.

As partes esclarecem que é de responsabilidade da contratante a triagem e regulação das remoções, é de responsabilidade do contratado junto a contratante a execução das ordens de serviço para atendimento básico em conformidade com a Legislação Brasileira vigente.

Os serviços contratados serão executados mediante disponibilidade do contratado em atender as demandas da contratante em território nacional. As partes firmam que o local de saída e retorno do prestador a ser considerado é Rua Cel. Antônio Álvaro nº 02, Vila Industrial - Campinas - SP - CEP: 13035-520, salvo em situações em que o prestador já estiver em outro endereço a serviço da contratante.

### CLAUSULA 3ª DO PERÍODO.

Os serviços contratados poderão ser prestados a qualquer momento e horário 24h diárias, com horário agendado.

### CLAUSULA 4ª DA REMUNERAÇÃO.

- a) O contratante se obriga a pagar ao contratado a importância dos valores firmados por remoção simples:
- Em Casa Branca: Ida e volta - R\$350,00 reais.

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

Rafael Carlos Braga Sottrati  
COREM-SP 304.059-EMF.

Para uso exclusivo de Santa Casa de Chavantes	Jurídico ✍	Diretor Administrativo ✍
---	---------------	-----------------------------

LIFECOR AMBULANCIAS - CNPJ: 35.180.738/0001-62  
AV. PRINCESA D'OESTE 815, JARDIM PROENÇA - CAMPINAS - SP. TELEFONE: (19) 983883948

EMAIL: CONTATO@LIFECORAMBULANCIAS.COM.BR

- Outras Cidades: Saída R\$189,00 reais + R\$55,00 reais por Hora Parado +R\$5,20 Km Rodado.
- b) O contratante se obriga a pagar ao contratado a importância dos valores firmados por remoção UTI:
  - Em Casa Branca: R\$ 1.750,00 reais.
  - Outras Cidades: Saída R\$520,00 reais + R\$160,00 reais por Hora Parado +R\$17,20 Km Rodado.

O contratado se obriga a apresentar relatórios de enfermagem evidenciando o atendimento realizado por cliente, horários e quilômetros (km) rodados bem como informações que se fizerem pertinentes ao contratante. Em caso de cancelamento de um serviço e este evidentemente já estiver em execução, ou seja, os profissionais já deram saída do local considerando a Cláusula 2ª, o contratante se obriga a pagar ao contratado o valor da remoção solicitada bem como os quilômetros (km) rodados de retorno ao local, caso os profissionais já estejam a serviço da contratante, e um serviço for cancelado, será considerado apenas a diferença de quilometragem (km).

**PARAGRAFO I** – A forma de pagamento será através de boleto bancário de conta jurídica, com pagamento em 10 dias e emissão de nota fiscal a contar da data de execução do serviço mensalmente.

**PARAGRAFO II** – Declara a CONTRATADA que possui plena ciência de que a CONTRATANTE, para honrar com o preço acima combinado, dependendo do repasse de verbas públicas provenientes do Convenio 12176/2020 firmado com o Estado de São Paulo, portanto, poderão ocorrer atrasos tendo em vista a natureza jurídica desta verba e os princípios administrativos inerentes a sua origem, portanto, não haverá incidência dos artigos 476 e 477 do Código Civil.

- a) Declaram as partes que estão cientes que a obrigação do ente público, Governo do Estado de São Paulo, é de honrar com o repasse da verba destinada a gestão do serviço, portanto, havendo o adimplemento do ente público, a CONTRATANTE respeitará e pagará o preço à CONTRATADA na data prevista da cláusula 4.3.
- b) Declara a CONTRATANTE e concorda a CONTRATADA que no caso de inadimplemento do ente público, o preço acima previsto será repassado imediatamente após o efetivo recebimento dos repasses provenientes do Convenio 12176/2020. Nesta hipótese, não haverá a incidência da multa contratual prevista neste instrumento.

#### **CLAUSULA 5ª DAS RESPONSABILIDADES PARAGRAFO**

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

##### **I – DO CONTRATADO:**

- a) Prestar os serviços de atendimento Objeto deste contrato, designando a seguinte equipe para atender um paciente por remoção: 01 Socorrista, 01 Enfermeiro e ambulância simples

LIFECOR AMBULANCIAIS – CNPJ: 35.180.738/0001-62  
AV. PRINCESA D'OESTE 015, JARDIM PROENÇA – CAMPINAS – SP. TELEFONE: (19) 983683948  
EMAIL: CONTATO@LIFECORAMBULANCIAIS.COM.BR

(Tipo B).

b) Prestar os serviços de atendimento Objeto deste contrato, designando a seguinte equipe para atender um paciente por remoção: 01 médico, 01 Socorrista, 01 Enfermeiro e ambulância suporte avançado UTI Móvel (Tipo D) completa, composta por equipamentos Cardioversor, respirador de transporte, monitor multiparâmetros, bombas de infusão, oxigênio, EPI's e todo material e medicamentos em conformidade com as portarias do Ministério da Saúde.

c) Recolher os encargos trabalhistas resultantes da execução do presente instrumento não acarretando ao contratante nenhuma responsabilidade quanto a esta obrigação.

d) Fornecer o transporte e a alimentação aos prestadores de serviço acima enumerados.

#### PARAGRAFO II – DA CONTRATANTE:

a) Realizar os pagamentos dos serviços prestados na forma pactuada bem como assuas taxas que se fizerem necessárias.

b) Fornecer ao contratado todas as informações solicitadas, bem como dar o suporte necessário para a correta prestação de serviços do presente.

#### CLAUSULA 6ª – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O presente contrato produzirá efeitos pelo prazo de duração do Convênio 12176/2020, a contar da data de assinatura do presente instrumento, assim, acordem as partes que a vigência e validade jurídica deste contrato é vinculada ao Convênio 12176/2020. Assim, excepcionalmente, se este for rescindido por qualquer motivo e a qualquer tempo, tendo em vista a imprevisibilidade desse fato, o contrato pactuado se resolverá ao mesmo tempo e de maneira automática e instantânea, sem que haja a necessidade de nenhuma comunicação formal neste sentido por nenhuma das partes, hipótese em que não haverá a cominação de nenhuma multa, penalidade ou indenização prevista neste contrato e sob nenhuma rubrica, com o que concordam expressamente as partes.

#### CLÁUSULA 7ª – DA RESCISÃO.

O Presente instrumento poderá ser rescindido pelo descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais pactuadas, sem qualquer incidência de multa.

#### CLAUSULA 8ª – DO FORO.

Fica eleito o foro da comarca de campinas para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato com renúncia expressa de qualquer outro e por estarem as partes justas e cordadas assinam o presente em três vias de igual teor para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

LIFECOR AMBULANCIAS – CNPJ: 35.180.738/0001-62  
AV. PRINCESA D'OESTE 615, JARDIM PROENÇA – CAMPINAS – SP. TELEFONE: (19) 983883948  
EMAIL: CONTATO@LIFECORAMBULANCIAS.COM.BR

Campinas, 26 de junho de 2021.

**35.180.738/0001-62**

**RAFAEL CARLOS BRAGA SOTTRATI - ME**

*Rafael Braga Sottrati*  
Av. Princesa D'Este, 615

Jardim Proença - CEP 13025-137

**CAMPINAS - SP**

*Rafael Braga Sottrati*

*[Handwritten Signature]*

**CONTRATADO: Rafael Carlos Braga Sottrati - ME**  
CNPJ 35.180.738/0001-62

**CONTRATANTE: Santa Casa de Misericórdia de**  
Chavantes  
CNPJ nº 73.027.690/0001-46

Testemunha

Nome: Amanda Costa Melone  
CPF: 443.661.278-30

*Amanda Costa Melone*

Nome: Luciana Vicente Silva  
CPF: 291.129.568-48

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

LIFECOR AMBULANCIAS - CNPJ: 35.180.738/0001-62  
AV. PRINCESA D'ESTE 615, JARDIM PROENÇA - CAMPINAS - SP. TELEFONE: (19) 983883948  
EMAIL: CONTATO@LIFECORAMBULANCIAS.COM.BR

# lifecor remoção0.pdf

Documento número 58be8beb-773b-4f6e-bca2-5bc985b6c285



## Assinaturas

✓ Anis Ghattás Mitri Filho  
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 179.246.222.207 / Geolocalização: -24.716662, -47.879040

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-G996B)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/92.0.4515.131 Mobile Safari/537.36

Data e hora: 13 Agosto 2021, 16:08:49

E-mail: anismitri@santacasachavantes.org

Telefone: +5511993213027

Token: 1835712c-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-4f0b654e6de8

Assinatura de Anis Ghattás Mitri Filho

✓ Rafael Sottrati  
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 179.246.222.68 / Geolocalização: -22.934292, -47.059941

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; moto e5 play)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/92.0.4515.131 Mobile Safari/537.36

Data e hora: 13 Agosto 2021, 19:11:24

E-mail: contato@lifecorambulancias.com.br

Telefone: +5519983883948

Token: 78fc88f4-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-29c636320087

Assinatura de Rafael Sottrati

✓ Luciana Vicente Silva  
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 177.140.118.160 / Geolocalização: -23.535151, -46.560345

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; MI A2 Lite)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/89.0.4389.90 Mobile Safari/537.36

Data e hora: 13 Agosto 2021, 16:08:38

E-mail: contratos@santacasachavantes.org

Telefone: +5511980392647

Token: f294c93f-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-d09623d09bb9

Assinatura de Luciana Vicente Silva

Amanda Costa Melone  
Assinou

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



**Pontos de autenticação:**

Assinatura na tela

IP: 187.22.128.114

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14\_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 11 Agosto 2021, 13:44:41

E-mail: juridico@santacasachavantes.org

Telefone: +5511983978466

Token: 32ba9a26-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-249facd3c732



Assinatura de Amanda Costa Meione



**Maurício pardo dos reis**

Assinou

**Pontos de autenticação:**

Assinatura na tela

IP: 200.173.84.130

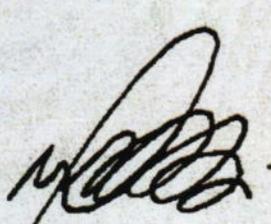
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14\_7\_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 11 Agosto 2021, 13:30:03

E-mail: mauricio@santacasachavantes.org

Telefone: +5511972004352

Token: 205f3686-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-ed1c647bb3d7



Assinatura de Mauricio pardo dos reis

Hash do documento original (SHA256):

d25370f1f09337d42eb3665888f00940d44a61e9839d6e81bf82bbc013be17e3

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=58be8beb-773b-4f6e-bca2-5bc985b6c285>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 58be8beb-773b-4f6e-bca2-5bc985b6c285, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)



SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

APROVAÇÃO DE PAGAMENTO  
CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABaixo DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.850-X, NO DIA:

FORNecedor/PRESTADOR	CNPJ/CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
RAFAEL CARLOS BRAGA SOTTRATI	35.180.738/0001.62	131	01/09/2021	15/09/2021	<b>16 SEL 2021</b>	setembro-27	10.223,20	Serviços de Terceiros	

TOTAL DE PAGAMENTOS **10.223,20**

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data **16 SEL 2021**  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data **16 SEL 2021**  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data **16 SEL 2021**  
Assinatura/Aprovação

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.42  
0055000055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 2240-3 - AV. CUPECE - SP CAP  
CONTA: 13.001.721-5

FAVORECIDO: FACILINED ENGENHARIA LTDA.  
CPF/CNPJ: 34.172.179/0001-86  
VALOR: R\$ 5.200,00  
DEBITO EM: 16/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091604  
AUTENTICACAO SISBB: 8.559.701.F50.430.A2B

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Numero da Nota

269

Data e Hora de

01/09/2021 13:12:41



Código Verificação RPS

8T4OKP7CS

Número do RPS

198

Código de Verificação

RMPXOK8CI

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF: 34.172.179/0001-88

Inscrição 85670

Razão Social/Nome: FACILIMED ENGENHARIA LTDA.

Endereço: RUA ESPÍRITO SANTO ,350 - JARDIM CRUZEIRO CEP: 08330-830

Telefone: 993470586

Município MAUA

UF: SP

**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF: 73.027.680/0001-48

Inscrição

Razão SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Email: financeiro@facilimed.com.br

Endereço: R MARIA FERREIRA ,22 - CENTRO CEP: 18970-029

Telefone:

Município CHAVANTES

UF: SP

**Código do Serviço / Atividade**

14.01 / 331980000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**Discriminação dos Serviços**

Ref. Competência 9/2021

Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia clinica nos equipamentos de media e baixa complexidade, utilizando software dedicado de gestao de manutencao, para realizacao de manutencoes preventivas e corretivas, sem aplicacao de pecas ou acessorios ou servicos especializados, calibracoes e ensaios (seguranca eletrica e especificos), treinamento de operadores e apoio ao gerenciamento dos equipamentos de baixa e media complexidade instalados no Hospital de Casa Branca , atendendo os requisitos exigidos pela RDC/ANVISA no 02 de 25/01/2010.

**FORMA DE PAGAMENTO:**

DEPOSITO SANTANDER

AGENCIA: 2240

C.C. 00013001721-5

- Qtdde 1 x Valor Unit. R\$ 5.200,00 = Total R\$ 5.200,00.

Ref. Ago/2021 - Vencdo. 30/09/2021

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Valor das Deduções (R\$)

0,00

Descontos Incondicionados

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

**Valor Total da Nota**

5.200,00

Valor Líquido da Nota

5.200,00

Base de Cálculo (R\$)

5.200,00

Alíquota (%)

3

Valor do ISS (R\$)

ISS a Reter

( ) Sim (X) Não

Valor Crédito

0,00

Opção Simples Nacional

1-Sim

*João Carlos de Oliveira*  
 João Carlos de Oliveira  
 Diretor Geral  
 - CRA-BA 31081

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021



RILDER ASSUNCAO MONTESANTI 38506336830

CNPJ: 34.172.179/0001-86 | Inscricao Estadual: 442441687115 | Inscricao Municipal: 66670

R ESPIRITO SANTO, 350 - CASA 01 - JARDIM CRUZEIRO

Mauá - SP - CEP: 06330-630

Telefone: (11) 98355-3482

## Recibo de Locação nº 0000000107

**Emissão:** Mauá (SP), 1 de setembro de 2021.

**Cliente:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-48

R MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO

Chavantes - SP - CEP: 18970-029

financeiro@facilmed.com.br

Objeto da Locação:	Descrição	Valor Total
	Cessão dos equipamentos para calibração aos equipamentos conforme Contrato.	7.800,00
	FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO SANTANDER AGÊNCIA: 2240 C.C. 00013001721-6	

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
7.800,00	0,00	7.800,00

**Vencimento:** dia 30/09/2021 no valor de R\$ 7.800,00

**Observações:** Ref. Ago/2021 - Vencido: 30/09/2021

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

  
João Carlos de Oliveira  
Diretor Geral  
CRA-BA 31081



**FACILIMED**  
ENGENHARIA

**Relatório mensal de serviços prestados ao Centro de Reabilitação Casa Branca  
Mês: Agosto 2021**

**26-07-2021 – Realizada a primeira manutenção em 2 ventiladores Servo S Maquet**

SN: 6329

SN: 6337

- Realizado reparo paliativo no ventilador DX-3012 Dixtal

SN: 130811221080AIV

**04-08-2021 – Realizada a retirada e 2 ventiladores Servo S Maquet para manutenção em laboratório:**

SN: 6329

SN: 6337

- Realizada a manutenção definitiva no ventilador DX-3012 Dixtal

SN: 130811221080AIV

**06-08-2021 – Realizada a manutenção de 2 ventiladores Servo S Maquet em laboratório e liberado para entrega.**

SN: 6329

SN: 6337

**10-08-2021 – Realizada a entrega de 2 ventiladores Servo S Maquet**

SN: 6329

SN: 6337

- Iniciado o inventario

- Retirada mangueira do ventilador como amostra de compra, ventilador Biyovent

solonum Biosys.

**20-08-2021 – Retirado ventilador LTV<sup>®</sup> 1200 Vyair Medical**

SN: E900525

- Finalizado o inventario:

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

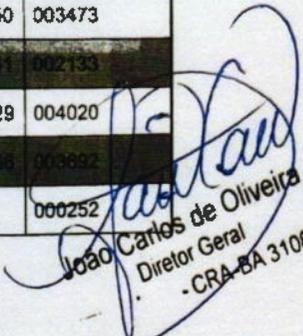
 <b>FACILIMED</b> ENGENHARIA			
<b>Equipamentos</b>			
TAO	Equipamento/Cliente/Sector	Nº Série	Património
0000	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	00501031	07005
130811221080A IV	VENTILADOR PULMONAR DX-3012+ (DIXTAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-DOMICÍLIO	130811221080A IV	
6329	VENTILADOR PULMONAR SERVO-S (MAQUET) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-DOMICÍLIO	6329	
	ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO ANERÓIDE (PA-MED) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05		
CRCB-0001	ELETROCARDIOGRAFO CM100 (COMEN) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PEDIATRIA	10120518001N	10502

  
João Carlos de Oliveira  
Diretor Geral  
- CRA-BA 31081



**FACILIMED**  
ENGENHARIA

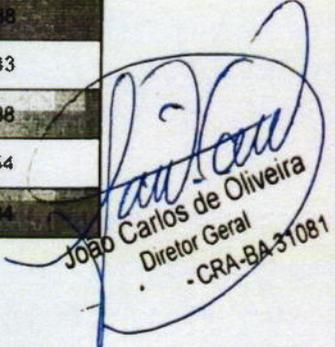
CRCB-0002	ELETCARDIOGRAFO COMPASSUS 300 (ALFAMED) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA- ENFERMARIA	0030001912	
CRCB-0003	CARDIOVERSOR DUAL MAX (INSTRAMED) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 04	052021DM0691	14254
CRCB-0004	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 04		000062
CRCB-0005	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 04		000372
CRCB-0006	RAIO-X MÓVEL PEGASO MOVEEL 500 (LOTUS) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 04	0240/1882	
CRCB-0007	RAIO-X MÓVEL PEGASO MOVEEL 500 (LOTUS) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	0239/1882	
CRCB-0008	CARDIOVERSOR DUAL MAX (INSTRAMED) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	052021/DM068 8	
CRCB-0009	LARINGOSCÓPIO GOLDSTAR (CELMAT) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05		
CRCB-0010	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO LY-F1 (MEDICAL SYSTEM) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05		
CRCB-0011	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO LY-F1 (MEDICAL SYSTEM) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05		
CRCB-0012	GLICOSÍMETRO MATCH II (OKMETER) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	B10010825	
CRCB-0013	OXÍMETRO AS 301L (MEDMAX) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	3011E20420610 0102075	
CRCB-0014	ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO ANERÓIDE (PA MED) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	883571	
CRCB-0015	ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO ANERÓIDE (PA MED) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	886282	
CRCB-0016	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	00501069	06847
CRCB-0017	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	00600423	07877
CRCB-0018	VENTILADOR PULMONAR DX-3012 (DIXTAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	121111141080A 1V	15717
CRCB-0019	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	00500683	07071
CRCB-0020	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	00500974	07141
CRCB-0021	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	00500759	07026
CRCB-0022	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	00501368	06843
CRCB-0023	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	00501089	056997
CRCB-0024	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT SOLUNUM CIHAZI (BIOSYS) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-DOMICÍLIO	00501031	
CRCB-0025	VENTILADOR PULMONAR E360 (NEWPORT) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	010643	010643
CRCB-0026	VENTILADOR PULMONAR OXYMAG (MAGNAMED) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	5172	12852
CRCB-0027	VENTILADOR PULMONAR LTV 1200 (VVAIRE MEDICAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	E90480	09521
CRCB-0028	BOMBA DE INFUSÃO LF 2001 (LIFEMED) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	LFAN05698	
CRCB-0029	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	16480.8007.150	003473
CRCB-0030	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	16480.2007.241	002133
CRCB-0031	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	16480.2007.129	004020
CRCB-0032	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	16480.2007.166	003692
CRCB-0033	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05		000252

  
João Carlos de Oliveira  
Diretor Geral  
- CRA-BA 31081



**FACILIMED**  
ENGENHARIA

CRCB-0034	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	16480.2007.140	004854
CRCB-0035	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	16480.2007.187	002660
CRCB-0036	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	16480.2007.243	002627
CRCB-0037	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	16480.2007.087	004353
CRCB-0038	ELETRCARDIOGRAFO COMPASSUS 3000 (ALFAMED) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	C030001909	
CRCB-0039	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	16480.2007.024	005152
CRCB-0040	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05		004187
CRCB-0041	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	16480.2007.027	003474
CRCB-0042	VENTILADOR PULMONAR LTV 1200 (VYAIR MEDICAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	E90703	9505
CRCB-0043	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05		000254
CRCB-0044	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	1280	14249
CRCB-0045	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05		14236
CRCB-0046	ELETRCARDIOGRAFO CM300 (COMEN) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	302008210774	
CRCB-0047	ELETRCARDIOGRAFO COMPASSUS 3000 (ALFAMED) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	C030001938	
CRCB-0048	CARDIOVERSOR DUAL MAX (INSTRAMED) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	052051/DM068 9	14251
CRCB-0049	CARDIOVERSOR DUAL MAX (INSTRAMED) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	052051/DM069 2	14252
CRCB-0050	FOCO AUXILIAR AUXILIAR 1L (SISMATEC) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	03201051701	
CRCB-0051	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824008F	10581
CRCB-0052	CAMA ELÉTRICA MD041C (FAWLEX) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	0507.0521.041 002	14239
CRCB-0053	VENTILADOR PULMONAR LTV 1200 (VYAIR MEDICAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	E90486	9552
CRCB-0054	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824092F	10580
CRCB-0055	CAMA ELÉTRICA MD041C (FAWLEX) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	0507.0521.041. 003	10587
CRCB-0056	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824135F	
CRCB-0057	BOMBA DE INFUSÃO LF 2001 (LIFEMED) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	LFA052584	
CRCB-0058	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	4399	14235
CRCB-0059	VENTILADOR PULMONAR SERV-O-S (MAQUET) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	15154	38217
CRCB-0060	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824021F	10585
CRCB-0061	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824132F	10583
CRCB-0062	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824152F	10588
CRCB-0063	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	3987	14243
CRCB-0064	CAMA ELÉTRICA MD041C (FAWLEX) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	05.07.0521.041. 001	14238
CRCB-0065	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	3984	14244
CRCB-0066	VENTILADOR PULMONAR INTER 5 PLUS (INTERMED) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	IP5-2005-03 00340	10134

  
João Carlos de Oliveira  
Diretor Geral  
- CRA-BA 31081



**FACILIMED**  
ENGENHARIA

CRCB-0067	VENTILADOR PULMONAR INTER 5 PLUS (INTERMED) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	IP8.2005.03. 00919	18142
CRCB-0068	VENTILADOR PULMONAR LTV 1200 (VYARE MEDICAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	EP01523	00523
CRCB-0069	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824027F	54848
CRCB-0070	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	3947	14247
CRCB-0071	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	KF200824038F	54847
CRCB-0072	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	3949	14248
CRCB-0073	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	KF200824029F	54850
CRCB-0074	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	3989	14241
CRCB-0075	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	KF200824060F	10591
CRCB-0076	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	KF200824072F	10586
CRCB-0077	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	KF200824123F	10577
CRCB-0078	VENTILADOR PULMONAR SERVO-S (MAQUET) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	G331	
CRCB-0079	VENTILADOR PULMONAR DX-3012 (DIXTAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01		021418
CRCB-0080	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824146F	10584
CRCB-0080	VENTILADOR PULMONAR SERVO-S (MAQUET) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	6333	34399
CRCB-0081	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	3986	14242
CRCB-0082	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	3985	14245
CRCB-0083	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	3986	14246
CRCB-0084	FOCO CIRÚRGICO FL-2000 (MEDPEJ) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	256846	14343
CRCB-0085	VENTILADOR PULMONAR DX-3010 (DIXTAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	6329	
CRCB-0086	VENTILADOR PULMONAR DX-3012 (DIXTAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	130811221080A 116	021425
CRCB-0087	VENTILADOR PULMONAR SERVO-S (MAQUET) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-DOMICÍLIO	8337	34383
CRCB-0088	VENTILADOR PULMONAR INTER 5 PLUS (INTERMED) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	IP52004010019 7	07371
CRCB-0089	APARELHO/CARRINHO DE ANESTESIA AX-400 (COMEN) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	X4200517187C	08025
CRCB-0090	APARELHO/CARRINHO DE ANESTESIA AX-400 (COMEN) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	X4200513079C	08074
CRCB-0091	APARELHO/CARRINHO DE ANESTESIA AX-400 (COMEN) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	X42005131096	08150
CRCB-0092	VENTILADOR PULMONAR INTER 5 PLUS (INTERMED) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 01	IPS.2005.03. 00899	18141
CRCB-0093	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO UMEC 10 (MINDRAY) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-DOMICÍLIO	KN7812445	12705
CRCB-0094	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824017F	10596
CRCB-0095	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824041F	54853
CRCB-0096	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824011F	10590
CRCB-0097	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05		
CRCB-0098	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824019F	10594

*João Carlos de Oliveira*  
Diretor Geral  
- CRA-BA-51091



CRCB-0099	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824122F	10580
CRCB-0100	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824013F	54852
CRCB-0101	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824118F	10593
CRCB-0102	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824043F	54851
CRCB-0103	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824082F	10579
CRCB-0104	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824112F	10576
CRCB-0105	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824044F	54849
CRCB-0106	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824054F	54854
CRCB-0107	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824024F	54856
CRCB-0109	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824014F	54855
CRCB-0110	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	KF200824074F	10582
CRCB-0111	LARINGOSCÓPIO N/C (CELMAT) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05		
CRCB-0112	LARINGOSCÓPIO N/C (PROTEC) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05		
CRCB-0113	ELETROCAUTERIO SS-501S (WEM) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	00984	08099
CRCB-0114	ELETROCAUTERIO BP100 PLUS (EMAI) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	10EQ3857	11215
CRCB-0115	CAMA ELÉTRICA MD041C (FAWLEX) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 05	0507052104100 2	14240
CRCB-0116	ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO ANERÓIDE (PA MED) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 02	886300	
CRCB-0117	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO LY-F1 (MEDICAL SYSTEM) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 02		
CRCB-0118	ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO ANERÓIDE (PA MED) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 02	884981	
CRCB-0119	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO LY-F1 (MEDICAL SYSTEM) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 02		
CRCB-0120	VENTILADOR PULMONAR LTV 1200 (VYAIRE MEDICAL) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 02	E90523	09506
CRCB-0121	CARDIOVERSOR DUAL MAX (INSTRAMED) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 02	052021DM0690	14250
CRCB-0122	ASPIRADOR CIRÚRGICO HR8004 (CL2) CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA-PRÉDIO 02	20140007/2	14257

24-08-2021 – Realizada inspeção geral e solicitada bateria do ventilador LTV 1200 Vyaire Medical  
SN: E900525

26-08-2021 – Realizada a manutenção e substituição da bateria, liberado para entrega do ventilador  
LTV 1200 Vyaire Medical  
SN: E900525

27-08-2021 – Realizada a entrega do ventilador LTV 1200 Vyaire Medical  
SN: E900525

- Retirado controle da cama elétrica HM2001 Hospimetal  
SN: 16480.2007.187

- Realizada a manutenção e liberado para uso da cama HM2001 Hospimetal

  
João Carlos de Oliveira  
Diretor Geral  
- CRA-BA 31081  
SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



**FACILIMED**  
ENGENHARIA

SN: 16480.2007.027

- Realizada a manutenção e liberado para uso da cama HM2001 Hospimetal

SN: 16480.2007.087

- Retirada válvula exalatória do ventilador Inter 5 Plus

SN: IP520040100197



*João Carlos de Oliveira*  
João Carlos de Oliveira  
Diretor Geral  
- CRA-BA 31081

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021



### APROVAÇÃO DE PAGAMENTO CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.850-X, NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/CPF	NF	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FACILIMED ENGANHARIA CLINICA	34.172.179-0001-86	269	01/09/2021	15/09/2021	16 SET. 2021	março-14	5.200,00	Serviços de Terceiros	

**TOTAL DE PAGAMENTOS** 5.200,00

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data 16 SET 2021  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 16 SET 2021  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data 16 SET 2021  
Mauricio Reis  
Assinatura/Aprovação

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

**Boletos, Convênios e outros**G331201541952466007  
20/09/2021 15:46:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.46.42  
0055800055

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.850-X  
EFETUADO POR: ANIS GHATTAS MITRI

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000262-2 24650270230-4  
57302769000-5 01462021089-3  
Data do pagamento 20/09/2021  
Valor Total 26.224,65

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 05/09/2021 HORA: 21:27:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
CENTRO 18970-029  
CHAVANTES SP  
(0011) 24760786

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858900002622 246502702304 573027690005 014620210893

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 73.027.690/0001-46

6 - VALOR DO INSS(+) 26.224,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.224,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 05/09/2021 HORA: 21:27:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
CENTRO 18970-029  
CHAVANTES SP  
(0011) 24760786

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858900002622 246502702304 573027690005 014620210893

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 73.027.690/0001-46

6 - VALOR DO INSS(+) 26.224,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.224,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Santa Casa Chavantes  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
CFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 05/09/2021  
HORA: 21:27:38  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES	0,00	0,00	73.027.690/0001-46	0000	2305	639
26.224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26.224,65	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.850-X, NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/CPF	INº	EMIÇÃO	VENIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
FOPAG - INSS	73.027.590/0001-46	2305	31/08/2021	20/09/2021	20 SET 2021	outubro-21	26.224,65	Sálários	

**TOTAL DE PAGAMENTOS** 26.224,65

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data 20 SET 2021  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 20 SET 2021  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data 20 SET 2021  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



## DARF- 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.15  
005500055 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.850-X  
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2021  
NUMERO DO CNPJ 73.027.690/0001-46  
CODIGO DE RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 4.579,51  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 4.579,51  
=====

AUTENTICACAO SISBB: F.A66.0C9.1FE.CFD.9DD  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 092002  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	4.579,51
Data limite para acolhimento: 20/09/2021	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: CSRF PJ AGO/2021 - CASA BRANCA	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL →	4.579,51
SENDA (Versão:5.0.0)	15/09/2021 15:18:13	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	4.579,51
Data limite para acolhimento: 20/09/2021	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: CSRF PJ AGO/2021 - CASA BRANCA	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL →	4.579,51
SENDA (Versão:5.0.0)	15/09/2021 15:18:13	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021



**RETENÇÕES AGOSTO 2021 - CASA BRANCA**

EMPRESA	CNPJ	NF	DT EMISSÃO	VLR BRUTO	IRRF	CSRF	LIQ. ANT. TAR.
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	142	19/08/2021	69.386,22	1.040,79	3.226,46	65.118,97
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	143	19/08/2021	10.025,81	150,39	466,20	9.409,22
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	144	19/08/2021	5.806,45	87,10	270,00	5.449,35
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	145	19/08/2021	6.764,52	101,47	314,55	6.348,50
MR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.984.896/0001-20	265	25/08/2021	6.501,00	97,52	302,30	6.101,19
<b>TOTAIS</b>				<b>98.484,00</b>	<b>1.477,26</b>	<b>4.579,51</b>	<b>92.427,23</b>

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



## APROVAÇÃO DE PAGAMENTO CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15-850-X, NO DIA:

FORNecedor/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMISSÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
DARF CSRF PJ	73.027.690/0001-46	5952	31/08/2021	20/09/2021	20 SET. 2021	junho-12	4.579,51	Serviços Médicos	

TOTAL DE PAGAMENTOS 4.579,51

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
20 SET. 2021  
Data  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
20 SET. 2021  
Data  
Camila Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
20 SET. 2021  
Data  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



## DARF- 3o nível

G331201541952466011  
20/09/2021 15:47:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.50  
0055800055 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.850-X  
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2021  
NUMERO DO CNPJ 73.027.690/0001-46  
CODIGO DE RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.477,26  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.477,26  
=====

AUTENTICACAO SISBB: C.702.4CD.789.F81.AB2  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 092003  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.477,26
Data limite para acolhimento: <b>20/09/2021</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: IRRF PJ AGO/2021 - CASA BRANCA	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.477,26
SENDA (Versão:5.0.0)	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
15/09/2021 15:17:17		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.477,26
Data limite para acolhimento: <b>20/09/2021</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: IRRF PJ AGO/2021 - CASA BRANCA	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.477,26
SENDA (Versão:5.0.0)	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
15/09/2021 15:17:17		

Santa Casa Chavantes  
 R. Mundo Mesquita  
 Representante Contábil - Fiscal

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021



**RETENÇÕES AGOSTO 2021 - CASA BRANCA**

EMPRESA	CNPJ	NF	DT EMISSÃO	VLB BRUTO	IRRF	CSRF	LIQ ANT TAR
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	142	19/08/2021	69.386,22	1.040,79	3.226,46	65.118,97
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	143	19/08/2021	10.025,81	150,39	466,20	9.409,22
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	144	19/08/2021	5.806,45	87,10	270,00	5.449,35
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	145	19/08/2021	6.764,52	101,47	314,55	6.348,50
MR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.984.896/0001-20	265	25/08/2021	6.501,00	97,52	302,30	6.101,19
<b>TOTAIS</b>				<b>98.484,00</b>	<b>1.477,26</b>	<b>4.579,51</b>	<b>92.427,23</b>

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.850-X, NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/CPF	NF	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÉS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO
DASIF IRRF PJ	73.027.690/0001-46	1708	31/08/2021	20/09/2021	20 SET. 2021	sete-04	1.477,26	Serviços Médicos	

**TOTAL DE PAGAMENTOS**

**1.477,26**

Gestor de Unidade  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data 20 SET 2021  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 20 SET 2021  
Cariny Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data 20 SET 2021  
Miguel Reis  
Assinatura/Aprovação

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



## DARF- 3o nível

G331201541952466013  
20/09/2021 15:48:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.27  
0055800055 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 55-8 CONTA: 15.850-X

## =====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0055 - AGENCIA CHAVANTES SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021

PERIODO DE APURACAO 31/08/2021

NUMERO DO CNPJ 73.027.690/0001-46

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 76,10

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 76,10

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.465.BB1.642.F2A.E38

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092004

## =====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

## SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

## OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

## ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
Data limite para acolhimento: <b>20/09/2021</b>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	76,10
Observações: IRRF RESC AGO/2021 - CASA BRANCA	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENDER (Versão:5.0.0)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	76,10
14/09/2021 11:06:47	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
Data limite para acolhimento: <b>20/09/2021</b>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	76,10
Observações: IRRF RESC AGO/2021 - CASA BRANCA	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENDER (Versão:5.0.0)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	76,10
14/09/2021 11:06:47	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

SANTA CASA DE CHAVANTES  
 Casa Branca 0082/2021

<b>Folha de Pagamento</b>		11/09/2021 13:28:58			
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES		Pág:22			
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46	Inscrição:	Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021			
Endereço: Rua Maria Ferreira 22	Bairro: Centro	Cidade: Chavantes	UF: SP		
<b>RESUMO Depto: 12 - CASA BRANCA</b>					
<b>Lançamentos</b>					
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>			
1 Salário	2.543,00 204.044,97	11 INSS Sobre Salário	1.109,50 25.703,98		
8 Adicional Insalubridade	4.600,00 39.255,36	13 IRRF Sobre Salário	670,00 9.190,48		
14 Crédito Estouro de Salário	2.484,79	39 Faltas (Dias)	3,00 282,33		
57 Saldo de Salário	141,00 10.061,65	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	93,00 944,40		
59 13o. Salário Proporcional	4,00 888,33	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	30,00 66,60		
61 Férias Proporcional	9,00 1.959,16	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	15,00 76,10		
222 1/3 Férias Propor Indenizadas	653,03	73 Líquido de Rescisão	7.174,05		
1000 Adcional Noturno 35%	24.508,87	110 Artigo 480 CLT	162,50 11.030,82		
1001 DSR Adicional Noturno	4.137,77				
1021 Vale Alimentação	1.250,00				
<b>Proventos:</b>	<b>289.243,93</b>	<b>Descontos:</b>	<b>54.468,76</b>		
		<b>Líquido:</b>	<b>234.775,17</b>		
<b>INSS Empresa</b>					
Base INSS Sem Exp.:	1.314,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00		
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00		
		Base INSS Ap. 25 Anos:	281.300,62		
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		
<b>IRRF / PIS</b>					
Base I.R.R.F.:	281.726,29	Deduções:	26.837,97		
Base PIS:		Valor PIS:			
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>					
Base F.G.T.S.:	281.726,29	F.G.T.S.:	22.538,13		
		C.Social:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	888,33	F.G.T.S. 13o. Salário:	71,07		
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00		
		C.Social:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
<b>G P S</b>					
Cod. 1031	Segurados	26.714,98	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	26.714,98
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 116</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	1 Empregados				
Ocorrência 4:	115 Empregados				

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



### APROVAÇÃO DE PAGAMENTO CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CARTA 15.890-J, NO DIA:

FORNecedor/PRESTADOR	CNPJ/CPF	NF	EMISSION	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MÊS	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO
DARF IRRF - RESCISÃO	73.027.690/0001-46	0561	31/08/2021	20/09/2021	20 SET 2021	março-00	76,10	ENCARGOS SOCIAIS	

TOTAL DE PAGAMENTOS

76,10

Gestor de Unidade  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
20 SET 2021  
Data Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
20 SET 2021  
Data Carolina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
20 SET 2021  
Data Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

## NOTA EXPLICATIVA

Data do Débito: 21/09/2021

Valor: R\$ 807,98

No dia, 20/09/2021 foi pago indevidamente um boleto da Kalunga no valor de R\$ 807,98 pela conta 15.850-X. O equívoco foi diagnosticado no dia 21/09/2021 e a devolução efetuada da conta 15.720-1, conforme documentação anexa.

São Paulo, 21 de Setembro de 2021.

**SANTA CASA DE CHAVANTES**  
Casa Branca 0082/2021

**Carina Oliveira**  
Gerente Financeira

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 44 - Morumbi - São Paulo - SP - CEP - 05715-010  
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro - Chavantes - SP - CEP 18970-000  
Tel (11) 55421848 CNPJ 73.027.690/0001-46  
[www.santacasachavantes.org](http://www.santacasachavantes.org) E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

**Transferências entre contas correntes BB**

## Debitado

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 55-8  
Conta corrente 15720-1

## Creditado

Nome SANTA C M CHAVANTES  
Agência 55-8  
Conta corrente 15850-X  
Valor 607,98  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**SANTA CASA DE CHAVANTES**

**Casa Branca 0082/2021**



## Boletos, Convênios e outros

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:57  
005500055 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

BCO BRADESCO S.A.  
=====

23792374296000432123241014360006787500000080798

BENEFICIARIO:

KALUNGA S.A.

NOME FANTASIA:

KALUNGA S.A.

CNPJ: 43.283.811/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

KALUNGA S.A.

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

SANTA CASA DE CHAVAN

CNPJ: 73.027.690/0001-46  
=====

NR. DOCUMENTO	92.003
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	807,98
VALOR COBRADO	807,98

NR. AUTENTICACAO A.3DF.ABE.DF3.85B.2FC  
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

**Kalunga****Boleto Bradesco**  
Obrigado por comprar na Kalunga**Bradesco****237-2****RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: <b>Santa Casa de Misericórdia de Chavantes</b>  Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão: 20/09/2021	Data de Vencimento 21/09/2021
Pagador: <b>Santa Casa de Chaven</b>	Nosso Número: 26/00.043.212.341-1	Número Documento: 00043212341	Valor Documento R\$ 807,98

Referência:  
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.  
Estabelecimento: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes / Referência do Pedido: 00043212341

**Autenticação Mecânica****Bradesco****237-2**

23792.37429 60004.321232 41014.360006 7 87500000080798

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A.</b> Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 21/09/2021	
Beneficiário <b>Santa Casa de Misericórdia de Chavantes</b>  Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP		Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 20/09/2021	N Documento 00043212341	Especie Doc. Outro	Acelte N
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Especie Moeda Real
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.		Data Processamento 20/09/2021	Nosso Número 26/00.043.212.341-1
		Valor do Documento R\$ 807,98	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Santa Casa de Chaven R. Deputado Joao Sussumu Hirata, 940 Sala 32 05715-010 Sao Paulo SP 73.027.690/0001-46 Sacador/Avalista: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes		Ficha de Compensação	

**Autenticação Mecânica**

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

Santa Casa Chavantes  
CSI

**MARCA DE COTAÇÕES**

Compras nº 024/2021 - 10/12/2021

Compras nº 024/2021 - 10/12/2021

Quantidade	Valor unitário	Valor Total	Marca
1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	BRUNO
1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	BRUNO
1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	BRUNO
1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	BRUNO
1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	BRUNO
1	R\$ 350,00	R\$ 350,00	BRUNO
1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	BRUNO
1	R\$ 450,00	R\$ 450,00	BRUNO
1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	BRUNO
1	R\$ 550,00	R\$ 550,00	BRUNO
1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	BRUNO
1	R\$ 650,00	R\$ 650,00	BRUNO
1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	BRUNO
1	R\$ 750,00	R\$ 750,00	BRUNO
1	R\$ 800,00	R\$ 800,00	BRUNO
1	R\$ 850,00	R\$ 850,00	BRUNO
1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	BRUNO
1	R\$ 950,00	R\$ 950,00	BRUNO
1	R\$ 1000,00	R\$ 1000,00	BRUNO

**SANTA CASA DE CHAVANTES**  
 Maurício Pedro dos Reis  
 Diretor Administrativo

Observação do Comprador

**SANTA CASA DE CHAVANTES**  
 Deivid Araújo  
 Gerente Administrativo

## Compras

**De:**  
**Enviado em:**  
**Para:**  
**Assunto:**  
**Anexos:**

Leonardo Televidas <LeonardoAlvesTelevidas@kalunga.com.br>  
segunda-feira, 20 de setembro de 2021 13:30  
compras@santacasachavantes.org  
Pedido 43212341 - KALUNGA  
BoletoBradesco\_20092021\_132826.pdf



### Pedido 43212341

Agradecemos sua preferência pelos nossos serviços. Enviamos abaixo as informações sobre os produtos solicitados e as promoções exclusivas que selecionamos para você.

**A/C:** Deivid  
**Empresa:** Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
**CNPJ:** 73.027.690/0001-46  
**Telefone:** (14) 13739069

**20/09/2021**

**Consultor Interno:** LEONARDO JOSE ALVES MARCILIO  
**Telefone:** (11) 3346-9956

Produto	Qtde	Valor Unitário	Sub Total
223506 Pen Drive 8gb USB 2.0 Titan rosa PD701 Multilaser BT 1 UN BT 1 UN - NCM 85235190	9	R\$ 25,12	R\$ 226,08
229895 HD externo 2tb usb portatil Expansion STEA200040 Seagate CX 1 UN CX 1 UN - NCM 84717012	1	R\$ 581,90	R\$ 581,90
		<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 807,98</b>
		<b>Frete</b>	<b>R\$ Grátis</b>
		<b>Total do Pedido</b>	<b>R\$ 807,98</b>

Os valores individuais e totais desta cotação são válidos para fechamento integral e dentro do prazo de validade. qualquer alteração de itens, quantidades, condição de pagamento ou prazo de validade poderá ocasionar na alteração destes valores.

### Informações

**Forma de Pagamento:** Ordem de Pagamento

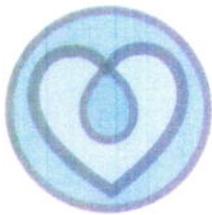
**Prazo de Pagamento:** Simples

**Frete:** Grátis

**Transportadora:** Entrega Ja Log Trans

**Observações:**

**SANTA CASA DE CHAVANTES**  
Casa Branca 0082/2021



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chavantes

**ORDEM DE COMPRA MATERIAIS E INSUMOS OU SERVIÇOS**

DATA DA SOLICITAÇÃO: 20/09/2021

SOLICITANTE: Mauricio

SETOR: SEDE ADMINISTRATIVA SP

RESPONSÁVEL PELO SETOR (carimbo e assinatura)

Santa Casa de Chavantes  
Deivid Araujo  
Compras

ITEM A SER COMPRADO (DESCREVER EM DETALHES):

1HD EXTERNO 2T E 9 PENDRIVE

JUSTIFICATIVA PARA A COMPRA:

COMPRA PRA SEDE ADMISTRATIVA

COMPRA REALIZADA:  sim  não

JUSTIFICATIVA CASO A COMPRA NÃO TENHA SIDO REALIZADA:

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DA UNIDADE (carimbo e assinatura)

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Maurício Pardo dos Reis  
Diretor Administrativo

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2f



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322708081102351  
27/09/2021 08:27:5822/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:50:23  
00550055 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/09/2021

NR. DOCUMENTO 170.418.510.013.300

VALOR TOTAL 1.184,66

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

CLIENTE: STEPHANIE A GILAVERTI  
AGENCIA: 0418-9 CONTA: 510.013.300-1

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.055.000.015.850

=====

NR.AUTENTICACAO 6.FA6.AEE.E0F.8A2.CFA

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

Transação efetuada com sucesso por: JE836102 RAIMUNDO JOSE NOVAIS DE MESQUITA.

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 73.027.690/0001-46		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Maria Ferreira 22					04 Bairro Centro
05 Município Chavantes		06 UF SP	07 CEP 18970-029	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12875578148		11 Nome Stephanie Aparecida Gilaverti			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R JOSE DE LIMA HORTA 149					13 Bairro SANTA MARIA
14 Município Casa Branca		15 UF SP	16 CEP 13700-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3545586 / 5889 / SP	18 CPF 354.558.658-89
19 Data de Nascimento 29/04/1985	20 Nome da Mãe Silma Francisca Moraes Gilaverti				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.190,00		24 Data de Admissão 05/08/2021	25 Data do Aviso Prévio		26 Data de Afastamento 21/09/2021
27 Cód. Afastamento SJ1					
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 - SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saída de 21/dias Salário (líquido de 5/faltas e DSR)	860,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de insalubridade 40%	308,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 0 Horas a 35%	388,89
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	77,78
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	419,44	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionalis 2/12 avos	419,44	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	139,81
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Vale Alimentação	125,00				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.738,36</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	1.225,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	130,62	112.2 Previdência Social - 13º Salário	31,45	114.1 IRRF	166,63
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.553,70</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.184,66</b>

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CE 73.027.690/0001-46	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12875578148	11 Nome Stephanie Aparecida Gilaverti			
17 CTPS (nº, série, UF) 3545586 / 5889 / SP	18 CPF 354.558.658-89	19 Data de Nascimento 29/04/1985	20 Nome da Mãe Silma Francisca Moraes Gilaverti	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/08/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 21/09/2021	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.184,66, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

156 Informações à CAXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



**APROVAÇÃO DE PAGAMENTO**  
CASA BRANCA



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.850-X NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/CPF	NF	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO
STEPHANIE APARECIDA GILAVERTI	354.558.658-89	TERMO	21/09/2021	30/09/2021	22 SET. 2021	setembro-21	1.184,66	Sábios	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>								1.184,66	

Gestor da Unidade  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura/Aprovação

Gerente Contábil  
Data 22 SET. 2021  
Raimundo Mesquita  
Assinatura/Aprovação

Gerente Financeiro  
Data 22 SET. 2021  
Carina Oliveira  
Assinatura/Aprovação

Diretoria Administrativa  
Data 22 SET. 2021  
Maurício Reis  
Assinatura/Aprovação

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021




---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

29/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:43:44  
00550055 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.850-X  
=====

BANCO SICOOB S.A.

7569143766010361275021470332001118739000048000

BENEFICIARIO:

TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA

NOME FANTASIA:

TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA

CNPJ: 28.314.461/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA

CNPJ: 28.314.461/0001-58

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 92.901  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 480,00  
JUROS/MULTA 12,63  
VALOR COBRADO 492,63

NR. AUTENTICACAO A.983.475.421.C4F.98E

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

SAC BB  
0800 729 8722  
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.

Assinada por JD709369 ANIS GHATTAS MITRI

29/09/2021 14:43:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

SANTA CASA DE CHAVANTES

Casa Branca 0082/2021

**SICOOB** 756-0

**SICOOB** 756-0

75691.43766 01036.127502 14703.320011 1 87390000048000

**Beneficiário**  
**TELCOM PROVEDOR DE ACES**  
**Agência/Código Beneficiário**  
**4376 / 0361275**  
**Espécie/Moeda**    **Quant./Moeda**  
**R\$**  
**(=) Valor Documento**  
**480,00**  
**(-)Desconto/Abatimentos**  
**(-)Outras Deduções**  
**(+)Outras Acréscimos**  
**(=)Valor cobrado**  
**Nosso Número**  
**0147033-2**  
**Pagador**  
**4162 - Santa Casa de Mis**  
**Vencimento**  
**10/09/2021**  
**RECIBO DO PAGADOR**

**Local de pagamento**  
**PAGÁVEL EM QUALQUER LOCAL MESMO APÓS O VENCIMENTO.**  
**Beneficiário** **TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA 28.314.461/0001-58**  
**R ANGELO FRANCISCHET, 255 - VILA FRANCISCHET Casa Branca/SP**  

<b>Data Doc.</b> 26/07/2021	<b>Número Doc.</b> 166903/1	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/09/2021
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 1	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Quant. Moeda</b>	<b>(X) Valor</b>

**Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário**  
**Após vencimento cobrar juro de R\$0,15 ao dia e multa de R\$9,60.**  
de 10/08/2021 até 09/09/2021

**Vencimento**  
**10/09/2021**  
**Agência/Código Beneficiário**  
**4376 / 0361275**  
**Nosso Número**  
**0147033-2**  
**(=) Valor Documento**  
**480,00**  
**(-)Desconto/Abatimentos**  
**(-)Outras Deduções**  
**(+)Outras Acréscimos**  
**(=)Valor cobrado**

**Pagador**  
**4162 - Santa Casa de Misericórdia de Chavantes 73.027.690/0001-46**  
**Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 - Vila Andrade - Cidade: São Paulo, CEP: 05715-010, UF: São Paulo**  


**FICHA DE COMPENSAÇÃO**  
**-- Autenticação Mecânica --**

**SICOOB** 756-0

**SICOOB** 756-0

75691.43766 01036.127502 14703.400011 4 87700000048000

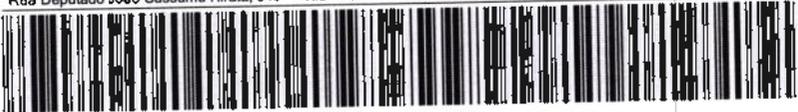
**Beneficiário**  
**TELCOM PROVEDOR DE ACES**  
**Agência/Código Beneficiário**  
**4376 / 0361275**  
**Espécie/Moeda**    **Quant./Moeda**  
**R\$**  
**(=) Valor Documento**  
**480,00**  
**(-)Desconto/Abatimentos**  
**(-)Outras Deduções**  
**(+)Outras Acréscimos**  
**(=)Valor cobrado**  
**Nosso Número**  
**0147034-0**  
**Pagador**  
**4162 - Santa Casa de Mis**  
**Vencimento**  
**11/10/2021**  
**RECIBO DO PAGADOR**

**Local de pagamento**  
**PAGÁVEL EM QUALQUER LOCAL MESMO APÓS O VENCIMENTO.**  
**Beneficiário** **TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA 28.314.461/0001-58**  
**R ANGELO FRANCISCHET, 255 - VILA FRANCISCHET Casa Branca/SP**  

<b>Data Doc.</b> 26/07/2021	<b>Número Doc.</b> 166904/2	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/09/2021
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 1	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Quant. Moeda</b>	<b>(X) Valor</b>

**Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário**  
**Após vencimento cobrar juro de R\$0,16 ao dia e multa de R\$9,60.**  
de 10/09/2021 até 10/10/2021

**Vencimento**  
**11/10/2021**  
**Agência/Código Beneficiário**  
**4376 / 0361275**  
**Nosso Número**  
**0147034-0**  
**(=) Valor Documento**  
**480,00**  
**(-)Desconto/Abatimentos**  
**(-)Outras Deduções**  
**(+)Outras Acréscimos**  
**(=)Valor cobrado**

**Pagador**  
**4162 - Santa Casa de Misericórdia de Chavantes 73.027.690/0001-46**  
**Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 - Vila Andrade - Cidade: São Paulo, CEP: 05715-010, UF: São Paulo**  


**FICHA DE COMPENSAÇÃO**  
**-- Autenticação Mecânica --**

**SICOOB** 756-0

**SICOOB** 756-0

75691.43766 01036.127502 14703.570011 9 88000000048000

**Beneficiário**  
**TELCOM PROVEDOR DE ACES**  
**Agência/Código Beneficiário**  
**4376 / 0361275**  
**Espécie/Moeda**    **Quant./Moeda**  
**R\$**  
**(=) Valor Documento**  
**480,00**  
**(-)Desconto/Abatimentos**  
**(-)Outras Deduções**  
**(+)Outras Acréscimos**  
**(=)Valor cobrado**  
**Nosso Número**  
**0147035-7**  
**Pagador**  
**4162 - Santa Casa de Mis**  
**Vencimento**  
**10/11/2021**  
**RECIBO DO PAGADOR**

**Local de pagamento**  
**PAGÁVEL EM QUALQUER LOCAL MESMO APÓS O VENCIMENTO.**  
**Beneficiário** **TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA 28.314.461/0001-58**  
**R ANGELO FRANCISCHET, 255 - VILA FRANCISCHET Casa Branca/SP**  

<b>Data Doc.</b> 26/07/2021	<b>Número Doc.</b> 166905/3	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/09/2021
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 1	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Quant. Moeda</b>	<b>(X) Valor</b>

**Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário**  
**Após vencimento cobrar juro de R\$0,16 ao dia e multa de R\$9,60.**  
de 10/10/2021 até 09/11/2021

**Vencimento**  
**10/11/2021**  
**Agência/Código Beneficiário**  
**4376 / 0361275**  
**Nosso Número**  
**0147035-7**  
**(=) Valor Documento**  
**480,00**  
**(-)Desconto/Abatimentos**  
**(-)Outras Deduções**  
**(+)Outras Acréscimos**  
**(=)Valor cobrado**

**Pagador**  
**4162 - Santa Casa de Misericórdia de Chavantes 73.027.690/0001-46**  
**Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 - Vila Andrade - Cidade: São Paulo, CEP: 05715-010, UF: São Paulo**  


**FICHA DE COMPENSAÇÃO**  
**-- Autenticação Mecânica --**

SICOOB 756-0

SICOOB 756-0

75691.43766 01036.127502 14703.320011 1 87390000048000

Beneficiário	
TELCOM PROVEDOR DE ACES	
Agência/Código Beneficiário	
4376 / 0361275	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
480,00	
(-)Desconto/Abatimentos	
(-)Outras Deduções	
(+)-Outras Acréscimos	
(-)Valor cobrado	
Nosso Número	
0147033-2	
Pagador	
4162 - Santa Casa de Mis	
Vencimento	
10/09/2021	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER LOCAL MESMO APÓS O VENCIMENTO.					10/09/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA 28.314.461/0001-58					4376 / 0361275
R ANGELO FRANCISCHET, 255 - VILA FRANCISCHET Casa Branca/SP					
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Date Processamento	Nosso Número
26/07/2021	166903/1	DM	N	29/09/2021	0147033-2
Uso do Bêncio	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
	1	R\$			480,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juro de R\$0,16 ao dia e multa de R\$9,60.					(-)Outras Deduções
					(+)Outras Acréscimos
					(-)Valor cobrado
de 10/08/2021 até 09/09/2021					

Pagador	
4162 - Santa Casa de Misericórdia de Chavantes 73.027.690/0001-46	
Rua Deputado João Sussumu Hirata, 940 - Vila Andrade - Cidade: São Paulo, CEP: 05715-010, UF: São Paulo	
	
FICHA DE COMPENSAÇÃO	
- Autenticação Mecânica -	

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

## TERMO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA

As partes abaixo tiveram total acesso ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, concordando com todos os termos do mesmo. O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA encontra-se registrado junto ao Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Casa Branca - SP, sob o n.º 10.907

DADOS DA CONTRATADA		
Razão Social: TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA	Inscrição Estadual: 257.040.866.115	Inscrição Municipal:
CNPJ: 28.314.461/0001-58	Número: 255	Complemento:
Endereço: R ANGELO FRANCISCHET	E-mail: contato@telcominternet.com.br	Caixa Postal:
Cidade: Casa Branca		
Telefone: (19) 3671-4749	Whatsapp: (19)99530-9492	

Ato de autorização SCM Anatel: Ato n.º. 12818, de 04/10/2017 Processo no. 53500.074444/2017-63

DADOS DO CONTRATANTE		
Nome: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes	CPF: 73.027.690/0001-46	
RG: 719000838114	Data nasc:	
Endereço: Hospital Cocais	Numero: 0	Complemento:
Bairro: Zona Rural	Cidade: Casa Branca	Estado: São Paulo
Telefone: (11) 3739-0696	Celular: (75) 99243-4305	E-mail: carina@santacasachavants.org
Endereço de cobrança: Rua Deputado João Sussumu Hirata	Numero de cobrança: 940	Estado de cobrança: São Paulo

DADOS DO PLANO CONTRATADO		
Nome do plano: 20MB Empresarial	IP: 45.231.97.27	Vencimento: 10
Velocidade de Download/Upload: 20Mbps / 10Mbps	Garantia de Banda (download/upload): 30%	Carência: 0
Taxa de instalação: 980,00	Valor mensal: 1340,00	
Juros: 1.00% ao mês	Multa: 2.00%	Correção: IGPM/INPC/IPCA

### EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS AO CLIENTE (LOCAÇÃO OU COMODATO)

O CLIENTE declara que recebeu o(s) equipamento(s) acima e se compromete a devolvê-lo(s) no final do contrato nas condições em que lhe foram entregues, salvo desgaste natural. Caso o CLIENTE não devolva os equipamentos deverá pagar seu valor de mercado através de boleto emitido pela CONTRATADA com vencimento a partir do 10º dia após o término do contrato.

### OBSERVAÇÕES

Declaro que são verdadeiros os dados cadastrais e todas as informações contidas neste documento. Declaro também que tive acesso a todas as informações sobre o plano por mim escolhido e descrito neste TERMO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA

As partes assinam o presente TERMO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA em 2 (duas) vias de igual teor.

Casa Branca-SP, Sexta-feira, 23 de julho de 2021

Assinatura das partes:

Telcom Provedor de Acesso Ltda - EPP  
CONTRATADA

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
CONTRATANTE

### TERMO DE FIDELIDADE

DADOS DA CONTRATADA		
Razão Social: TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA	Inscrição Estadual: 257.040.866.115	Inscrição Municipal:
CNPJ: 28.314.461/0001-58	Número: 255	Complemento:
Endereço: R ANGELO FRANCISCHET	E-mail: contato@telcominternet.com.br	Caixa Postal:
Cidade: Casa Branca		
Telefone: (19) 3671-4749	Whasapp: (19)99530-9492	

DADOS DO CONTRATANTE		
Nome: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes	CPF: 73.027.690/0001-46	
RG: 719000838114	Data nasc:	
Endereço: Hospital Cocais	Numero: 0	Complemento:
Bairro: Zona Rural	Cidade: Casa Branca	Estado: São Paulo
Telefone: (11) 3739-0696	Celular: (75) 99243-4305	E-mail: carina@santacasachavants.org
Endereço de cobrança: Rua Deputado João Sussumu Hirata	Numero de cobrança: 940	Estado de cobrança: São Paulo

As partes acima qualificadas assinaram **TERMO DE ADESÃO ao CONTRATO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.**

#### TERMO DE FIDELIDADE

O CONTRATANTE declara que teve conhecimento do TERMO DE FIDELIDADE e:

(X) OPTOU PELA FIDELIDADE ( ) NÃO OPTOU PELA FIDELIDADE

Foram apresentados ao **CONTRATANTE** benefícios técnicos e/ou financeiros para a contratação de **FIDELIDADE**. Tais termos foram **ACEITOS** pelo **CONTRATANTE**.

**Descrição dos benefícios: (concedido desconto de R\$ 500,00 na instalação por uma fidelidade de 12 meses).**

O valor da multa pela rescisão do contrato por parte do **CONTRATANTE** será decrescente, de acordo com a tabela abaixo:

#### VALOR DA MULTA RESCISÓRIA

Data de cancelamento	Multa
Até 1 mês	100% do total dos benefícios concedidos.
Até 2 mês	95% do total dos benefícios concedidos.
Até 3 mês	90% do total dos benefícios concedidos.
Até 4 mês	85% do total dos benefícios concedidos.
Até 5 mês	80% do total dos benefícios concedidos.
Até 6 mês	75% do total dos benefícios concedidos.
Até 7 mês	70% do total dos benefícios concedidos.
Até 8 mês	65% do total dos benefícios concedidos.
Até 9 mês	60% do total dos benefícios concedidos.
Até 10 mês	55% do total dos benefícios concedidos.
Até 11 mês	50% do total dos benefícios concedidos.
Até 12 mês	45% do total dos benefícios concedidos.

Em caso de renovação automática do **PLANO DE ACESSO** contratado através do **TERMO DE ADESÃO**, fica também renovado o presente **TERMO DE FIDELIDADE**. Caso o **CONTRATANTE** não queira manter a fidelidade deve avisar com 30 dias de antecedência.

Casa Branca-SP, #contrato\_Sexta-feira, 23 de julho de 2021

Assinatura das partes:

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021

Telcom Provedor de Acesso Ltda - EPP

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

**CONTRATADA**

**CONTRATANTE**

SANTA CASA DE CHAVANTES  
Casa Branca 0082/2021



OS PAGAMENTOS ABAIXO DEVEM SER DEBITADOS NA CONTA 15.850-X, NO DIA:

FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ/ CPF	NF	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DATA PAGTO	MES	VALOR PAGO	GRUPO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO
TELCOM PROVIDOR DE ACESSO LTDA	28.314.461/000-58	166903/1	26/07/2021	10/09/2021	29 SET 2021	agosto-21	492,63	Serviços de Terceiros	

**TOTAL DE PAGAMENTOS** 492,63

Gestor da Unidade Data ____/____/____ Assinatura/Aprovação	Gerente Contábil Data 9 SET 2021 Raimundo Mesquita Assinatura/Aprovação	Gerente Financeiro Data 9 SET 2021 Genia Silveira Assinatura/Aprovação
Diretoria Administrativa Data 9 SET 2021 Maurício Reis Assinatura/Aprovação		



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 4.4 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

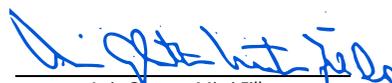
E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SET/2021 - CONVÊNIO 0082/2021**

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.468.275,87</b>	<b>4.723.348,18</b>	<b>3.824.474,66</b>	<b>898.873,52</b>	<b>4.367.149,39</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.468.275,87</b>	<b>4.723.348,18</b>	<b>3.824.474,66</b>	<b>898.873,52</b>	<b>4.367.149,39</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.613.235,40</b>	<b>2.868.307,71</b>	<b>1.969.434,19</b>	<b>898.873,52</b>	<b>2.512.108,92</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	-	-	-	-	-
Banco conta Movimento (Banco do Brasil 15.850-X)	-	1.927.750,20	1.927.750,20	-	-
Banco conta Aplicação (Banco do Brasil - 15.850-X)	1.613.235,40	940.557,51	41.683,99	<b>898.873,52</b>	2.512.108,92
Banco conta Movimento (Banco do Brasil - 15.851-8)	-	-	-	-	-
Banco conta Aplicação (Banco do Brasil - 15.851-8)	-	-	-	-	-
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.855.040,47</b>	<b>1.855.040,47</b>	<b>1.855.040,47</b>	-	<b>1.855.040,47</b>
Convênio 0082/2021	1.855.040,47	1.855.040,47	1.855.040,47	-	1.855.040,47
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	-	-	-	-	-
Outros Créditos	801,24	807,98	801,24	<b>6,74</b>	807,98
<b>PASSIVO</b>	<b>1.095.676,64</b>	<b>1.735.105,60</b>	<b>2.118.718,75</b>	<b>383.613,15</b>	<b>1.479.289,79</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.095.676,64</b>	<b>1.735.105,60</b>	<b>2.118.718,75</b>	<b>383.613,15</b>	<b>1.479.289,79</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>646.883,99</b>	<b>1.335.142,44</b>	<b>1.600.938,91</b>	<b>265.796,47</b>	<b>912.680,46</b>
Fornecedores de Materiais	-	-	-	-	-
Fornecedores de Imobilizado	-	-	-	-	-
Provisão de Serviços	646.883,90	646.883,90	912.680,46	265.796,56	912.680,46
Fornecedores de Serviços	0,09	688.258,54	688.258,45	<b>0,09</b>	-
<b>ORDENADOS</b>	<b>558.482,05</b>	<b>353.830,28</b>	<b>470.094,87</b>	<b>116.264,59</b>	<b>674.746,64</b>
<b>ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>239.485,89</b>	<b>301.578,27</b>	<b>337.980,59</b>	<b>36.402,32</b>	<b>275.888,21</b>
Ordenados a Pagar	233.315,87	293.219,36	336.316,78	<b>43.097,42</b>	276.413,29
Rescisões a Pagar	6.170,02	8.358,91	1.663,81	<b>6.695,10</b>	525,08
Vale Transporte	-	-	-	-	-
13º Salário a Pagar	-	-	-	-	-
Contribuição Assistencial a Pagar	-	-	-	-	-
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>48.991,95</b>	<b>48.362,13</b>	<b>56.821,99</b>	<b>8.459,86</b>	<b>57.451,81</b>
INSS	26.854,47	26.224,65	30.889,97	<b>4.665,32</b>	31.519,79
FGTS	22.137,48	22.137,48	25.932,02	<b>3.794,54</b>	25.932,02
<b>PROVISÕES</b>	<b>270.004,21</b>	<b>3.889,88</b>	<b>75.292,29</b>	<b>71.402,41</b>	<b>341.406,62</b>
Provisões de Férias	28.064,71	2.006,72	32.597,07	<b>30.590,35</b>	58.655,06
Provisões de 13º Salário	21.463,80	1.883,16	25.783,56	<b>23.900,40</b>	45.364,20
Encargos s/Provisões	220.475,70	-	16.911,66	<b>16.911,66</b>	237.387,36
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>15.365,18</b>	<b>6.132,88</b>	<b>47.684,97</b>	<b>41.552,09</b>	<b>56.917,27</b>
IRRF (1708)	1.477,27	1.477,27	8.901,91	<b>7.424,64</b>	8.901,91

PIS/COFINS/CSLL ( 5952)	4.579,51	4.579,51	27.595,92	<b>23.016,41</b>	27.595,92
IRRF (0561)	9.308,40	76,10	11.187,14	<b>11.111,04</b>	20.419,44
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	-	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	-	-
Outras Obrigações	-	40.000,00	40.000,00	-	-
<b>RECEITA</b>	<b>3.729.251,62</b>	<b>6,70</b>	<b>1.867.607,69</b>	<b>1.867.600,99</b>	<b>5.596.852,61</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>3.710.080,94</b>	-	<b>1.855.040,47</b>	<b>1.855.040,47</b>	<b>5.565.121,41</b>
Receita de Convênios	3.710.080,94	-	1.855.040,47	<b>1.855.040,47</b>	5.565.121,41
(-) Glosas	-	-	-	-	-
(-) Descontos Concedidos	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>19.170,68</b>	<b>6,70</b>	<b>12.567,22</b>	<b>12.560,52</b>	31.731,20
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>19.170,68</b>	-	<b>6.760,00</b>	<b>6.760,00</b>	25.930,68
Receita Artigo 480/CLT	19.170,68	-	6.760,00	<b>6.760,00</b>	25.930,68
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	-	<b>6,70</b>	<b>5.807,22</b>	<b>5.800,52</b>	<b>5.800,52</b>
Rendimento de Aplicações	-	-	5.807,22	<b>5.807,22</b>	5.807,22
(-) IOF/IRRF	-	<b>6,70</b>	-	<b>6,70</b>	<b>6,70</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>1.483.905,73</b>	<b>1.398.547,78</b>	<b>3.374,37</b>	<b>1.395.173,41</b>	<b>2.879.079,14</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.483.811,68</b>	<b>1.398.253,00</b>	<b>3.322,12</b>	<b>1.394.930,88</b>	<b>2.878.742,56</b>
<b>ORDENADOS</b>	<b>332.200,75</b>	<b>330.993,23</b>	<b>3.322,00</b>	<b>327.671,23</b>	<b>659.871,98</b>
Salários	256.696,09	247.739,05	2.822,00	<b>244.917,05</b>	<b>501.613,14</b>
Insalubridade	45.752,48	45.804,00	-	<b>45.804,00</b>	<b>91.556,48</b>
Adicional Noturno	-	-	-	-	-
Adicional Noturno 35% Art 479 CLT	24.936,65	30.651,06	422,22	<b>30.228,84</b>	<b>55.165,49</b>
Dsr s/Adicional Noturno	4.223,33	5.904,44	-	<b>5.904,44</b>	<b>10.127,77</b>
Dsr s/Hora Extra	-	225,78	77,78	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>
Hora Extra 100%	-	-	-	-	-
Hora Extra 90%	-	-	-	-	-
Férias	592,20	668,90	-	<b>668,90</b>	<b>1.261,10</b>
13º Salário	-	-	-	-	-
Auxílio Doença	-	-	-	-	-
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>25.262,45</b>	<b>25.932,02</b>	-	<b>25.932,02</b>	<b>51.194,47</b>
FGTS	25.262,45	25.932,02	-	<b>25.932,02</b>	<b>51.194,47</b>
PIS	-	-	-	-	-
<b>PROVISÕES</b>	<b>272.486,70</b>	<b>75.292,29</b>	-	<b>75.292,29</b>	<b>347.778,99</b>
Provisão de Férias	29.841,37	32.597,07	-	<b>32.597,07</b>	<b>62.438,44</b>
Provisão 13º Salário	22.169,63	25.783,56	-	<b>25.783,56</b>	<b>47.953,19</b>
Provisão Multa Rescisória	220.475,70	16.911,66	-	<b>16.911,66</b>	<b>237.387,36</b>
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.125,00</b>	<b>12.875,00</b>	-	<b>12.875,00</b>	<b>24.000,00</b>
Vale Transporte	-	-	-	-	-
Vale Refeição	11.125,00	12.875,00	-	<b>12.875,00</b>	<b>24.000,00</b>
Cesta Básica	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	-	-	-	-	-
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>754.736,78</b>	<b>912.680,46</b>	<b>0,12</b>	<b>912.680,34</b>	<b>1.667.417,12</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS</b>	<b>691.944,64</b>	<b>858.136,66</b>	<b>0,12</b>	<b>858.136,54</b>	<b>1.550.081,18</b>
Serviços Terceiros PJ	691.944,64	858.136,66	0,12	858.136,54	1.550.081,18
Serviços Terceiros PF	-	-	-	-	-
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>62.792,14</b>	<b>54.543,80</b>	-	<b>54.543,80</b>	<b>117.335,94</b>

Serviços Diversos PJ	62.792,14	54.543,80	-	54.543,80	117.335,94
Serviços Diversos PF	-	-	-	-	-
<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>8.000,00</b>	-	-	-	<b>8.000,00</b>
Materiais	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Gases Medicinais	-	-	-	-	-
Materiais de Limpeza	-	-	-	-	-
Outros Materiais	8.000,00	-	-	-	8.000,00
<b>GERAIS</b>	-	<b>480,00</b>	-	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
Água e Esgoto	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-
Telefone	-	-	-	-	-
Internet	-	-	-	-	-
Aluguéis	-	480,00	-	480,00	480,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	-	<b>40.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
Despesas com Viagens	-	-	-	-	-
Correios e Postagens	-	-	-	-	-
Despesas com Pedágios	-	-	-	-	-
Lanches e Refeições	-	-	-	-	-
Engenharia Clínica	-	-	-	-	-
Centro de Serviços Integrados	80.000,00	40.000,00	-	40.000,00	120.000,00
Manutenções	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>94,05</b>	<b>294,78</b>	<b>52,25</b>	<b>242,53</b>	<b>336,58</b>
Tarifas Bancárias	94,05	282,15	52,25	229,90	323,95
Juros	-	12,63	-	12,63	12,63
Multas	-	-	-	-	-

  
 Anis Ghattas Mitri Filho  
 Presidente  
 CPF: 330.693.348-14 RG: 36.142.201-3

  
 Raimundo José Novais de Mesquita  
 Gerente Contábil-Financeiro  
 CRC MA-011245/O-2 T-RJ

**DCO - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL**  
Período 09/2021

Convênio 0082/2021 - CASA BRANCA

	SALDO MÊS
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo+Variável)	1.855.040,47
Repasse Termo Aditivo - Adicional (Investimento)	
Repasse Termo Aditivo - Custeio	
<b>TOTAL (1)</b>	<b>1.855.040,47</b>
SUS/AIH	
SUS/Ambulatório	
INTEGRA SUS	
<b>TOTAL (2)</b>	-
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
Resultado de Aplicações Financeiras + Descontos Obtidos	5.800,52
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos	
DeSETs Receitas (Convênios)	
Receitas Extras	
Outras Receitas	6.760,00
<b>TOTAL (3)</b>	<b>12.560,52</b>
<b>TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3)</b>	<b>1.867.600,99</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>441.770,54</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>353.603,25</b>
Ordenados	327.671,23
Encargos Sociais	25.932,02
<b>PROVISÕES</b>	<b>75.292,29</b>
Férias	32.597,07
13º Salário	25.783,56
Encargos	16.911,66
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>12.875,00</b>
Vale Transporte	-
Vale Alimentação/Refeição	12.875,00
Cesta Básica	
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>912.680,34</b>
<b>ASSISTENCIAL (TERC)</b>	<b>858.136,54</b>
Pessoa Jurídica	858.136,54
Pessoa Física	-
<b>ADMINISTRATIVO (TERC)</b>	<b>54.543,80</b>
Pessoa Jurídica	54.543,80
Pessoa Física	-
<b>MATERIAIS</b>	-
Materiais e Medicamentos	-
Materiais de Consumo	-
<b>GERAIS</b>	<b>480,00</b>
Água	-
Luz	-
Telefone	-
Internet	-
Alugueis	480,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>40.000,00</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>242,53</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS - DCO</b>	<b>1.395.173,41</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	-
Equipamentos	
Movéis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito de Uso)	
Veículos	
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	-
<b>TOTAL GERAL - DESPESAS + INVESTIMENTOS</b>	<b>1.395.173,41</b>

RESULTADO COM INVESTIMENTOS	472.427,58
RESULTADO SEM INVESTIMENTOS	472.427,58
RESULTADO PARA ANÁLISE GERENCIAL	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-
Depreciações e Amortizações	
Perdas na Alienação/Baixa de Imobilizado	
<b>TOTAL GERAL TOTAL DE DESP OPERAC + TOTAL DE DESP Ñ OPERAC</b>	<b>1.395.173,41</b>
<b>TOTAL GERAL + INVESTIMENTOS</b>	<b>1.395.173,41</b>
RESULTADO COM INVESTIMENTOS	472.427,58
RESULTADO SEM INVESTIMENTOS	472.427,58

Anis Ghattas Mitri Filho  
 Presidente  
 CPF: 330.693.348-14 RG: 36.142.201-3

Raimundo José Novais de Mesquita  
 Gerente Contábil-Financeiro  
 CRC MA-011245/O-2 T-RJ



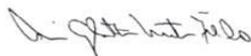
	<b>SETEMBRO</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR	1.613.235,40	STATUS
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão / Convênio 1	R\$ -	
Contrato de Gestão / Convênio 2	R\$ 1.855.040,47	
Receitas Financeiras	R\$ 5.800,52	
Outras Receitas	R\$ 31.032,44	
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.891.873,43</b>	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal (CLT)	R\$ 992.999,91	
Pessoal (CLT) - Salários	R\$ 237.324,44	
Pessoal (CLT) 13º Salário	R\$ -	
Pessoal (CLT) Férias	R\$ -	
Pessoal (CLT) Outros	R\$ 56.797,14	
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos, etc)	R\$ 657.295,57	
Materiais	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	
Outros materiais	R\$ -	
Manutenção Predial	R\$ -	
Investimentos	R\$ -	
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	R\$ 492,63	
Financeiras	R\$ 282,15	
Outras despesas	R\$ 40.807,98	
<b>Total</b>	<b>R\$ 992.999,91</b>	
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>R\$ 898.873,52</b>	
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>R\$ 2.512.108,92</b>	
<b>SALDO BANCARIO</b>		
CONTA CORRENTE		
APLICAÇÕES	R\$ 2.512.108,92	
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>		
INVESTIMENTO		
CUSTEIO	R\$ 2.512.108,92	
CAIXA	R\$ -	
<b>TOTAL = CONTA CORRENTE + APLIC. + CAIXA</b>	<b>2.512.108,92</b>	-

Data elaboração: 15/10/2021

Elaborado por: Raimundo José Novais de Mesquita

INSERÇÃO NA WEB -

**Observações:**



Anis Ghattas Mitri Filho  
Presidente

CPF: 330.693.348-14 RG: 36.142.201-3



Raimundo José Novais de Mesquita  
Gerente Contábil-Financeiro

CRC MA-011245/O-2 T-RJ



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 4.5

## CERTIDÕES

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

**PORTARIA Nº 1.127, DE 24 DE JULHO DE 2018**

Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, com sede em Ribeirão Preto (SP).

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Parecer Técnico nº 571/2018-CGGER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.074949/2018-12, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, CNPJ nº 60.255.791/0001-22, com sede em Ribeirão Preto (SP).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período DE 12 de maio de 2018 à 11 de maio de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

**PORTARIA Nº 1.128, DE 24 DE JULHO DE 2018**

Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, com sede em Chavantes (SP).

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Parecer Técnico nº 588/2018-CGGER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.122868/2018-28, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, CNPJ nº 73.027.690/0001-46, com sede em Chavantes (SP).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

**PORTARIA Nº 1.130, DE 24 DE JULHO DE 2018**

Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Associação Beneficente Nossa Senhora da Conceição, com sede em Cunha (SP).

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Parecer Técnico nº 582/2018-CGGER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.122840/2018-91, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Associação Beneficente Nossa Senhora da Conceição, CNPJ nº 47.531.835/0001-31, com sede em Cunha (SP).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período 1º de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

**PORTARIA Nº 1.131, DE 24 DE JULHO DE 2018**

Defere, em grau de Reconsideração, a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Associação de Cultura, Recuperação e Integração Social de Pedreira Carisma, com sede em Pedreira (SP).

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Nota Técnica nº 312/2018-CGGER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.497030/2017-12, que concluiu, na fase recursal, pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida, em grau de Reconsideração, a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação de serviços ao SUS de atendimento e acolhimento a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa, em conformidade com o Art. 7-A da Lei nº 12.101, de 2009, da Associação de Cultura, Recuperação e Integração Social de Pedreira Carisma, CNPJ nº 07.317.567/0001-35, com sede em Pedreira (SP).

Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 03 (três) anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da União - DOU.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Fica sem efeito a Portaria nº 709/SAS/MS, de 22 de maio de 2018, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 100, de 25 de maio de 2018, seção 1, página 44.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

**PORTARIA Nº 1.132, DE 24 DE JULHO DE 2018**

Defere a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba, com sede em Taquarituba (SP).

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Parecer Técnico nº 566/2018-CGGER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.080350/2018-18, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba, CNPJ nº 45.437.175/0001-07, com sede em Taquarituba (SP).

Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 03 (três) anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da União - DOU.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

**PORTARIA Nº 1.133, DE 24 DE JULHO DE 2018**

Defere a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Fundação Médica Assistencial dos Trabalhadores Rurais de Descanso, com sede em Descanso (SC).

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Parecer Técnico nº 577/2018-CGGER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.118857/2018-43, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Fundação Médica Assistencial dos Trabalhadores Rurais de Descanso, CNPJ nº 83.520.122/0001-36, com sede em Descanso (SC).

Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 03 (três) anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da União - DOU.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

**PORTARIA Nº 1.134, DE 24 DE JULHO DE 2018**

Defere a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Associação dos Amigos do Hospital Itanhomi - AAHI, com sede em Itanhomi (MG).

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Parecer Técnico nº 595/2018-CGGER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.082157/2018-11, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Associação dos Amigos do Hospital de Itanhomi - AAHI, CNPJ nº 21.078.126/0001-59, com sede em Itanhomi (MG).

Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 3 (três) anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da União (DOU).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 73.027.690/0001-46

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21060067378-04  
Data e hora da emissão 08/06/2021 12:11:07  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

[Imprimir](#)[Baixar PDF](#)**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO****Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais  
CADIN Estadual**

---

**Informações Cadastrais****CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 10/09/2021 às 09:47:17**

---

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

---

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
  - Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
  - Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.
- 

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: [https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin\\_estadual/pages/publ/cadin.aspx](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: 51413603.64838898.C6709F2A.8F1503A9**

EMISSÃO GRATUITA

**Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 73.027.690

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 31803957 Folha 1 de 1  
Data e hora da emissão 08/10/2021 11:25:24 (hora de Brasília)  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:04:51 do dia 23/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/02/2022.

Código de controle da certidão: **8F75.BE96.223B.3960**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

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

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:25:56 do dia 08/10/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: NR9P081021112556

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

**CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº.: 1030-07-2021

**Contribuinte:** ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISER. DE CHAVANTES  
**CPF/CNPJ:** 73.027.690/0001-46  
**Inscrição Municipal:** 002.326  
**Endereço do Mobiliário:** R: MARIA FERREIRA N°22  
**Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** Chavantes **UF:** São Paulo **Cep.:** 18.970-000

A Prefeitura do Município de Chavantes, Estado de São Paulo, conforme preceitua o artigo 594 da Lei Municipal nº. 0054, de 29 de dezembro de 2001 – Código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal nº. 2172, de 25-10-1966 – Código Tributário Nacional; CERTIFICA para os devidos fins, que revendo os arquivos e registros do sistema de informação do cadastro municipal mobiliário (CAMOB), verificou-se que o contribuinte acima identificado, em relação ao objeto da certidão, encontra-se em situação regular perante o fisco municipal, ressaltado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento – Diretoria de Tributação e Arrecadação Municipal.

Emissão: 26/07/2021  
Validade: 180 (cento e oitenta) dias.  
Objeto da Certidão: Tributos MOBILIARIOS.

**Observação:**

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no endereço <http://www.portaldocontribuinte.com.br/chavantes>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida com base no Decreto nº. 3.368/2017.
- Certidão expedida gratuitamente com base no Decreto nº. 3.368/2017.
- Certidão validade por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de emissão, conforme disposições contidas no art. 600, § 1º do CTM.

**Código Verificação: F5510**



ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

**CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº.: 0958-06-2021

**Contribuinte:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
**CPF/CNPJ:** 73.027.690/0001-46  
**Inscrição Imobiliária:** 0-01-01-23-0001-0158-01-20-0  
**FIC:** 01- 20- 0158  
**Endereço:** R: MARIA FERREIRA, nº 22  
**Bairro:** CENTRO  
**Quadra:** **Lote:**  
**Cidade:** Chavantes **UF:** São Paulo **Cep.:** 18.970-000

A Prefeitura do Município de Chavantes, Estado de São Paulo, conforme preceitua o artigo 594 da Lei Municipal nº. 0054, de 29 de dezembro de 2001 – Código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal nº. 2172, de 25-10-1966 – Código Tributário Nacional; CERTIFICA para os devidos fins, que revendo os arquivos e registros do sistema de informação do cadastro municipal imobiliário (CIMOB), verificou-se que o contribuinte acima identificado, em relação ao objeto da certidão, encontra-se em situação regular perante o fisco municipal, ressaltado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento – Diretoria de Tributação e Arrecadação Municipal.

Emissão: 07/06/2021

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Objeto da Certidão: Tributos IMOBILIARIOS.

**Observação:**

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no endereço <http://www.portaldocontribuinte.com.br/chavantes>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida com base no Decreto nº. 3.368/2017.
- Certidão expedida gratuitamente com base no Decreto nº. 3.368/2017.
- Certidão validade por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de emissão, conforme disposições contidas no art. 600, § 1º do CTM.

**Código Verificação: QSKU**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 73.027.690/0001-46

Certidão nº: 20155689/2021

Expedição: 29/06/2021, às 11:01:04

Validade: 25/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **73.027.690/0001-46**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 73.027.690/0001-46

**Razão Social:** STA CASA MISERIC CHAVANTES

**Endereço:** R MARIA FERREIRA 22 / CENTRO / CHAVANTES / SP / 18970-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/09/2021 a 22/10/2021

**Certificação Número:** 2021092301513803619902

Informação obtida em 27/09/2021 17:50:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 5 CADERNO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 5.1 LISTA GERAL DOS COLABORADORES CLT

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

**Quadro de Pessoal**

Nome	Carga Horária	Função	Salário Base	Horário	Local	Data de Admissão	Data de Desligamento
ALDO DE SOUSA SILVA	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	12/08/2021
ALEXANDRA SALGUEIROSA	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	13/08/2021	
ALINE ELENA DA SILVA	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	12/08/2021	
ANA CAROLINA LOPES VENEZIAN DE LIMA	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	31/07/2021
ANA CLAUDIA DE ROQUE	12 X 36	FARMACEUTICO	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
Ana Graziela Graziela de Souza Nascimento	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	27/08/2021	
ANA LETICIA BAGGIO TOESCA LOPES	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
Ana Paula Breve Nogueira	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	12/08/2021	
ANA PAULA SILVA DOS SANTOS	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
ANA REJANE MARIALVA	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
Andre Donizete Beani	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	17/08/2021	
ANDREA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
Angela Cristina Geraldo	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	12/08/2021	
ANGELA FERREIRA DA SILVA	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
ANNA LAURA DE SOUZA TOLEDO	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
APARECIDA DE FATIMA TUJERA	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	27/08/2021	
Ariane Cristina Rodrigues	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	04/08/2021	
Ariane da Silva Corsini	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	17/08/2021	
ARIANE MESQUITA MACIEL SERENO	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
BEATRIZ CORREA CASTRO PACHECO	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	14/08/2021
BRIGINA CHIAVEGATI SAQUELI	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	12/08/2021
BRUNA CRISTINA GUIMARAES	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	31/07/2021

BRUNA LETICIA ALVES GEVASIO	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	01/08/2021
CAMILA APARECIDA RODRIGUES	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	9-12 x 36 Noturno	CASA BRANCA	17/08/2021	01/09/2021
CAMILA SERAPHIN IGNACIO DO NASCIMENTO	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
CARMEN SILVIA FLAVIO	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
CARMO RICARDO PAGANINI	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
CESAR DOS SANTOS TELES	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
CLAUDIA VALERIA MARINGOLO	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	31/07/2021
CRISTIANE DA SILVA	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	31/07/2021
Dandara Dias Nascimento	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	10/08/2021	
DANUSA MENA PERES	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
DEBORA PEREIRA MAXIMO	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	07/08/2021	
DENISE VASCONCELOS MATEUS	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
EDNEIA DE FATIMA AUGUSTO CONTINE	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
Eduarda Gabriela de Carvalho	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	31/08/2021	
EDUARDA RAMOS FERREIRA	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
ELAINE REGINA RAMOS MONTEIRO	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	04/08/2021
ELIS CRISTINA ANTONIALI DA SILVA	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
ERICA CRISTINA GONCALVES	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
FABRICIO CUSTODIO DA SILVA	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.215,17	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	31/07/2021
Fernanda dos Reis de Souza Silva	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	9-12 x 36 Noturno	CASA BRANCA	11/08/2021	
FRANCIELE HELDT DA SILVA	12 X 36	FARMACEUTICO	3.650,00	9-12 x 36 Noturno	CASA BRANCA	04/08/2021	
GABRIEL SACARDO FORNAZIERO	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	21/07/2021	
GISLEINE CRISTINA SANTOS DE AGUIAR SILVA	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	18/08/2021	
GISLENE CORACARI	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	9-12 x 36 Noturno	CASA BRANCA	07/08/2021	
GLAUCIA REGINA THIMOTIO	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
IANCA MATINEZ CEZARIO	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
ISABEL DE FATIMA CRISTINO	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	9-12 x 36 Noturno	CASA BRANCA	06/08/2021	
ITALO SANTOS MARTINS	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	31/07/2021
JAQUELINE MARIA MOSCARDINI BARRETO	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
Jessica Cristina Costa	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	12/08/2021	
JESSICA MAIRA DOS SANTOS FRUTUOZO	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
Jorgina Aparecida Jacinto Teixeira	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	11/08/2021	

JOSE RICARDO GODOY	12 X 36	FARMACEUTICO	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	21/07/2021	
Josiane Aparecida Ferreira Soares	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	13/08/2021	
JULIANA FRANCIELE BUSCARATTI DA SILVA	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	31/07/2021
KELLY CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
LARISSA DE OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
LARISSA GABRIELE MARTINS	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	31/07/2021
LAURIETI APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	13/08/2021	
Leandro Aparecido Ribeiro	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	23/08/2021	
LEONARDO AFONSO XAVIER DE PAIVA	12 X 36	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	21/07/2021	
Leticia Baptista Dos Santos	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	12/08/2021	
LETICIA DE LIMA FREIRE GONCALVES	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
LOURDES DONIZETI DE OLIVEIRA FERREIRA DA	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
LUCIANA DE SOUZA FARISCO	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
MAERCIO APARECIDO SILVA	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
MARA CRISTINA DO NASCIMENTO	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
Marcelino Antonio da Silva Junior	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	20/08/2021	
Marcia Rodrigues da Silva	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	9-12 x 36 Noturno	CASA BRANCA	11/08/2021	06/09/2021
MARCIO GUILHERME DA SILVA DE VITTA	12 X 36	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS GERMANO	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
MARCOS PAULO DOS SANTOS TOME	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	19/08/2021	
Maria Gabriela Muniz	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	15/08/2021	
MARIA LUIZA DA COSTA MICHELETTO	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
Maria Nazare Colpani Sacramento	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	9-12 x 36 Noturno	CASA BRANCA	12/08/2021	
MARIANA CRUZ CASTOLDO	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
MARILDA MARTINS DA SILVA BERTAO	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
Marlon Bruno Moises	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	11/08/2021	
MILENA MAXIMO STURARO	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	11/08/2021
Mirela Gomes dos Santos	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	11/08/2021	
Miriam da Silva Paulino	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	06/08/2021	
MIRIAN DE FATIMA BUENO	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	04/08/2021
NADIA PRISCILA XAVIER GUERRA	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
Nadir Batista Nunes	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	05/08/2021	

NARA EDUARDO CORREA DE OLIVEIRA	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
Natalia Augustinho Bruno	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	13/08/2021	
Natalia de Souza Silva	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	9-12 x 36 Noturno	CASA BRANCA	12/08/2021	
NATALICE ROBERTO DA SILVA	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	14/08/2021
Paola Almeida Perle	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	27/08/2021	
Patricia Furlanetto	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	9-12 x 36 Noturno	CASA BRANCA	06/08/2021	
PAULO CESAR RODRIGUES DO CARMO	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	18/08/2021
Priscila Zulatto	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	13/08/2021	
RAQUEL APARECIDA MATAVELLI	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	16/08/2021
RAQUEL FERFOGLIA IELO	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
RAQUEL MORAGADO BERTOLETI	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
REGINA CELIA MARCILI CAVALI	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	24/07/2021	16/08/2021
RITA RAMOS DE PAIVA TELLES	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
ROSANE DE SALLES SOUSA	12 X 36	FARMACEUTICO	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
ROSILENE APARECIDA GERALDO DA SILVA	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/08/2021	
ROSINEIDE AZEVEDO DE ARAUJO	12 X 36	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	21/07/2021	
Sandra Aparecida Chioato	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	10/08/2021	
SERGIO GENEROSO FILHO	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
SILVANA MARA PIRES	12 X 36	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	21/07/2021	
SILVIA HELENA DA SILVA	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
Stephanie Aparecida Gilaverti	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	05/08/2021	21/09/2021
TAMIRIS CRISTINA DOMINGOS CELESTINO	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	19/08/2021
TAMY ISABELA PERBONI DE SOUZA MOFA	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	01/09/2021
TATIANA FERNANDES	12 X 36	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	21/07/2021	
THAIS BELLOMI PATREZI	12 X 36	ENFERMEIRO (A)	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
Thais Cristina Gimenes	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	9-12 x 36 Noturno	CASA BRANCA	12/08/2021	
THIAGO SILVA CARVALHO	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
Vanessa Aparecida Garcia	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	9-12 x 36 Noturno	CASA BRANCA	06/08/2021	
VANESSA ROBERTA MECHILAO WASILEWSKI	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
VANESSA ZAMARIAN LAZZARINI	12 X 36	FARMACEUTICO	3.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
VITA COLPANI	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
VIVIANE CRISTINA ROSA	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	

WILSA CARLA NUNES SILVA	12 X 36	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.750,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	26/07/2021	
YURI LUKIANCHUKI PELLICER	12 X 36	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.650,00	7-12 x 36 Diurno	CASA BRANCA	24/07/2021	



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 5.2

## FOLHA DE PAGAMENTO

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

Folha de Pagamento				05/10/2021 12:19:24	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:1	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
Depto: 12 - CASA BRANCA					
<b>Cód:</b> 397	<b>Nome:</b> ALDO DE SOUSA SILVA		<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b> 3.650,00	
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	750,91
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	691,29
1000 Adicional Noturno 35%		973,33			
1001 DSR Adicional Noturno		194,67			
1012 ADIC NOTURNO MA		973,33			
1013 DSR MES ANTERIOR		194,67			
Base INSS Empresa:	6.426,00	Base INSS Funcionário:	6.426,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.426,00	F.G.T.S.:	514,08
Base I.R.R.F.:	6.426,00	Deduções:	750,91		
Proventos:	6.426,00	Descontos:	1.442,20	Liquido:	4.983,80
<b>Cód:</b> 732	<b>Nome:</b> ALEXANDRA SALGUEIROSA		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 13/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b> 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40
<b>Cód:</b> 711	<b>Nome:</b> ALINE ELENA DA SILVA		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 12/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b> 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	247,39
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	44,90
1000 Adicional Noturno 35%		466,67			
1001 DSR Adicional Noturno		93,33			
Base INSS Empresa:	2.750,00	Base INSS Funcionário:	2.750,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.750,00	F.G.T.S.:	220,00
Base I.R.R.F.:	2.750,00	Deduções:	247,39		
Proventos:	2.750,00	Descontos:	292,29	Liquido:	2.457,71
<b>Cód:</b> 399	<b>Nome:</b> ANA CAROLINA LOPES VENEZIAN DE LIMA		<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b> 3.650,00	
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	423,87
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	195,12
Base INSS Empresa:	4.090,00	Base INSS Funcionário:	4.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.090,00	F.G.T.S.:	327,20
Base I.R.R.F.:	4.090,00	Deduções:	423,87		
Proventos:	4.090,00	Descontos:	618,99	Liquido:	3.471,01
<b>Cód:</b> 401	<b>Nome:</b> ANA CLAUDIA DE ROQUE		<b>Função:</b> FARMACEUTICO		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b> 3.650,00	
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	601,02
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	438,08
1000 Adicional Noturno 35%		1.054,44			
1001 DSR Adicional Noturno		210,89			
Base INSS Empresa:	5.355,33	Base INSS Funcionário:	5.355,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.355,33	F.G.T.S.:	428,43
Base I.R.R.F.:	5.355,33	Deduções:	601,02		
Proventos:	5.355,33	Descontos:	1.039,10	Liquido:	4.316,23
<b>Cód:</b> 753	<b>Nome:</b> Ana Graziela Graziela de Souza Nascimento		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 27/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b> 1.750,00	

Folha de Pagamento					05/10/2021 12:19:24	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES					Pág:2	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021		
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes		UF: SP
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60	
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00				
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20	
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60			
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40	
<b>Cód: 402</b>	<b>Nome: ANA LETICIA BAGGIO TOESCA LOPES</b>		<b>Função: ENFERMEIRO (A)</b>		<b>Dep. IR: 0</b>	
<b>Admissão: 26/07/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 4</b>		<b>Salário: 3.650,00</b>	
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	601,02	
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	438,08	
1000 Adcional Noturno 35%		1.054,44				
1001 DSR Adicional Noturno		210,89				
Base INSS Empresa:	5.355,33	Base INSS Funcionário:	5.355,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.355,33	F.G.T.S.:	428,43	
Base I.R.R.F.:	5.355,33	Deduções:	601,02			
Proventos:	5.355,33	Descontos:	1.039,10	Liquido:	4.316,23	
<b>Cód: 751</b>	<b>Nome: Ana Paula Breve Nogueira</b>		<b>Função: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>		<b>Dep. IR: 0</b>	
<b>Admissão: 12/08/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 4</b>		<b>Salário: 1.750,00</b>	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60	
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00				
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20	
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60			
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40	
<b>Cód: 403</b>	<b>Nome: ANA PAULA SILVA DOS SANTOS</b>		<b>Função: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>		<b>Dep. IR: 0</b>	
<b>Admissão: 26/07/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 4</b>		<b>Salário: 1.750,00</b>	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	258,59	
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	51,06	
1000 Adcional Noturno 35%		544,44				
1001 DSR Adicional Noturno		108,89				
Base INSS Empresa:	2.843,33	Base INSS Funcionário:	2.843,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.843,33	F.G.T.S.:	227,47	
Base I.R.R.F.:	2.843,33	Deduções:	258,59			
Proventos:	2.843,33	Descontos:	309,65	Liquido:	2.533,68	
<b>Cód: 404</b>	<b>Nome: ANA REJANE MARIALVA</b>		<b>Função: ENFERMEIRO (A)</b>		<b>Dep. IR: 0</b>	
<b>Admissão: 26/07/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 4</b>		<b>Salário: 3.650,00</b>	
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	423,87	
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	195,12	
Base INSS Empresa:	4.090,00	Base INSS Funcionário:	4.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.090,00	F.G.T.S.:	327,20	
Base I.R.R.F.:	4.090,00	Deduções:	423,87			
Proventos:	4.090,00	Descontos:	618,99	Liquido:	3.471,01	
<b>Cód: 758</b>	<b>Nome: Andre Donizete Beani</b>		<b>Função: ENFERMEIRO (A)</b>		<b>Dep. IR: 0</b>	
<b>Admissão: 17/08/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 4</b>		<b>Salário: 3.650,00</b>	
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	423,87	
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	195,12	
Base INSS Empresa:	4.090,00	Base INSS Funcionário:	4.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.090,00	F.G.T.S.:	327,20	
Base I.R.R.F.:	4.090,00	Deduções:	423,87			
Proventos:	4.090,00	Descontos:	618,99	Liquido:	3.471,01	

Folha de Pagamento				05/10/2021 12:19:24	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:3	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
<b>Cód:</b> 405	<b>Nome:</b> ANDREA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	258,59
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	51,06
1000 Adicional Noturno 35%		544,44			
1001 DSR Adicional Noturno		108,89			
Base INSS Empresa:	2.843,33	Base INSS Funcionário:	2.843,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.843,33	F.G.T.S.:	227,47
Base I.R.R.F.:	2.843,33	Deduções:	258,59		
Proventos:	2.843,33	Descontos:	309,65	Liquido:	2.533,68
<b>Cód:</b> 736	<b>Nome:</b> Angela Cristina Geraldo	<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 12/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40
<b>Cód:</b> 406	<b>Nome:</b> ANGELA FERREIRA DA SILVA	<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 3.650,00	
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	614,65
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	461,09
1000 Adicional Noturno 35%		1.135,55			
1001 DSR Adicional Noturno		227,11			
Base INSS Empresa:	5.452,66	Base INSS Funcionário:	5.452,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.452,66	F.G.T.S.:	436,21
Base I.R.R.F.:	5.452,66	Deduções:	614,65		
Proventos:	5.452,66	Descontos:	1.075,74	Liquido:	4.376,92
<b>Cód:</b> 407	<b>Nome:</b> ANNA LAURA DE SOUZA TOLEDO	<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	258,59
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	51,06
1000 Adicional Noturno 35%		544,44			
1001 DSR Adicional Noturno		108,89			
Base INSS Empresa:	2.843,33	Base INSS Funcionário:	2.843,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.843,33	F.G.T.S.:	227,47
Base I.R.R.F.:	2.843,33	Deduções:	258,59		
Proventos:	2.843,33	Descontos:	309,65	Liquido:	2.533,68
<b>Cód:</b> 724	<b>Nome:</b> APARECIDA DE FATIMA TUJERA	<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 27/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,79
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	1026 Desc Salario Pago a Maior		253,34
Base INSS Empresa:	1.936,66	Base INSS Funcionário:	1.936,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.936,66	F.G.T.S.:	154,93
Base I.R.R.F.:	1.936,66	Deduções:	157,79		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	411,13	Liquido:	1.778,87
<b>Cód:</b> 737	<b>Nome:</b> Ariane Cristina Rodrigues	<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 04/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			

Folha de Pagamento				05/10/2021 12:19:25	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:4	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40
<b>Cód: 748</b>	<b>Nome:</b> Ariane da Silva Corsini		<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 17/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	3.650,00
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	548,01
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	360,32
1010 DIFERENÇA DE SALARIO		886,66			
Base INSS Empresa:	4.976,66	Base INSS Funcionário:	4.976,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.976,66	F.G.T.S.:	398,13
Base I.R.R.F.:	4.976,66	Deduções:	548,01		
Proventos:	4.976,66	Descontos:	908,33	Liquido:	4.068,33
<b>Cód: 408</b>	<b>Nome:</b> ARIANE MESQUITA MACIEL SERENO		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.750,00
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	258,59
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	51,06
1000 Adcional Noturno 35%		544,44			
1001 DSR Adicional Noturno		108,89			
Base INSS Empresa:	2.843,33	Base INSS Funcionário:	2.843,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.843,33	F.G.T.S.:	227,47
Base I.R.R.F.:	2.843,33	Deduções:	258,59		
Proventos:	2.843,33	Descontos:	309,65	Liquido:	2.533,68
<b>Cód: 725</b>	<b>Nome:</b> CAMILA APARECIDA RODRIGUES		<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 17/08/2021	<b>Situação:</b> Pedido de Demissão		<b>Data:</b> 01/09/2021	<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b> 3.650,00
8 Adicional Insalubridade	40,00	14,67	39 Faltas (Dias)	1,00	136,33
14 Crédito Estouro de Salário		957,79	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	26,77
57 Saldo de Salário	1,00	121,67	110 Artigo 480 CLT	14,50	1.764,17
59 13o. Salário Proporcional	1,00	357,06			
61 Férias Proporcionais	1,00	357,06			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		119,02			
Base INSS Empresa:	357,07	Base INSS Funcionário:	0,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	357,06
Base F.G.T.S. 13o.:	357,06	Base F.G.T.S.:	0,01	F.G.T.S.:	28,56
Base I.R.R.F.:	0,01	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.927,27	Descontos:	1.927,27	Liquido:	0,00
<b>Cód: 413</b>	<b>Nome:</b> CAMILA SERAPHIN IGNACIO DO NASCIMENTO		<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Pedido de Demissão		<b>Data:</b> 10/09/2021	<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b> 3.650,00
8 Adicional Insalubridade	40,00	146,67	39 Faltas (Dias)	10,00	1.363,33
14 Crédito Estouro de Salário		1.573,44	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	25,56
57 Saldo de Salário	10,00	1.216,67	110 Artigo 480 CLT	21,50	2.615,83
59 13o. Salário Proporcional	1,00	340,83			
61 Férias Proporcionais	2,00	545,33			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		181,78			
Base INSS Empresa:	340,84	Base INSS Funcionário:	0,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	340,83
Base F.G.T.S. 13o.:	340,83	Base F.G.T.S.:	0,01	F.G.T.S.:	27,27
Base I.R.R.F.:	0,01	Deduções:	0,00		
Proventos:	4.004,72	Descontos:	4.004,72	Liquido:	0,00
<b>Cód: 414</b>	<b>Nome:</b> CARMEN SILVIA FLAVIO		<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	3.650,00
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	423,87
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	195,12

Folha de Pagamento				05/10/2021 12:19:25	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:5	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
Base INSS Empresa:	4.090,00	Base INSS Funcionário:	4.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.090,00	F.G.T.S.:	327,20
Base I.R.R.F.:	4.090,00	Deduções:	423,87		
Proventos:	4.090,00	Descontos:	618,99	Liquido:	3.471,01
<b>Cód:</b> 415	<b>Nome:</b> CARMO RICARDO PAGANINI		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.750,00
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	33,24
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	1015 DESC ADIC NOT PAGO A MAIOR		422,22
1000 Adcional Noturno 35%		544,44	1016 DESC DSR MA PAGO A MAIOR		77,78
1001 DSR Adicional Noturno		108,89	1026 Desc Salario Pago a Maior		1.900,00
Base INSS Empresa:	443,33	Base INSS Funcionário:	443,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	443,33	F.G.T.S.:	35,47
Base I.R.R.F.:	443,33	Deduções:	33,24		
Proventos:	2.843,33	Descontos:	2.433,24	Liquido:	410,09
<b>Cód:</b> 769	<b>Nome:</b> Celia Salustiano de Oliveira		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.750,00
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40
<b>Cód:</b> 416	<b>Nome:</b> CESAR DOS SANTOS TELES		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.750,00
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40
<b>Cód:</b> 757	<b>Nome:</b> Dandara Dias Nascimento		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 10/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.750,00
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40
<b>Cód:</b> 419	<b>Nome:</b> DANUSA MENA PERES		<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	3.650,00
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	601,02
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	438,08
1000 Adcional Noturno 35%		1.054,44			
1001 DSR Adicional Noturno		210,89			
Base INSS Empresa:	5.355,33	Base INSS Funcionário:	5.355,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.355,33	F.G.T.S.:	428,43
Base I.R.R.F.:	5.355,33	Deduções:	601,02		
Proventos:	5.355,33	Descontos:	1.039,10	Liquido:	4.316,23
<b>Cód:</b> 726	<b>Nome:</b> DEBORA PEREIRA MAXIMO		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 07/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.750,00
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60

Folha de Pagamento				05/10/2021 12:19:25	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:6	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40
<b>Cód: 420</b>	<b>Nome: DENISE VASCONCELOS MATEUS</b>		<b>Função: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>		<b>Dep. IR: 0</b>
<b>Admissão: 26/07/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 4</b>	<b>Salário: 1.750,00</b>	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	252,99
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	47,98
1000 Adcional Noturno 35%		505,56			
1001 DSR Adicional Noturno		101,11			
Base INSS Empresa:	2.796,67	Base INSS Funcionário:	2.796,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.796,67	F.G.T.S.:	223,73
Base I.R.R.F.:	2.796,67	Deduções:	252,99		
Proventos:	2.796,67	Descontos:	300,97	Liquido:	2.495,70
<b>Cód: 421</b>	<b>Nome: EDNEIA DE FATIMA AUGUSTO CONTINE</b>		<b>Função: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>		<b>Dep. IR: 0</b>
<b>Admissão: 26/07/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 4</b>	<b>Salário: 1.750,00</b>	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40
<b>Cód: 752</b>	<b>Nome: Eduarda Gabriela de Carvalho</b>		<b>Função: ENFERMEIRO (A)</b>		<b>Dep. IR: 0</b>
<b>Admissão: 31/08/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 4</b>	<b>Salário: 3.650,00</b>	
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	423,87
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	195,12
Base INSS Empresa:	4.090,00	Base INSS Funcionário:	4.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.090,00	F.G.T.S.:	327,20
Base I.R.R.F.:	4.090,00	Deduções:	423,87		
Proventos:	4.090,00	Descontos:	618,99	Liquido:	3.471,01
<b>Cód: 422</b>	<b>Nome: EDUARDA RAMOS FERREIRA</b>		<b>Função: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>		<b>Dep. IR: 0</b>
<b>Admissão: 26/07/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 4</b>	<b>Salário: 1.750,00</b>	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	258,59
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	51,06
1000 Adcional Noturno 35%		544,44			
1001 DSR Adicional Noturno		108,89			
Base INSS Empresa:	2.843,33	Base INSS Funcionário:	2.843,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.843,33	F.G.T.S.:	227,47
Base I.R.R.F.:	2.843,33	Deduções:	258,59		
Proventos:	2.843,33	Descontos:	309,65	Liquido:	2.533,68
<b>Cód: 787</b>	<b>Nome: ELIDIANE BATISTA CARVALHO CRESPO</b>		<b>Função: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>		<b>Dep. IR: 0</b>
<b>Admissão: 23/09/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 4</b>	<b>Salário: 1.750,00</b>	
1 Salário	8,00	466,67	11 INSS Sobre Salário	7,50	43,80
8 Adicional Insalubridade	40,00	117,33			
Base INSS Empresa:	584,00	Base INSS Funcionário:	584,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	584,00	F.G.T.S.:	46,72
Base I.R.R.F.:	584,00	Deduções:	43,80		
Proventos:	584,00	Descontos:	43,80	Liquido:	540,20
<b>Cód: 424</b>	<b>Nome: ELIS CRISTINA ANTONIALI DA SILVA</b>		<b>Função: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>		<b>Dep. IR: 0</b>
<b>Admissão: 26/07/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 4</b>	<b>Salário: 1.750,00</b>	

Folha de Pagamento				05/10/2021 12:19:25	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:7	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40
<b>Cód: 425</b>	<b>Nome:</b> ERICA CRISTINA GONCALVES		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.750,00
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	247,39
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	44,90
1000 Adcional Noturno 35%		466,67			
1001 DSR Adicional Noturno		93,33			
Base INSS Empresa:	2.750,00	Base INSS Funcionário:	2.750,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.750,00	F.G.T.S.:	220,00
Base I.R.R.F.:	2.750,00	Deduções:	247,39		
Proventos:	2.750,00	Descontos:	292,29	Liquido:	2.457,71
<b>Cód: 733</b>	<b>Nome:</b> Fernanda dos Reis de Souza Silva		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 11/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.750,00
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	224,99
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	32,58
1000 Adcional Noturno 35%		311,11			
1001 DSR Adicional Noturno		62,22			
Base INSS Empresa:	2.563,33	Base INSS Funcionário:	2.563,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.563,33	F.G.T.S.:	205,07
Base I.R.R.F.:	2.563,33	Deduções:	224,99		
Proventos:	2.563,33	Descontos:	257,57	Liquido:	2.305,76
<b>Cód: 727</b>	<b>Nome:</b> FRANCIELE HELDT DA SILVA		<b>Função:</b> FARMACEUTICO		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 04/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	3.650,00
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	492,01
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	282,92
1000 Adcional Noturno 35%		405,56			
1001 DSR Adicional Noturno		81,11			
Base INSS Empresa:	4.576,67	Base INSS Funcionário:	4.576,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.576,67	F.G.T.S.:	366,13
Base I.R.R.F.:	4.576,67	Deduções:	492,01		
Proventos:	4.576,67	Descontos:	774,93	Liquido:	3.801,74
<b>Cód: 427</b>	<b>Nome:</b> GABRIEL SACARDO FORNAZIERO		<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 21/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	3.650,00
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	423,87
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	195,12
Base INSS Empresa:	4.090,00	Base INSS Funcionário:	4.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.090,00	F.G.T.S.:	327,20
Base I.R.R.F.:	4.090,00	Deduções:	423,87		
Proventos:	4.090,00	Descontos:	618,99	Liquido:	3.471,01
<b>Cód: 728</b>	<b>Nome:</b> GISLEINE CRISTINA SANTOS DE AGUIAR SILVA		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 18/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.750,00
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40

Folha de Pagamento				05/10/2021 12:19:25	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:8	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
Cód: 745	Nome: GISLENE CORACARI	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 07/08/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	258,59
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	51,06
1000 Adicional Noturno 35%		544,44			
1001 DSR Adicional Noturno		108,89			
Base INSS Empresa:	2.843,33	Base INSS Funcionário:	2.843,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.843,33	F.G.T.S.:	227,47
Base I.R.R.F.:	2.843,33	Deduções:	258,59		
Proventos:	2.843,33	Descontos:	309,65	Liquido:	2.533,68
Cód: 428	Nome: GLAUCIA REGINA THIMOTIO	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 26/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	247,39
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	44,90
1000 Adicional Noturno 35%		466,67			
1001 DSR Adicional Noturno		93,33			
Base INSS Empresa:	2.750,00	Base INSS Funcionário:	2.750,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.750,00	F.G.T.S.:	220,00
Base I.R.R.F.:	2.750,00	Deduções:	247,39		
Proventos:	2.750,00	Descontos:	292,29	Liquido:	2.457,71
Cód: 429	Nome: IANCA MATINEZ CEZARIO	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 26/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	247,39
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	44,90
1000 Adicional Noturno 35%		466,67			
1001 DSR Adicional Noturno		93,33			
Base INSS Empresa:	2.750,00	Base INSS Funcionário:	2.750,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.750,00	F.G.T.S.:	220,00
Base I.R.R.F.:	2.750,00	Deduções:	247,39		
Proventos:	2.750,00	Descontos:	292,29	Liquido:	2.457,71
Cód: 743	Nome: ISABEL DE FATIMA CRISTINO	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 06/08/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	258,59
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	51,06
1000 Adicional Noturno 35%		544,44			
1001 DSR Adicional Noturno		108,89			
Base INSS Empresa:	2.843,33	Base INSS Funcionário:	2.843,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.843,33	F.G.T.S.:	227,47
Base I.R.R.F.:	2.843,33	Deduções:	258,59		
Proventos:	2.843,33	Descontos:	309,65	Liquido:	2.533,68
Cód: 431	Nome: JAQUELINE MARIA MOSCARDINI BARRETO	Função: ENFERMEIRO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 26/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 3.650,00	
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	423,87
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	195,12
Base INSS Empresa:	4.090,00	Base INSS Funcionário:	4.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.090,00	F.G.T.S.:	327,20
Base I.R.R.F.:	4.090,00	Deduções:	423,87		
Proventos:	4.090,00	Descontos:	618,99	Liquido:	3.471,01
Cód: 750	Nome: Jessica Cristina Costa	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 12/08/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			

Folha de Pagamento				05/10/2021 12:19:25	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:9	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40
<b>Cód:</b> 432	<b>Nome:</b> JESSICA MAIRA DOS SANTOS FRUTUOZO		<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	3.650,00
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	423,87
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	195,12
Base INSS Empresa:	4.090,00	Base INSS Funcionário:	4.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.090,00	F.G.T.S.:	327,20
Base I.R.R.F.:	4.090,00	Deduções:	423,87		
Proventos:	4.090,00	Descontos:	618,99	Liquido:	3.471,01
<b>Cód:</b> 739	<b>Nome:</b> Jorgina Aparecida Jacinto Teixeira		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 11/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.750,00
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	258,59
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	51,06
1000 Adcional Noturno 35%		544,44			
1001 DSR Adicional Noturno		108,89			
Base INSS Empresa:	2.843,33	Base INSS Funcionário:	2.843,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.843,33	F.G.T.S.:	227,47
Base I.R.R.F.:	2.843,33	Deduções:	258,59		
Proventos:	2.843,33	Descontos:	309,65	Liquido:	2.533,68
<b>Cód:</b> 390	<b>Nome:</b> JOSE RICARDO GODOY		<b>Função:</b> FARMACEUTICO		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 21/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	3.650,00
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	423,87
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	195,12
Base INSS Empresa:	4.090,00	Base INSS Funcionário:	4.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.090,00	F.G.T.S.:	327,20
Base I.R.R.F.:	4.090,00	Deduções:	423,87		
Proventos:	4.090,00	Descontos:	618,99	Liquido:	3.471,01
<b>Cód:</b> 708	<b>Nome:</b> Josiane Aparecida Ferreira Soares		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 13/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.750,00
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40
<b>Cód:</b> 434	<b>Nome:</b> KELLY CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS		<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 21/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	3.650,00
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	696,45
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	599,29
1000 Adcional Noturno 35%		1.054,44			
1001 DSR Adicional Noturno		210,89			
1007 DIFERENÇA ADIC INSALUBRIDADE		73,33			
1010 DIFERENÇA DE SALARIO		608,33			
Base INSS Empresa:	6.036,99	Base INSS Funcionário:	6.036,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.036,99	F.G.T.S.:	482,96
Base I.R.R.F.:	6.036,99	Deduções:	696,45		
Proventos:	6.036,99	Descontos:	1.295,74	Liquido:	4.741,25

Folha de Pagamento						05/10/2021 12:19:25
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:10
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021		
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP		
<b>Cód:</b> 436	<b>Nome:</b> LARISSA GABRIELE MARTINS	<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00		
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60	
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00				
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20	
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60			
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40	
<b>Cód:</b> 729	<b>Nome:</b> LAURIETI APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 13/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00		
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60	
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00				
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20	
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60			
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40	
<b>Cód:</b> 754	<b>Nome:</b> Leandro Aparecido Ribeiro	<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 23/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 3.650,00		
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	601,02	
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	438,08	
1000 Adcional Noturno		1.054,44				
1001 DSR Adicional Noturno		210,89				
Base INSS Empresa:	5.355,33	Base INSS Funcionário:	5.355,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.355,33	F.G.T.S.:	428,43	
Base I.R.R.F.:	5.355,33	Deduções:	601,02			
Proventos:	5.355,33	Descontos:	1.039,10	Liquido:	4.316,23	
<b>Cód:</b> 391	<b>Nome:</b> LEONARDO AFONSO XAVIER DE PAIVA	<b>Função:</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 21/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.650,00		
1 Salário	30,00	1.650,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	171,60	
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00				
Base INSS Empresa:	2.090,00	Base INSS Funcionário:	2.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.090,00	F.G.T.S.:	167,20	
Base I.R.R.F.:	2.090,00	Deduções:	171,60			
Proventos:	2.090,00	Descontos:	171,60	Liquido:	1.918,40	
<b>Cód:</b> 738	<b>Nome:</b> Leticia Baptista Dos Santos	<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 12/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00		
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60	
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00				
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20	
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60			
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40	
<b>Cód:</b> 437	<b>Nome:</b> LETICIA DE LIMA FREIRE GONCALVES	<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00		
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60	
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00				
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20	
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60			
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40	

Folha de Pagamento						05/10/2021 12:19:25	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:11	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021			
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes		UF: SP	
<b>Cód:</b> 786	<b>Nome:</b> LETICIA FERNANDA TEIXEIRA DE ALMEIDA			<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 15/09/2021	<b>Situação:</b> Ativo			<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 3.650,00	
1 Salário	16,00	1.946,67	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,82		
8 Adicional Insalubridade	40,00	234,67					
Base INSS Empresa:	2.181,34	Base INSS Funcionário:	2.181,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.181,34	F.G.T.S.:	174,51		
Base I.R.R.F.:	2.181,34	Deduções:	179,82				
Proventos:	2.181,34	Descontos:	179,82	Liquido:	2.001,52		
<b>Cód:</b> 438	<b>Nome:</b> LOURDES DONIZETI DE OLIVEIRA FERREIRA DA			<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo			<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	252,99		
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	47,98		
1000 Adcional Noturno 35%	505,56						
1001 DSR Adicional Noturno	101,11						
Base INSS Empresa:	2.796,67	Base INSS Funcionário:	2.796,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.796,67	F.G.T.S.:	223,73		
Base I.R.R.F.:	2.796,67	Deduções:	252,99				
Proventos:	2.796,67	Descontos:	300,97	Liquido:	2.495,70		
<b>Cód:</b> 439	<b>Nome:</b> LUCIANA DE SOUZA FARISCO			<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Pedido de Demissão			<b>Data:</b> 01/09/2021	<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b> 1.750,00	
8 Adicional Insalubridade	40,00	14,67	39 Faltas (Dias)	1,00	73,00		
14 Crédito Estouro de Salário	11,02		69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	13,68		
57 Saldo de Salário	1,00	58,33	110 Artigo 480 CLT	3,50	204,17		
59 13o. Salário Proporcional	1,00	182,50	1018 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		219,00		
61 Férias Proporcionalis	1,00	182,50					
222 1/3 Férias Propor Indenizadas	60,83						
Base INSS Empresa:	182,50	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	182,50		
Base F.G.T.S. 13o.:	182,50	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	14,60		
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00				
Proventos:	509,85	Descontos:	509,85	Liquido:	0,00		
<b>Cód:</b> 784	<b>Nome:</b> LUCIMARA CRISTINA OLIVEIRA SALLES			<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 07/09/2021	<b>Situação:</b> Ativo			<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00	
1 Salário	24,00	1.400,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	141,18		
8 Adicional Insalubridade	40,00	352,00					
Base INSS Empresa:	1.752,00	Base INSS Funcionário:	1.752,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.752,00	F.G.T.S.:	140,16		
Base I.R.R.F.:	1.752,00	Deduções:	141,18				
Proventos:	1.752,00	Descontos:	141,18	Liquido:	1.610,82		
<b>Cód:</b> 765	<b>Nome:</b> Luiz Fernando Oliveira Sobrinho			<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 27/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo			<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	183,71		
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00					
1007 DIFERENÇA ADIC INSALUBRIDADE	29,33						
Base INSS Empresa:	2.219,33	Base INSS Funcionário:	2.219,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.219,33	F.G.T.S.:	177,55		
Base I.R.R.F.:	2.219,33	Deduções:	183,71				
Proventos:	2.219,33	Descontos:	183,71	Liquido:	2.035,62		
<b>Cód:</b> 440	<b>Nome:</b> MAERCIO APARECIDO SILVA			<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo			<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 3.650,00	
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	423,87		
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	195,12		

Folha de Pagamento				05/10/2021 12:19:25	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:12	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
Base INSS Empresa:	4.090,00	Base INSS Funcionário:	4.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.090,00	F.G.T.S.:	327,20
Base I.R.R.F.:	4.090,00	Deduções:	423,87		
Proventos:	4.090,00	Descontos:	618,99	Liquido:	3.471,01
<b>Cód:</b> 389	<b>Nome:</b> MARA CRISTINA DO NASCIMENTO		<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	3.650,00
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	614,65
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	409,76
1000 Adcional Noturno 35%		1.135,55			
1001 DSR Adicional Noturno		227,11			
Base INSS Empresa:	5.452,66	Base INSS Funcionário:	5.452,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.452,66	F.G.T.S.:	436,21
Base I.R.R.F.:	5.452,66	Deduções:	804,24		
Proventos:	5.452,66	Descontos:	1.024,41	Liquido:	4.428,25
<b>Cód:</b> 744	<b>Nome:</b> Marcelino Antonio da Silva Junior		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 20/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.750,00
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40
<b>Cód:</b> 749	<b>Nome:</b> Marcia Rodrigues da Silva		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 11/08/2021	<b>Situação:</b> Pedido de Demissão		<b>Data:</b> 06/09/2021	<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b> 1.750,00
8 Adicional Insalubridade	40,00	88,00	39 Faltas (Dias)	6,00	438,00
14 Crédito Estouro de Salário		122,79	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	15,14
57 Saldo de Salário	6,00	350,00	110 Artigo 480 CLT	9,00	525,00
59 13o. Salário Proporcional	1,00	201,94			
61 Férias Proporcionais	1,00	161,56			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		53,85			
Base INSS Empresa:	201,94	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	201,94
Base F.G.T.S. 13o.:	201,94	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	16,16
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	978,14	Descontos:	978,14	Liquido:	0,00
<b>Cód:</b> 441	<b>Nome:</b> MARCIO GUILHERME DA SILVA DE VITTA		<b>Função:</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.650,00
1 Salário	30,00	1.650,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	171,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.090,00	Base INSS Funcionário:	2.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.090,00	F.G.T.S.:	167,20
Base I.R.R.F.:	2.090,00	Deduções:	171,60		
Proventos:	2.090,00	Descontos:	171,60	Liquido:	1.918,40
<b>Cód:</b> 442	<b>Nome:</b> MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS GERMANO		<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	3.650,00
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	614,65
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	461,09
1000 Adcional Noturno 35%		1.135,55			
1001 DSR Adicional Noturno		227,11			
Base INSS Empresa:	5.452,66	Base INSS Funcionário:	5.452,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.452,66	F.G.T.S.:	436,21
Base I.R.R.F.:	5.452,66	Deduções:	614,65		
Proventos:	5.452,66	Descontos:	1.075,74	Liquido:	4.376,92

Folha de Pagamento				05/10/2021 12:19:25	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:13	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
Cód: 730	Nome: MARCOS PAULO DOS SANTOS TOME	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 19/08/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40
Cód: 707	Nome: Maria Gabriela Muniz	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 15/08/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	252,99
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	47,98
1000 Adcional Noturno 35%		505,56			
1001 DSR Adicional Noturno		101,11			
Base INSS Empresa:	2.796,67	Base INSS Funcionário:	2.796,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.796,67	F.G.T.S.:	223,73
Base I.R.R.F.:	2.796,67	Deduções:	252,99		
Proventos:	2.796,67	Descontos:	300,97	Liquido:	2.495,70
Cód: 443	Nome: MARIA LUIZA DA COSTA MICHELETTO	Função: ENFERMEIRO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 26/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 3.650,00	
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	601,02
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	438,08
1000 Adcional Noturno 35%		1.054,44			
1001 DSR Adicional Noturno		210,89			
Base INSS Empresa:	5.355,33	Base INSS Funcionário:	5.355,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.355,33	F.G.T.S.:	428,43
Base I.R.R.F.:	5.355,33	Deduções:	601,02		
Proventos:	5.355,33	Descontos:	1.039,10	Liquido:	4.316,23
Cód: 735	Nome: Maria Nazare Colpani Sacramento	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 12/08/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	252,99
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	47,98
1000 Adcional Noturno 35%		505,56			
1001 DSR Adicional Noturno		101,11			
Base INSS Empresa:	2.796,67	Base INSS Funcionário:	2.796,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.796,67	F.G.T.S.:	223,73
Base I.R.R.F.:	2.796,67	Deduções:	252,99		
Proventos:	2.796,67	Descontos:	300,97	Liquido:	2.495,70
Cód: 444	Nome: MARIANA CRUZ CASTOLDO	Função: ENFERMEIRO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 26/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 3.650,00	
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	423,87
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	195,12
Base INSS Empresa:	4.090,00	Base INSS Funcionário:	4.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.090,00	F.G.T.S.:	327,20
Base I.R.R.F.:	4.090,00	Deduções:	423,87		
Proventos:	4.090,00	Descontos:	618,99	Liquido:	3.471,01
Cód: 445	Nome: MARILDA MARTINS DA SILVA BERTAO	Função: ENFERMEIRO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 26/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 3.650,00	
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	614,65
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	461,09
1000 Adcional Noturno 35%		1.135,55			
1001 DSR Adicional Noturno		227,11			

Folha de Pagamento				05/10/2021 12:19:25	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág: 14	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
Base INSS Empresa:	5.452,66	Base INSS Funcionário:	5.452,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.452,66	F.G.T.S.:	436,21
Base I.R.R.F.:	5.452,66	Deduções:	614,65		
Proventos:	5.452,66	Descontos:	1.075,74	Liquido:	4.376,92
<b>Cód:</b> 709	<b>Nome:</b> Marlon Bruno Moises		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 11/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.750,00
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	280,99
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	63,38
1000 Adicional Noturno 35%		544,44			
1001 DSR Adicional Noturno		108,89			
1012 ADIC NOTURNO MA		155,56			
1013 DSR MES ANTERIOR		31,11			
Base INSS Empresa:	3.030,00	Base INSS Funcionário:	3.030,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.030,00	F.G.T.S.:	242,40
Base I.R.R.F.:	3.030,00	Deduções:	280,99		
Proventos:	3.030,00	Descontos:	344,37	Liquido:	2.685,63
<b>Cód:</b> 789	<b>Nome:</b> MILENA CRISTINA GAMBA		<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 11/09/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	3.650,00
1 Salário	20,00	2.433,33	11 INSS Sobre Salário	12,00	244,59
8 Adicional Insalubridade	40,00	293,33	13 IRRF Sobre Salário	7,50	29,14
Base INSS Empresa:	2.726,66	Base INSS Funcionário:	2.726,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.726,66	F.G.T.S.:	218,13
Base I.R.R.F.:	2.726,66	Deduções:	434,18		
Proventos:	2.726,66	Descontos:	273,73	Liquido:	2.452,93
<b>Cód:</b> 710	<b>Nome:</b> Mirela Gomes dos Santos		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 11/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.750,00
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	247,39
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	44,90
1000 Adicional Noturno 35%		466,67			
1001 DSR Adicional Noturno		93,33			
Base INSS Empresa:	2.750,00	Base INSS Funcionário:	2.750,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.750,00	F.G.T.S.:	220,00
Base I.R.R.F.:	2.750,00	Deduções:	247,39		
Proventos:	2.750,00	Descontos:	292,29	Liquido:	2.457,71
<b>Cód:</b> 746	<b>Nome:</b> Miriam da Silva Paulino		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 06/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.750,00
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40
<b>Cód:</b> 448	<b>Nome:</b> NADIA PRISCILA XAVIER GUERRA		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.750,00
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40

Folha de Pagamento						05/10/2021 12:19:26	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág: 15	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021			
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes		UF: SP	
<b>Cód:</b> 705	<b>Nome:</b> Nadir Batista Nunes		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 05/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00		
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	258,59		
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	51,06		
1000 Adicional Noturno 35%		544,44					
1001 DSR Adicional Noturno		108,89					
Base INSS Empresa:	2.843,33	Base INSS Funcionário:	2.843,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.843,33	F.G.T.S.:	227,47		
Base I.R.R.F.:	2.843,33	Deduções:	258,59				
Proventos:	2.843,33	Descontos:	309,65	Liquido:	2.533,68		
<b>Cód:</b> 449	<b>Nome:</b> NARA EDUARDO CORREA DE OLIVEIRA		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00		
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60		
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00					
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20		
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60				
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40		
<b>Cód:</b> 759	<b>Nome:</b> Natalia Augustinho Bruno		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 13/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00		
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	167,46		
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	39 Faltas (Dias)	1,00	73,00		
			103 Faltas DSR (Dias)	1,00	73,00		
Base INSS Empresa:	2.044,00	Base INSS Funcionário:	2.044,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.044,00	F.G.T.S.:	163,52		
Base I.R.R.F.:	2.044,00	Deduções:	167,46				
Proventos:	2.190,00	Descontos:	313,46	Liquido:	1.876,54		
<b>Cód:</b> 755	<b>Nome:</b> Natalia de Souza Silva		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 12/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00		
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	241,79		
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	41,82		
1000 Adicional Noturno 35%		427,78					
1001 DSR Adicional Noturno		85,56					
Base INSS Empresa:	2.703,34	Base INSS Funcionário:	2.703,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.703,34	F.G.T.S.:	216,27		
Base I.R.R.F.:	2.703,34	Deduções:	241,79				
Proventos:	2.703,34	Descontos:	283,61	Liquido:	2.419,73		
<b>Cód:</b> 756	<b>Nome:</b> Paola Almeida Perle		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 27/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00		
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	247,39		
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	44,90		
1000 Adicional Noturno 35%		466,67					
1001 DSR Adicional Noturno		93,33					
Base INSS Empresa:	2.750,00	Base INSS Funcionário:	2.750,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.750,00	F.G.T.S.:	220,00		
Base I.R.R.F.:	2.750,00	Deduções:	247,39				
Proventos:	2.750,00	Descontos:	292,29	Liquido:	2.457,71		
<b>Cód:</b> 764	<b>Nome:</b> Patricia Camila Messias Godoi		<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 20/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 3.650,00		
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	423,87		
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	195,12		

Folha de Pagamento						05/10/2021 12:19:26	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:16	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021			
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes		UF: SP	
Base INSS Empresa:	4.090,00	Base INSS Funcionário:	4.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.090,00	F.G.T.S.:	327,20		
Base I.R.R.F.:	4.090,00	Deduções:	423,87				
Proventos:	4.090,00	Descontos:	618,99	Liquido:	3.471,01		
<b>Cód:</b> 741	<b>Nome:</b> Patricia Furlanetto		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 06/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00		
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	247,39		
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	44,90		
1000 Adicional Noturno 35%	466,67						
1001 DSR Adicional Noturno	93,33						
Base INSS Empresa:	2.750,00	Base INSS Funcionário:	2.750,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.750,00	F.G.T.S.:	220,00		
Base I.R.R.F.:	2.750,00	Deduções:	247,39				
Proventos:	2.750,00	Descontos:	292,29	Liquido:	2.457,71		
<b>Cód:</b> 706	<b>Nome:</b> Priscila Zulatto		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 13/08/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00		
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60		
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00					
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20		
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60				
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40		
<b>Cód:</b> 453	<b>Nome:</b> RAQUEL FERFOGLIA IELO		<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 3.650,00		
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	423,87		
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	195,12		
Base INSS Empresa:	4.090,00	Base INSS Funcionário:	4.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.090,00	F.G.T.S.:	327,20		
Base I.R.R.F.:	4.090,00	Deduções:	423,87				
Proventos:	4.090,00	Descontos:	618,99	Liquido:	3.471,01		
<b>Cód:</b> 454	<b>Nome:</b> RAQUEL MORAGADO BERTOLETI		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00		
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60		
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00					
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20		
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60				
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40		
<b>Cód:</b> 788	<b>Nome:</b> REGIANE DE CASSIA KALENIUK		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 23/09/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00		
1 Salário	8,00	466,67	11 INSS Sobre Salário	7,50	43,80		
8 Adicional Insalubridade	40,00	117,33					
Base INSS Empresa:	584,00	Base INSS Funcionário:	584,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	584,00	F.G.T.S.:	46,72		
Base I.R.R.F.:	584,00	Deduções:	43,80				
Proventos:	584,00	Descontos:	43,80	Liquido:	540,20		
<b>Cód:</b> 395	<b>Nome:</b> REGINA CELIA MARCILI CAVALI		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 24/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00		
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	252,99		
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	47,98		
1000 Adicional Noturno 35%	505,56						

Folha de Pagamento				05/10/2021 12:19:26	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:17	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
1001 DSR Adicional Noturno		101,11			
Base INSS Empresa:	2.796,67	Base INSS Funcionário:	2.796,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.796,67	F.G.T.S.:	223,73
Base I.R.R.F.:	2.796,67	Deduções:	252,99		
Proventos:	2.796,67	Descontos:	300,97	Liquido:	2.495,70
<b>Cód: 455</b>	<b>Nome: RITA RAMOS DE PAIVA TELLES</b>		<b>Função: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>		<b>Dep. IR: 0</b>
<b>Admissão: 26/07/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 4</b>		<b>Salário: 1.750,00</b>
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	252,99
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	47,98
1000 Adcional Noturno 35%		505,56			
1001 DSR Adicional Noturno		101,11			
Base INSS Empresa:	2.796,67	Base INSS Funcionário:	2.796,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.796,67	F.G.T.S.:	223,73
Base I.R.R.F.:	2.796,67	Deduções:	252,99		
Proventos:	2.796,67	Descontos:	300,97	Liquido:	2.495,70
<b>Cód: 456</b>	<b>Nome: ROSANE DE SALLES SOUSA</b>		<b>Função: FARMACEUTICO</b>		<b>Dep. IR: 0</b>
<b>Admissão: 26/07/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 4</b>		<b>Salário: 3.650,00</b>
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	614,65
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	461,09
1000 Adcional Noturno 35%		1.135,55			
1001 DSR Adicional Noturno		227,11			
Base INSS Empresa:	5.452,66	Base INSS Funcionário:	5.452,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.452,66	F.G.T.S.:	436,21
Base I.R.R.F.:	5.452,66	Deduções:	614,65		
Proventos:	5.452,66	Descontos:	1.075,74	Liquido:	4.376,92
<b>Cód: 731</b>	<b>Nome: ROSILENE APARECIDA GERALDO DA SILVA</b>		<b>Função: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>		<b>Dep. IR: 0</b>
<b>Admissão: 26/08/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 4</b>		<b>Salário: 1.750,00</b>
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40
<b>Cód: 392</b>	<b>Nome: ROSINEIDE AZEVEDO DE ARAUJO</b>		<b>Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Dep. IR: 0</b>
<b>Admissão: 21/07/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 4</b>		<b>Salário: 1.650,00</b>
1 Salário	30,00	1.650,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	171,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.090,00	Base INSS Funcionário:	2.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.090,00	F.G.T.S.:	167,20
Base I.R.R.F.:	2.090,00	Deduções:	171,60		
Proventos:	2.090,00	Descontos:	171,60	Liquido:	1.918,40
<b>Cód: 747</b>	<b>Nome: Sandra Aparecida Chioato</b>		<b>Função: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>		<b>Dep. IR: 0</b>
<b>Admissão: 10/08/2021</b>	<b>Situação: Ativo</b>		<b>Ocorrência: 4</b>		<b>Salário: 1.750,00</b>
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	213,79
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	26,42
1000 Adcional Noturno 35%		233,33			
1001 DSR Adicional Noturno		46,67			
Base INSS Empresa:	2.470,00	Base INSS Funcionário:	2.470,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.470,00	F.G.T.S.:	197,60
Base I.R.R.F.:	2.470,00	Deduções:	213,79		
Proventos:	2.470,00	Descontos:	240,21	Liquido:	2.229,79

Folha de Pagamento				05/10/2021 12:19:26	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:18	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
<b>Cód:</b> 457	<b>Nome:</b> SERGIO GENEROSO FILHO	<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	247,39
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	44,90
1000 Adcional Noturno 35%		466,67			
1001 DSR Adicional Noturno		93,33			
Base INSS Empresa:	2.750,00	Base INSS Funcionário:	2.750,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.750,00	F.G.T.S.:	220,00
Base I.R.R.F.:	2.750,00	Deduções:	247,39		
Proventos:	2.750,00	Descontos:	292,29	Liquido:	2.457,71
<b>Cód:</b> 393	<b>Nome:</b> SILVANA MARA PIRES	<b>Função:</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 21/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.650,00	
1 Salário	30,00	1.650,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	171,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.090,00	Base INSS Funcionário:	2.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.090,00	F.G.T.S.:	167,20
Base I.R.R.F.:	2.090,00	Deduções:	171,60		
Proventos:	2.090,00	Descontos:	171,60	Liquido:	1.918,40
<b>Cód:</b> 458	<b>Nome:</b> SILVIA HELENA DA SILVA	<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 3.650,00	
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	423,87
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	195,12
Base INSS Empresa:	4.090,00	Base INSS Funcionário:	4.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.090,00	F.G.T.S.:	327,20
Base I.R.R.F.:	4.090,00	Deduções:	423,87		
Proventos:	4.090,00	Descontos:	618,99	Liquido:	3.471,01
<b>Cód:</b> 740	<b>Nome:</b> Stephanie Aparecida Gilaverti	<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 05/08/2021	<b>Situação:</b> Pedido de Demissão	<b>Data:</b> 21/09/2021	<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b> 1.750,00	
8 Adicional Insalubridade	40,00	308,00	39 Faltas (Dias)	3,00	219,00
57 Saldo de Salário	21,00	1.225,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	130,62
59 13o. Salário Proporcional	2,00	419,44	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	31,45
61 Férias Proporcional	2,00	419,44	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	15,00	166,63
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		139,81	73 Liquido de Rescisão		1.184,66
1000 Adcional Noturno 35%		388,89	103 Faltas DSR (Dias)	2,00	146,00
1001 DSR Adicional Noturno		77,78	110 Artigo 480 CLT	21,00	1.225,00
1021 Vale Alimentação		125,00			
Base INSS Empresa:	2.054,11	Base INSS Funcionário:	1.634,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	419,44
Base F.G.T.S. 13o.:	419,44	Base F.G.T.S.:	1.634,67	F.G.T.S.:	164,33
Base I.R.R.F.:	1.634,67	Deduções:	130,62		
Proventos:	3.103,36	Descontos:	3.103,36	Liquido:	0,00
<b>Cód:</b> 460	<b>Nome:</b> TAMY ISABELA PERBONI DE SOUZA MOFA	<b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)		<b>Dep. IR:</b> 0	
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Pedido de Demissão	<b>Data:</b> 01/09/2021	<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b> 3.650,00	
8 Adicional Insalubridade	40,00	14,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	10,22
57 Saldo de Salário	1,00	121,67	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	7,50	28,60
59 13o. Salário Proporcional	1,00	381,39	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	22,50	28,37
61 Férias Proporcional	1,00	340,83	73 Liquido de Rescisão		479,15
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		113,61	110 Artigo 480 CLT	3,50	425,83
Base INSS Empresa:	517,73	Base INSS Funcionário:	136,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	381,39
Base F.G.T.S. 13o.:	381,39	Base F.G.T.S.:	136,34	F.G.T.S.:	41,42
Base I.R.R.F.:	136,34	Deduções:	10,22		
Proventos:	972,17	Descontos:	972,17	Liquido:	0,00

Folha de Pagamento				05/10/2021 12:19:26	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:19	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
Cód: 394	Nome: TATIANA FERNANDES		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 21/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.650,00	
1 Salário	30,00	1.650,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	171,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.090,00	Base INSS Funcionário:	2.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.090,00	F.G.T.S.:	167,20
Base I.R.R.F.:	2.090,00	Deduções:	171,60		
Proventos:	2.090,00	Descontos:	171,60	Liquido:	1.918,40
Cód: 461	Nome: THAIS BELLOMI PATREZI		Função: ENFERMEIRO (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 26/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 3.650,00	
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	423,87
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	195,12
Base INSS Empresa:	4.090,00	Base INSS Funcionário:	4.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.090,00	F.G.T.S.:	327,20
Base I.R.R.F.:	4.090,00	Deduções:	423,87		
Proventos:	4.090,00	Descontos:	618,99	Liquido:	3.471,01
Cód: 734	Nome: Thais Cristina Gimenes		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 12/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	252,99
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	47,98
1000 Adcional Noturno 35%		505,56			
1001 DSR Adicional Noturno		101,11			
Base INSS Empresa:	2.796,67	Base INSS Funcionário:	2.796,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.796,67	F.G.T.S.:	223,73
Base I.R.R.F.:	2.796,67	Deduções:	252,99		
Proventos:	2.796,67	Descontos:	300,97	Liquido:	2.495,70
Cód: 462	Nome: THIAGO SILVA CARVALHO		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 26/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40
Cód: 742	Nome: Vanessa Aparecida Garcia		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 06/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	241,79
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	41,82
1000 Adcional Noturno 35%		427,78			
1001 DSR Adicional Noturno		85,56			
Base INSS Empresa:	2.703,34	Base INSS Funcionário:	2.703,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.703,34	F.G.T.S.:	216,27
Base I.R.R.F.:	2.703,34	Deduções:	241,79		
Proventos:	2.703,34	Descontos:	283,61	Liquido:	2.419,73
Cód: 463	Nome: VANESSA ROBERTA MECHILAO WASILEWSKI		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 26/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.750,00	
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			

Folha de Pagamento				05/10/2021 12:19:26	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:20	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40
<b>Cód:</b> 464	<b>Nome:</b> VANESSA ZAMARIAN LAZZARINI		<b>Função:</b> FARMACEUTICO		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	3.650,00
1 Salário	30,00	3.650,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	423,87
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	195,12
Base INSS Empresa:	4.090,00	Base INSS Funcionário:	4.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.090,00	F.G.T.S.:	327,20
Base I.R.R.F.:	4.090,00	Deduções:	423,87		
Proventos:	4.090,00	Descontos:	618,99	Liquido:	3.471,01
<b>Cód:</b> 465	<b>Nome:</b> VITA COLPANI		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.750,00
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	258,59
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	51,06
1000 Adcional Noturno 35%		544,44			
1001 DSR Adicional Noturno		108,89			
Base INSS Empresa:	2.843,33	Base INSS Funcionário:	2.843,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.843,33	F.G.T.S.:	227,47
Base I.R.R.F.:	2.843,33	Deduções:	258,59		
Proventos:	2.843,33	Descontos:	309,65	Liquido:	2.533,68
<b>Cód:</b> 466	<b>Nome:</b> VIVIANE CRISTINA ROSA		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.750,00
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	258,59
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	51,06
1000 Adcional Noturno 35%		544,44			
1001 DSR Adicional Noturno		108,89			
Base INSS Empresa:	2.843,33	Base INSS Funcionário:	2.843,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.843,33	F.G.T.S.:	227,47
Base I.R.R.F.:	2.843,33	Deduções:	258,59		
Proventos:	2.843,33	Descontos:	309,65	Liquido:	2.533,68
<b>Cód:</b> 467	<b>Nome:</b> WILSA CARLA NUNES SILVA		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.750,00
1 Salário	30,00	1.750,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.190,00	Base INSS Funcionário:	2.190,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,00	F.G.T.S.:	175,20
Base I.R.R.F.:	2.190,00	Deduções:	180,60		
Proventos:	2.190,00	Descontos:	180,60	Liquido:	2.009,40
<b>Cód:</b> 396	<b>Nome:</b> YURI LUKIANCHUKI PELLICER		<b>Função:</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 24/07/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b>	1.650,00
1 Salário	30,00	1.650,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	171,60
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	2.090,00	Base INSS Funcionário:	2.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.090,00	F.G.T.S.:	167,20
Base I.R.R.F.:	2.090,00	Deduções:	171,60		
Proventos:	2.090,00	Descontos:	171,60	Liquido:	1.918,40

**RESUMO Depto: 12 - CASA BRANCA**

**Lançamentos**

*Proventos*

*Descontos*

Proventos		Descontos	
1 Salário	3.076,00 238.113,34	11 INSS Sobre Salário	1.189,50 30.607,93
8 Adicional Insalubridade	4.440,00 45.701,34	13 IRRF Sobre Salário	850,00 10.992,14
14 Crédito Estouro de Salário	2.665,04	39 Faltas (Dias)	22,00 2.302,66
57 Saldo de Salário	40,00 3.093,34	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	16,50 140,84
59 13o. Salário Proporcional	7,00 1.883,16	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	45,00 141,20
61 Férias Proporcionalis	8,00 2.006,72	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	37,50 195,00
222 1/3 Férias Propor Indenizadas	668,90	73 Liquido de Rescisão	1.663,81
1000 Adcional Noturno 35%	29.522,17	103 Faltas DSR (Dias)	3,00 219,00
1001 DSR Adicional Noturno	5.904,44	110 Artigo 480 CLT	73,00 6.760,00
1007 DIFERENÇA ADIC INSALUBRIDADE	102,66	1015 DESC ADIC NOT PAGO A MAIOR	422,22
1010 DIFERENÇA DE SALARIO	1.494,99	1016 DESC DSR MA PAGO A MAIOR	77,78
1012 ADIC NOTURNO MA	1.128,89	1018 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	219,00
1013 DSR MES ANTERIOR	225,78	1026 Desc Salario Pago a Maior	2.153,34
1021 Vale Alimentação	125,00		

**Proventos:** 332.635,77      **Descontos:** 55.894,92      **Liquido:** 276.740,85

**INSS Empresa**

Base INSS Sem Exp.:	2.190,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	319.805,11
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.:	320.111,95	Deduções:	31.127,95
Base PIS:		Valor PIS:	

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.:	320.111,95	F.G.T.S.:	25.608,98	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.681,22	F.G.T.S. 13o. Salário:	134,50		

**FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)**

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	201,94	F.G.T.S. 13o. Salário:	16,16		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

**G P S**

Cod. 1031	Segurados	30.889,97	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	30.889,97
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 111

**Total de Empregados por Ocorrência**

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 1 Empregados

Ocorrência 4: 110 Empregados



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 5.3                    RELAÇÃO DE TOTAIS E LIQUIDOS

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

## Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/09/2021 à 30/09/2021

Pagamento

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

**C.N.P.J./CEI:** 73.027.690/0001-46

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Nº:** 22

**Complemento:**

**Bairro:** Centro

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP      **CEP:** 18970-029

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
--------	-------------	-----	----------------	---------------

**Depto: 12 - CASA BRANCA**

397	ALDO DE SOUSA SILVA	291.891.998-55	06/10/2021	4.983,80
732	ALEXANDRA SALGUEIROSA	322.829.598-25	06/10/2021	2.009,40
711	ALINE ELENA DA SILVA	435.187.278-00	06/10/2021	2.457,71
399	ANA CAROLINA LOPES VENEZIAN DE LIMA	394.910.528-02	06/10/2021	3.471,01
401	ANA CLAUDIA DE ROQUE	233.194.128-92	06/10/2021	4.316,23
753	Ana Graziela Graziela de Souza Nascimento	307.363.548-32	06/10/2021	2.009,40
402	ANA LETICIA BAGGIO TOESCA LOPES	376.398.248-50	06/10/2021	4.316,23
751	Ana Paula Breve Nogueira	458.956.508-05	06/10/2021	2.009,40
403	ANA PAULA SILVA DOS SANTOS	318.754.648-08	06/10/2021	2.533,68
404	ANA REJANE MARIALVA	268.247.158-75	06/10/2021	3.471,01
758	Andre Donizete Beani	330.407.718-92	06/10/2021	3.471,01
405	ANDREA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	280.873.518-94	06/10/2021	2.533,68
736	Angela Cristina Geraldo	283.264.498-81	06/10/2021	2.009,40
406	ANGELA FERREIRA DA SILVA	425.785.938-50	06/10/2021	4.376,92
407	ANNA LAURA DE SOUZA TOLEDO	407.826.098-56	06/10/2021	2.533,68
724	APARECIDA DE FATIMA TUJERA	283.458.448-63	06/10/2021	1.778,87
737	Ariane Cristina Rodrigues	415.332.568-61	06/10/2021	2.009,40
748	Ariane da Silva Corsini	366.139.508-40	06/10/2021	4.068,33
408	ARIANE MESQUITA MACIEL SERENO	363.797.698-62	06/10/2021	2.533,68
414	CARMEN SILVIA FLAVIO	107.875.108-07	06/10/2021	3.471,01
415	CARMO RICARDO PAGANINI	288.568.598-07	06/10/2021	410,09
769	Celia Salustiano de Oliveira	172.821.458-06	06/10/2021	2.009,40
416	CESAR DOS SANTOS TELES	171.924.348-41	06/10/2021	2.009,40
757	Dandara Dias Nascimento	376.164.108-71	06/10/2021	2.009,40
419	DANUSA MENA PERES	227.804.708-60	06/10/2021	4.316,23
726	DEBORA PEREIRA MAXIMO	258.791.498-11	06/10/2021	2.009,40
420	DENISE VASCONCELOS MATEUS	286.281.638-83	06/10/2021	2.495,70
421	EDNEIA DE FATIMA AUGUSTO CONTINE	312.468.848-10	06/10/2021	2.009,40
752	Eduarda Gabriela de Carvalho	464.047.538-12	06/10/2021	3.471,01
422	EDUARDA RAMOS FERREIRA	438.959.578-44	06/10/2021	2.533,68
787	ELIDIANE BATISTA CARVALHO CRESPO	343.963.918-54	06/10/2021	540,20
424	ELIS CRISTINA ANTONIALLI DA SILVA	265.110.508-23	06/10/2021	2.009,40
425	ERICA CRISTINA GONCALVES	312.169.168-61	06/10/2021	2.457,71
733	Fernanda dos Reis de Souza Silva	093.629.706-94	06/10/2021	2.305,76
727	FRANCIELE HELDT DA SILVA	101.923.376-10	06/10/2021	3.801,74
427	GABRIEL SACARDO FORNAZIERO	456.731.898-69	06/10/2021	3.471,01
728	GISLEINE CRISTINA SANTOS DE AGUIAR SILVA	382.615.788-52	06/10/2021	2.009,40
745	GISLENE CORACARI	205.549.168-78	06/10/2021	2.533,68
428	GLAUCIA REGINA THIMOTIO	345.788.048-44	06/10/2021	2.457,71

**Total à Transportar: 105.224,17**

## Relação de Totais Líquidos

Pág: 2

Período de: 01/09/2021 à 30/09/2021

Pagamento

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

**C.N.P.J/CEI:** 73.027.690/0001-46

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Nº:** 22

**Complemento:**

**Bairro:** Centro

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP **CEP:** 18970-029

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
--------	-------------	-----	----------------	---------------

**Valor Transportado: 105.224,17**

429	IANCA MATINEZ CEZARIO	439.999.938-12	06/10/2021	2.457,71
743	ISABEL DE FATIMA CRISTINO	279.652.038-20	06/10/2021	2.533,68
431	JAQUELINE MARIA MOSCARDINI BARRETO	306.018.838-61	06/10/2021	3.471,01
750	Jessica Cristina Costa	390.042.228-12	06/10/2021	2.009,40
432	JESSICA MAIRA DOS SANTOS FRUTUOZO	382.464.728-10	06/10/2021	3.471,01
739	Jorgina Aparecida Jacinto Teixeira	149.909.248-27	06/10/2021	2.533,68
390	JOSE RICARDO GODOY	229.255.088-12	06/10/2021	3.471,01
708	Josiane Aparecida Ferreira Soares	369.317.498-97	06/10/2021	2.009,40
434	KELLY CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS	359.893.078-02	06/10/2021	4.741,25
436	LARISSA GABRIELE MARTINS	437.192.318-60	06/10/2021	2.009,40
729	LAURIETI APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	376.964.608-89	06/10/2021	2.009,40
754	Leandro Aparecido Ribeiro	329.794.638-50	06/10/2021	4.316,23
391	LEONARDO AFONSO XAVIER DE PAIVA	350.778.198-07	06/10/2021	1.918,40
738	Leticia Baptista Dos Santos	365.054.338-99	06/10/2021	2.009,40
437	LETICIA DE LIMA FREIRE GONCALVES	374.096.808-73	06/10/2021	2.009,40
786	LETICIA FERNANDA TEIXEIRA DE ALMEIDA	383.978.168-01	06/10/2021	2.001,52
438	LOURDES DONIZETI DE OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA	079.856.218-81	06/10/2021	2.495,70
784	LUCIMARA CRISTINA OLIVEIRA SALLES	362.949.418-81	06/10/2021	1.610,82
765	Luiz Fernando Oliveira Sobrinho	448.311.008-03	06/10/2021	2.035,62
440	MAERCIO APARECIDO SILVA	123.437.728-43	06/10/2021	3.471,01
389	MARA CRISTINA DO NASCIMENTO	294.312.598-93	06/10/2021	4.428,25
744	Marcelino Antonio da Silva Junior	382.512.888-19	06/10/2021	2.009,40
441	MARCIO GUILHERME DA SILVA DE VITTA	415.239.968-62	06/10/2021	1.918,40
442	MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS GERMANO	467.704.518-67	06/10/2021	4.376,92
730	MARCOS PAULO DOS SANTOS TOME	414.967.948-77	06/10/2021	2.009,40
707	Maria Gabriela Muniz	420.275.118-30	06/10/2021	2.495,70
443	MARIA LUIZA DA COSTA MICHELETTO	137.431.588-50	06/10/2021	4.316,23
735	Maria Nazare Colpani Sacramento	137.519.758-45	06/10/2021	2.495,70
444	MARIANA CRUZ CASTOLDO	356.572.248-76	06/10/2021	3.471,01
445	MARILDA MARTINS DA SILVA BERTAO	248.227.428-14	06/10/2021	4.376,92
709	Marlon Bruno Moises	108.514.196-90	06/10/2021	2.685,63
789	MILENA CRISTINA GAMBA	347.213.598-02	06/10/2021	2.452,93
710	Mirela Gomes dos Santos	310.330.858-20	06/10/2021	2.457,71
746	Miriam da Silva Paulino	396.468.628-02	06/10/2021	2.009,40
448	NADIA PRISCILA XAVIER GUERRA	215.262.268-55	06/10/2021	2.009,40
705	Nadir Batista Nunes	149.639.168-35	06/10/2021	2.533,68
449	NARA EDUARDO CORREA DE OLIVEIRA	471.427.558-57	06/10/2021	2.009,40
759	Natalia Augustinho Bruno	336.385.698-96	06/10/2021	1.876,54
755	Natalia de Souza Silva	439.370.278-66	06/10/2021	2.419,73

**Total à Transportar: 210.161,57**

**Relação de Totais Líquidos**

Pág: 3

Período de: 01/09/2021 à 30/09/2021

Pagamento

**Razão Social:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES**C.N.P.J./CEI:** 73.027.690/0001-46**Endereço:** Rua Maria Ferreira**Nº:** 22**Complemento:****Bairro:** Centro**Cidade:** Chavantes**UF:** SP **CEP:** 18970-029

<b>Código</b>	<b>Funcionário</b>	<b>CPF</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor Líquido</b>
---------------	--------------------	------------	-----------------------	----------------------

**Valor Transportado: 210.161,57**

756	Paola Almeida Perle	482.497.758-48	06/10/2021	2.457,71
764	Patricia Camila Messias Godoi	358.577.038-08	06/10/2021	3.471,01
741	Patricia Furlanetto	831.957.500-15	06/10/2021	2.457,71
706	Priscila Zulatto	350.492.678-38	06/10/2021	2.009,40
453	RAQUEL FERFOGLIA IELO	317.734.418-33	06/10/2021	3.471,01
454	RAQUEL MORAGADO BERTOLETI	504.948.418-93	06/10/2021	2.009,40
788	REGIANE DE CASSIA KALENIUK	390.587.408-38	06/10/2021	540,20
395	REGINA CELIA MARCILI CAVALI	155.744.968-60	06/10/2021	2.495,70
455	RITA RAMOS DE PAIVA TELLES	270.258.668-65	06/10/2021	2.495,70
456	ROSANE DE SALLES SOUSA	172.830.468-79	06/10/2021	4.376,92
731	ROSILENE APARECIDA GERALDO DA SILVA	216.639.448-57	06/10/2021	2.009,40
392	ROSINEIDE AZEVEDO DE ARAUJO	031.467.655-43	06/10/2021	1.918,40
747	Sandra Aparecida Chioato	183.264.938-56	06/10/2021	2.229,79
457	SERGIO GENEROSO FILHO	468.177.918-04	06/10/2021	2.457,71
393	SILVANA MARA PIRES	327.746.868-22	06/10/2021	1.918,40
458	SILVIA HELENA DA SILVA	172.799.448-50	06/10/2021	3.471,01
394	TATIANA FERNANDES	334.172.698-57	06/10/2021	1.918,40
461	THAIS BELLOMI PATREZI	297.242.058-60	06/10/2021	3.471,01
734	Thais Cristina Gimenes	350.525.088-08	06/10/2021	2.495,70
462	THIAGO SILVA CARVALHO	370.991.368-36	06/10/2021	2.009,40
742	Vanessa Aparecida Garcia	402.282.198-17	06/10/2021	2.419,73
463	VANESSA ROBERTA MECHILAO WASILEWSKI	395.733.198-61	06/10/2021	2.009,40
464	VANESSA ZAMARIAN LAZZARINI	187.692.438-16	06/10/2021	3.471,01
465	VITA COLPANI	264.395.878-03	06/10/2021	2.533,68
466	VIVIANE CRISTINA ROSA	317.612.218-76	06/10/2021	2.533,68
467	WILSA CARLA NUNES SILVA	382.684.968-00	06/10/2021	2.009,40
396	YURI LUKIANCHUKI PELLICER	445.035.038-39	06/10/2021	1.918,40

**Total: 276.740,85****Total dos Deptos: 276.740,85**



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

5.3.1

SEFIP

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES:73027690000146 ,

Seu arquivo AM20PGdj1z00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/10/2021 às 18:43:18.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA6DA6F6F9FFF810..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES:73027690000146  
**Inscrição Transmissor:** 73.027.690/0001-46

**Responsável:** M MARTINS SERVICOS ADMINISTRAT  
**Inscrição Responsável:** 39.677.342/0001-86  
**Competência:** 09/2021  
**NRA:** AM20PGdj1z00008  
**Base de Processamento:** BU - Chavantes  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** MARCIO DOS SANTOS MA  
**Telefone:** 001124760786

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES Nº CONTROLE: F2dm1fCxpZV0000-0 Nº ARQUIVO: AM20PGdjqlz0000-8  
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46

LOGRADOURO: RUA MARIA FERREIRA 22 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101  
 CIDADE: CHAVANTES UF: SP CEP: 18970-029 TELEFONE: 0011-24760786 CNAE: 8610101  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	31.142,30	0,00	0,00	0,00	31.142,30
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.142,30	0,00	0,00	0,00	31.142,30
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	31.142,30	0,00	0,00	0,00	31.142,30

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002599 320201792110 007657050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES  
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
STEPHANIE APARECIDA GILAVERTI			128.75578.14-8	05/08/2021	01	04	21/09/2021 J	03222
1.634,67	419,44	419,44		162,07			164,32	0,00
CAMILA SERAPHIN IGNACIO DO NASCIMENTO			129.05437.16-4	26/07/2021	01	04	10/09/2021 J	02235
0,01	340,83	340,83		25,56			27,26	0,00
LUCIANA DE SOUZA FARISCO			130.24454.23-2	26/07/2021	01	04	01/09/2021 J	03222
0,00	182,50	182,50		13,68			14,60	0,00
TAMY ISABELA PERBONI DE SOUZA MOFA			190.14086.43-4	26/07/2021	01	04	01/09/2021 J	02235
136,34	381,39	381,39		38,82			41,41	0,00
CAMILA APARECIDA RODRIGUES			204.16826.05-3	17/08/2021	01	04	01/09/2021 J	02235
0,01	357,06	357,06		26,77			28,56	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/10/2021  
HORA: 17:56:54  
PÁG : 0002/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002599 320201792110 007657050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES  
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
MARCIA RODRIGUES DA SILVA	201,94	190.10966.87-1 201,94		11/08/2021	01	04	06/09/2021 I1 0,00	03222 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002599 320201792110 007657050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES  
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDO DE SOUSA SILVA	6.426,00	0,00	129.95994.93-9 0,00	26/07/2021 750,91	01	04	514,08	02235 0,00
ALEXANDRA SALGUEIROSA	2.190,00	0,00	127.82159.23-4 0,00	13/08/2021 180,60	01	04	175,20	03222 0,00
ALINE ELENA DA SILVA	2.750,00	0,00	204.91346.45-4 0,00	12/08/2021 247,39	01	04	220,00	03222 0,00
ANA CAROLINA LOPES VENEZIAN DE LIMA	4.090,00	0,00	141.17726.37-0 0,00	26/07/2021 423,87	01	04	327,20	02235 0,00
ANA CLAUDIA DE ROQUE	5.355,33	0,00	148.73165.61-6 0,00	26/07/2021 601,02	01	04	428,42	02234 0,00
ANA GRAZIELA GRAZIELA DE SOUZA NASCIMENT	2.190,00	0,00	128.14703.14-7 0,00	27/08/2021 180,60	01	04	175,20	03222 0,00
ANA LETICIA BAGGIO TOESCA LOPES	5.355,33	0,00	206.99184.89-9 0,00	26/07/2021 601,02	01	04	428,42	02235 0,00
ANA PAULA BREVE NOGUEIRA	2.190,00	0,00	204.04396.73-3 0,00	12/08/2021 180,60	01	04	175,20	03222 0,00
ANA PAULA DA SILVA SANTOS	2.240,00	0,00	124.79341.27-7 0,00	01/06/2021 186,19	01	04	179,21	03222 0,00
ANA REJANE MARIALVA	4.090,00	0,00	124.70464.77-5 0,00	26/07/2021 423,87	01	04	327,21	02235 0,00
ANDRE DONIZETE BEANI	4.090,00	0,00	169.10883.01-3 0,00	17/08/2021 423,87	01	04	327,20	02235 0,00
ANDREA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	2.843,33	0,00	126.44133.15-9 0,00	26/07/2021 258,59	01	04	227,47	03222 0,00
ANGELA CRISTINA GERALDO	2.190,00	0,00	209.89823.89-4 0,00	12/08/2021 180,60	01	04	175,20	03222 0,00
ANGELA FERREIRA DA SILVA	5.452,66	0,00	204.92429.34-5 0,00	26/07/2021 614,65	01	04	436,21	02235 0,00
ANNA LAURA DE SOUZA TOLEDO	2.843,33	0,00	202.21294.56-7 0,00	26/07/2021 258,59	01	04	227,46	03222 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002599 320201792110 007657050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES  
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
APARECIDA DE FATIMA TUJERA			122.03382.64-5		27/08/2021	01	04			03222
1.936,66	0,00		0,00	157,79				154,94	0,00	
ARIANE CRISTINA RODRIGUES			137.04379.71-8		04/08/2021	01	04			03222
2.190,00	0,00		0,00	180,60				175,20	0,00	
ARIANE DA SILVA CORSINI			128.82401.16-9		17/08/2021	01	04			02235
4.976,66	0,00		0,00	548,01				398,13	0,00	
ARIANE MESQUITA MACIEL SERENO			160.21292.68-6		26/07/2021	01	04			03222
2.843,33	0,00		0,00	258,59				227,46	0,00	
CARMEN SILVIA FLAVIO			120.84417.24-6		26/07/2021	01	04			02235
5.452,66	0,00		0,00	614,65				436,22	0,00	
CARMO RICARDO PAGANINI			127.15137.25-9		26/07/2021	01	04			03222
2.041,11	0,00		0,00	167,19				163,28	0,00	
CELIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA			123.83915.05-1		26/08/2021	01	04			03222
2.190,00	0,00		0,00	180,60				175,21	0,00	
CESAR DOS SANTOS TELES			124.39004.34-2		26/07/2021	01	04			03222
2.190,00	0,00		0,00	180,60				175,21	0,00	
DANDARA DIAS NASCIMENTO			201.25243.18-3		10/08/2021	01	04			03222
2.190,00	0,00		0,00	180,60				175,20	0,00	
DANUSA MENA PERES			190.20510.92-7		26/07/2021	01	04			02235
5.355,33	0,00		0,00	601,02				428,42	0,00	
DEBORA PEREIRA MAXIMO			169.45473.00-8		07/08/2021	01	04			03222
2.190,00	0,00		0,00	180,60				175,20	0,00	
DENISE VASCONCELOS MATEUS			207.80445.99-0		26/07/2021	01	04			03222
2.796,67	0,00		0,00	252,99				223,73	0,00	
EDNEIA DE FATIMA AUGUSTO CONTINE			161.24380.46-4		26/07/2021	01	04			03222
2.190,00	0,00		0,00	180,60				175,20	0,00	
EDUARDA GABRIELA DE CARVALHO			212.50375.91-8		31/08/2021	01	04			02235
4.090,00	0,00		0,00	423,87				327,20	0,00	
EDUARDA RAMOS FERREIRA			204.46329.07-4		26/07/2021	01	04			03222
2.843,33	0,00		0,00	258,59				227,46	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002599 320201792110 007657050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES  
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELIDIANE BATISTA CARVALHO CRESPO	584,00	0,00	209.25944.85-2 0,00	23/09/2021 43,80	01	04	46,72	03222 0,00
ELIS CRISTINA ANTONIALLI DA SILVA	2.190,00	0,00	125.55745.11-6 0,00	26/07/2021 180,60	01	04	175,21	03222 0,00
ERICA CRISTINA GONCALVES	2.750,00	0,00	127.83675.16-3 0,00	26/07/2021 247,39	01	04	220,00	03222 0,00
FERNANDA DOS REIS DE SOUZA SILVA	2.563,33	0,00	206.50358.65-6 0,00	11/08/2021 224,99	01	04	205,06	03222 0,00
FRANCIELE HELDT DA SILVA	4.576,67	0,00	162.03920.01-1 0,00	04/08/2021 492,01	01	04	366,13	02234 0,00
GABRIEL SACARDO FORNAZIERO	4.090,00	0,00	147.74798.77-7 0,00	21/07/2021 423,87	01	04	327,20	02235 0,00
GISLEINE CRISTINA SANTOS DE AGUIAR SILVA	2.190,00	0,00	161.90514.86-4 0,00	18/08/2021 180,60	01	04	175,20	03222 0,00
GISLENE CORACARI	2.843,33	0,00	124.90796.27-7 0,00	07/08/2021 258,59	01	04	227,47	03222 0,00
GLAUCIA REGINA THIMOTIO	2.750,00	0,00	207.14471.62-8 0,00	26/07/2021 247,39	01	04	220,00	03222 0,00
IANCA MATINEZ CEZARIO	2.750,00	0,00	207.87505.10-7 0,00	26/07/2021 247,39	01	04	220,00	03222 0,00
ISABEL DE FATIMA CRISTINO	2.843,33	0,00	126.05961.17-8 0,00	06/08/2021 258,59	01	04	227,47	03222 0,00
JAQUELINE MARIA MOSCARDINI BARRETO	4.090,00	0,00	168.87465.28-1 0,00	26/07/2021 423,87	01	04	327,20	02235 0,00
JESSICA CRISTINA COSTA	2.190,00	0,00	162.65962.74-5 0,00	12/08/2021 180,60	01	04	175,20	03222 0,00
JESSICA MAIRA DOS SANTOS FRUTUOZO	4.090,00	0,00	161.94893.36-3 0,00	26/07/2021 423,87	01	04	327,20	02235 0,00
JORGINA APARECIDA JACINTO TEIXEIRA	2.843,33	0,00	123.28711.36-9 0,00	11/08/2021 258,59	01	04	227,47	03222 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002599 320201792110 007657050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES  
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
JOSE RICARDO GODOY	4.090,00	0,00	209.25946.35-9	423,87	21/07/2021	01	04	327,20	02234
JOSIANE APARECIDA FERREIRA SOARES	2.190,00	0,00	201.40827.44-1	180,60	13/08/2021	01	04	175,20	03222
KELLY CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS	6.036,99	0,00	128.74584.16-0	696,45	21/07/2021	01	04	482,95	02235
LARISSA GABRIELE MARTINS	2.190,00	0,00	202.17472.44-8	180,60	26/07/2021	01	04	175,20	03222
LAURIETI APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	2.190,00	0,00	200.85299.84-1	180,60	13/08/2021	01		175,20	03222
LEANDRO APARECIDO RIBEIRO	5.355,33	0,00	127.68041.18-3	601,02	23/08/2021	01	04	428,42	02235
LEONARDO AFONSO XAVIER DE PAIVA	2.090,00	0,00	268.25970.73-7	171,60	21/07/2021	01	04	167,20	04110
LETICIA BAPTISTA DOS SANTOS	2.190,00	0,00	200.85278.51-8	180,60	12/08/2021	01	04	175,20	03222
LETICIA DE LIMA FREIRE GONCALVES	2.190,00	0,00	129.29242.15-0	180,60	26/07/2021	01	04	175,20	03222
LETICIA FERNANDA TEIXEIRA DE ALMEIDA	2.181,34	0,00	203.37507.60-5	179,82	15/09/2021	01	04	174,50	02235
LOURDES DONIZETI DE OLIVEIRA FERREIRA DA	2.796,67	0,00	123.25360.09-3	252,99	26/07/2021	01	04	223,74	03222
LUCIMARA CRISTINA OLIVEIRA SALLES	1.752,00	0,00	207.73228.95-5	141,18	07/09/2021	01	04	140,16	03222
LUIZ FERNANDO OLIVEIRA SOBRINHO	2.219,33	0,00	238.26612.71-6	183,71	27/08/2021	01	04	177,54	03222
MAERCIO APARECIDO SILVA	4.090,00	0,00	170.36793.69-2	423,87	26/07/2021	01	04	327,20	02235
MARA CRISTINA DO NASCIMENTO	5.452,66	0,00	200.78763.58-9	614,65	26/07/2021	01	04	436,21	02235

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002599 320201792110 007657050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES  
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
MARCELINO ANTONIO DA SILVA JUNIOR	2.190,00	0,00	128.95979.14-8	180,60	20/08/2021	01	04	175,20	03222
MARCIO GUILHERME DA SILVA DE VITTA	2.090,00	0,00	267.69551.69-0	171,60	26/07/2021	01	04	167,20	04110
MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS GERMANO	5.452,66	0,00	164.60458.03-1	614,65	26/07/2021	01	04	436,21	02235
MARCOS PAULO DOS SANTOS TOME	2.190,00	0,00	202.17480.99-8	180,60	19/08/2021	01	04	175,20	03222
MARIA GABRIELA MUNIZ	2.796,67	0,00	136.92521.56-0	252,99	15/08/2021	01	04	223,73	03222
MARIA LUIZA DA COSTA MICHELETTO	5.355,33	0,00	121.12940.58-0	601,02	26/07/2021	01	04	428,43	02235
MARIA NAZARE COLPANI SACRAMENTO	2.796,67	0,00	124.44350.88-1	252,99	12/08/2021	01	04	223,74	03222
MARIANA CRUZ CASTOLDO	4.090,00	0,00	138.88433.89-3	423,87	26/07/2021	01	04	327,20	02235
MARILDA MARTINS DA SILVA BERTAO	5.452,66	0,00	107.41240.32-4	614,65	26/07/2021	01	04	436,22	02235
MARLON BRUNO MOISES	3.030,00	0,00	163.54963.45-3	280,99	11/08/2021	01	04	242,40	03222
MILENA CRISTINA GAMBA	2.726,66	0,00	127.52807.24-6	244,59	11/09/2021	01	04	218,13	02235
MIRELA GOMES DOS SANTOS	2.750,00	0,00	127.24954.16-7	247,39	11/08/2021	01	04	220,00	03222
MIRIAM DA SILVA PAULINO	2.190,00	0,00	164.17290.93-0	180,60	06/08/2021	01	04	175,20	03222
NADIA PRISCILA XAVIER GUERRA	2.190,00	0,00	126.19656.23-2	180,60	26/07/2021	01	04	175,21	03222
NADIR BATISTA NUNES	2.843,33	0,00	124.00634.48-5	258,59	05/08/2021	01	04	227,47	03222

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002599 320201792110 007657050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES  
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
NARA EDUARDO CORREA DE OLIVEIRA	2.190,00	0,00	210.70868.14-2	180,60	26/07/2021	01	04	175,20	03222
NATALIA AUGUSTINHO BRUNO	2.044,00	0,00	129.87225.24-7	167,46	13/08/2021	01	04	163,52	03222
NATALIA DE SOUZA SILVA	2.703,34	0,00	166.51428.21-8	241,79	12/08/2021	01	04	216,26	03222
PAOLA ALMEIDA PERLE	2.750,00	0,00	134.46854.47-8	247,39	27/08/2021	01	04	220,00	03222
PATRICIA CAMILA MESSIAS GODOI	4.090,00	0,00	206.16953.07-5	423,87	20/08/2021	01	04	327,20	02235
PATRICIA FURLANETTO	2.750,00	0,00	128.43240.69-9	247,39	06/08/2021	01	04	220,00	03222
PRISCILA ZULATTO	2.190,00	0,00	128.45824.15-9	180,60	13/08/2021	01	04	175,20	03222
RAQUEL FERFOGLIA IELO	4.090,00	0,00	134.20115.34-1	423,87	26/07/2021	01	04	327,20	02235
RAQUEL MORAGADO BERTOLETI	2.190,00	0,00	166.01038.42-4	180,60	26/07/2021	01	04	175,20	03222
REGIANE DE CASSIA KALENIUK	584,00	0,00	207.93984.01-1	43,80	23/09/2021	01	04	46,72	03222
REGINA CELIA MARCILI CAVALI	2.796,67	0,00	124.00224.07-4	252,99	24/07/2021	01	04	223,74	03222
RITA RAMOS DE PAIVA TELLES	2.796,67	0,00	108.94735.56-7	252,99	26/07/2021	01	04	223,74	03222
ROSANE DE SALLES SOUSA	5.452,66	0,00	108.63874.06-9	614,65	26/07/2021	01	04	436,22	02234
ROSILENE APARECIDA GERALDO DA SILVA	2.190,00	0,00	126.52754.18-3	180,60	26/08/2021	01	04	175,21	03222
ROSINEIDE AZEVEDO DE ARAUJO	2.090,00	0,00	129.79733.04-2	171,60	21/07/2021	01	04	167,20	04110

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002599 320201792110 007657050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES  
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
SANDRA APARECIDA CHIOATO	2.470,00	0,00	124.59522.51-9	213,79	10/08/2021	01	04	197,61	03222
			0,00					0,00	
SERGIO GENEROSO FILHO	2.750,00	0,00	202.17475.69-2	247,39	26/07/2021	01	04	220,00	03222
			0,00					0,00	
SILVANA MARA PIRES	2.090,00	0,00	127.64886.14-6	171,60	21/07/2021	01	04	167,20	04110
			0,00					0,00	
SILVIA HELENA DA SILVA	4.090,00	0,00	123.84280.09-2	423,87	26/07/2021	01	04	327,21	02235
			0,00					0,00	
TATIANA FERNANDES	2.090,00	0,00	127.91957.17-2	171,60	21/07/2021	01	04	167,20	04110
			0,00					0,00	
THAIS BELLOMI PATREZI	4.090,00	0,00	209.69438.77-4	423,87	26/07/2021	01	04	327,20	02235
			0,00					0,00	
THAIS CRISTINA GIMENES	2.796,67	0,00	142.71023.05-8	252,99	12/08/2021	01	04	223,73	03222
			0,00					0,00	
THIAGO SILVA CARVALHO	2.190,00	0,00	207.87474.20-1	180,60	26/07/2021	01	04	175,20	03222
			0,00					0,00	
VANESSA APARECIDA GARCIA	2.703,34	0,00	200.85279.96-4	241,79	06/08/2021	01	04	216,26	03222
			0,00					0,00	
VANESSA ROBERTA MECHILAO WASILEWSKI	2.190,00	0,00	129.58095.17-9	180,60	26/07/2021	01	04	175,20	03222
			0,00					0,00	
VANESSA ZAMARIAN LAZZARINI	4.090,00	0,00	129.44877.15-3	423,87	26/07/2021	01	04	327,20	02234
			0,00					0,00	
VITA COLPANI	2.843,33	0,00	165.56451.05-4	258,59	26/07/2021	01	04	227,46	03222
			0,00					0,00	
VIVIANE CRISTINA ROSA	2.843,33	0,00	129.35283.17-3	258,59	26/07/2021	01	04	227,46	03222
			0,00					0,00	
WILSA CARLA NUNES SILVA	2.190,00	0,00	202.17487.73-9	180,60	26/07/2021	01	04	175,20	03222
			0,00					0,00	
YURI LUKIANCHUKI PELLICER	2.090,00	0,00	212.93322.99-9	171,60	24/07/2021	01	04	167,20	04110
			0,00					0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
322.469,06

1.883,16

1.883,16

31.142,30

25.932,02

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858700002599 320201792110 007657050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES  
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: F2dm1fCxpZV0000-0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: AM20PGdjqlz0000-8  
INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARIA FERREIRA 22  
CIDADE: CHAVANTES

UF: SP CEP: 18970-029

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8610101  
CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	111	322.469,06	1.681,22	322.469,06	1.883,16
TOTAIS:	111	322.469,06	1.681,22	322.469,06	1.883,16

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858700002599 320201792110 007657050870 302769000016

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES	Nº DE CONTROLE: F2dM1fCxpZV0000-0	Nº ARQUIVO: AM20PGdjqlz0000-8
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: RUA MARIA FERREIRA 22	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: CHAVANTES	UF: SP CEP: 18970-029	CNAE PREPONDERANTE: 8610101
		CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	322.469,06
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	1.681,22
QUANTIDADE TRABALHADORES	110

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
25.932,02	0,00	0,00	0,00	25.932,02

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES  
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: F2dm1fCxpZV0000-0

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: AM20PGdjqlz0000-8  
 INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARIA FERREIRA 22  
 CIDADE: CHAVANTES

UF: SP

CEP: 18970-029

BAIRRO: CENTRO  
 TELEFONE: 0011 2476 0786

CNAE PREPONDERANTE: 8610101  
 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	31.142.30	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	31.142.30
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	322.162.22
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	110

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	5	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/10/2021

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

HORA: 17:56:54

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46

COMPETÊNCIA: 09/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1  
-----

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

110

REMUNERAÇÃO

324.150,28

DEPÓSITO

25.932,02

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

25.932,02  
-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2021

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 07/10/2021  
HORA: 17:56:54  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES			73.027.690/0001-46		0000	2305	639
31.142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.142,30	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 5.3.2 GUIAS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES				02-DDD/TELEFONE (0011)24760786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 324.150,28	06-QTDE TRABALHADORES 110	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 73.027.690/0001-46	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.932,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 25.932,02
---	---------------------	----------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\***

858700002599 320201792110 007657050870 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES				02-DDD/TELEFONE (0011)24760786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 324.150,28	06-QTDE TRABALHADORES 110	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 73.027.690/0001-46	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.932,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 25.932,02
---	---------------------	----------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\***

858700002599 320201792110 007657050870 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 07/10/2021 HORA: 17:56:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES

RUA MARIA FERREIRA 22

CENTRO

18970-029

CHAVANTES

SP

(0011) 24760786

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 73.027.690/0001-46

6 - VALOR DO INSS(+) 31.142,30

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 31.142,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003114

423002702309

573027690005

014620210990

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 07/10/2021 HORA: 17:56:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES

RUA MARIA FERREIRA 22

CENTRO

18970-029

CHAVANTES

SP

(0011) 24760786

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 73.027.690/0001-46

6 - VALOR DO INSS(+) 31.142,30

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 31.142,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003114

423002702309

573027690005

014620210990





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 5.4

## HOLERITES

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 5.4.1 HOLERITES AGOSTO PAGOS EM SETEMBRO

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
397	ALDO DE SOUSA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
397	ALDO DE SOUSA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
732	ALEXANDRA SALGUEIROSA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 13/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	1.050,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	264,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,76

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.314,00	101,76
						Total Liquido -->	1.212,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	1.314,00	1.314,00	105,12	1.314,00	*****		

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
732	ALEXANDRA SALGUEIROSA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 13/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	1.050,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	264,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,76

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.314,00	101,76
						Total Liquido -->	1.212,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	1.314,00	1.314,00	105,12	1.314,00	*****		

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
711	ALINE ELENA DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 12/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.108,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	278,67	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		194,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		38,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		129,32

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.620,33	129,32
						Total Liquido -->	1.491,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	1.620,33	1.620,33	129,63	1.620,33	*****		

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
711	ALINE ELENA DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 12/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.108,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	278,67	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		194,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		38,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		129,32

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.620,33	129,32
						Total Liquido -->	1.491,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	1.620,33	1.620,33	129,63	1.620,33	*****		

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
399	ANA CAROLINA LOPES VENEZIAN DE LIMA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
4.090,00					618,99	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					<b>3.471,01</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
399	ANA CAROLINA LOPES VENEZIAN DE LIMA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
4.090,00					618,99	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					<b>3.471,01</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
401	ANA CLAUDIA DE ROQUE FARMACEUTICO	223405			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		973,33	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		194,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		587,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		415,06

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.258,00	1.002,45
					Total Liquido -->	4.255,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.258,00	5.258,00	420,64	5.258,00	27,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
401	ANA CLAUDIA DE ROQUE FARMACEUTICO	223405			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		973,33	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		194,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		587,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		415,06

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.258,00	1.002,45
					Total Liquido -->	4.255,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.258,00	5.258,00	420,64	5.258,00	27,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
753	ANA GRAZIELA GRAZIELA DE SOUZA NASCIMENTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 27/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	4,00	233,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	58,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		21,90

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
292,00					21,90	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					270,10	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	292,00	292,00	23,36	292,00	*****	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
753	ANA GRAZIELA GRAZIELA DE SOUZA NASCIMENTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 27/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	4,00	233,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	58,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		21,90

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
292,00					21,90	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					270,10	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	292,00	292,00	23,36	292,00	*****	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
402	ANA LETICIA BAGGIO TOESCA LOPES ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		811,11	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		162,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		541,05
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		350,71
39	FALTAS (DIAS)	1,00		136,33

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.063,33	1.028,09
					Total Liquido -->	4.035,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.927,00	4.927,00	394,16	4.927,00	22,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
402	ANA LETICIA BAGGIO TOESCA LOPES ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		811,11	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		162,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		541,05
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		350,71
39	FALTAS (DIAS)	1,00		136,33

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.063,33	1.028,09
					Total Liquido -->	4.035,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.927,00	4.927,00	394,16	4.927,00	22,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
751	ANA PAULA BREVE NOGUEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 12/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.108,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	278,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,33

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.387,00	108,33
						Total Liquido -->	1.278,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	1.387,00	1.387,00	110,96	1.387,00	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
751	ANA PAULA BREVE NOGUEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 12/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.108,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	278,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,33

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.387,00	108,33
						Total Liquido -->	1.278,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	1.387,00	1.387,00	110,96	1.387,00	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
403	ANA PAULA SILVA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		388,89	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		77,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		236,19
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		38,74

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.656,67	274,93
					Total Liquido -->	2.381,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.656,67	2.656,67	212,53	2.656,67	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
403	ANA PAULA SILVA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		388,89	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		77,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		236,19
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		38,74

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.656,67	274,93
					Total Liquido -->	2.381,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.656,67	2.656,67	212,53	2.656,67	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
404	ANA REJANE MARIALVA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
404	ANA REJANE MARIALVA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
758	ANDRE DONIZETE BEANI ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 17/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	1.703,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	205,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,27

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.908,66	155,27
					Total Liquido -->	1.753,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	1.908,66	1.908,66	152,69	1.908,66	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
758	ANDRE DONIZETE BEANI ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 17/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	1.703,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	205,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,27

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.908,66	155,27
					Total Liquido -->	1.753,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	1.908,66	1.908,66	152,69	1.908,66	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
405	ANDREA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		350,00	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		70,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		230,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		35,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.610,00	266,25
				Total Liquido -->	2.343,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	2.610,00	2.610,00	208,80	2.610,00	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
405	ANDREA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		350,00	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		70,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		230,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		35,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.610,00	266,25
				Total Liquido -->	2.343,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	2.610,00	2.610,00	208,80	2.610,00	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
736	ANGELA CRISTINA GERALDO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 12/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.108,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	278,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,33

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.387,00	108,33
					<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>1.278,67</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	1.387,00	1.387,00	110,96	1.387,00	*****	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
736	ANGELA CRISTINA GERALDO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 12/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.108,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	278,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,33

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.387,00	108,33
					<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>1.278,67</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	1.387,00	1.387,00	110,96	1.387,00	*****	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
406	ANGELA FERREIRA DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		892,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		174,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		573,21
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		395,15

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.156,66	968,36
					Total Liquido -->	4.188,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.156,66	5.156,66	412,53	5.156,66	22,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
406	ANGELA FERREIRA DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		892,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		174,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		573,21
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		395,15

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.156,66	968,36
					Total Liquido -->	4.188,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.156,66	5.156,66	412,53	5.156,66	22,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
407	ANNA LAURA DE SOUZA TOLEDO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		311,11	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		62,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		224,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.563,33	257,57
				Total Liquido -->	2.305,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	2.563,33	2.563,33	205,07	2.563,33	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
407	ANNA LAURA DE SOUZA TOLEDO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		311,11	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		62,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		224,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.563,33	257,57
				Total Liquido -->	2.305,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	2.563,33	2.563,33	205,07	2.563,33	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
724	APARECIDA DE FATIMA TUJERA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 27/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	4,00	486,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	58,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		40,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				545,34	40,90
				Total Liquido -->	504,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.650,00	545,34	545,34	43,63	545,34	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
724	APARECIDA DE FATIMA TUJERA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 27/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	4,00	486,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	58,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		40,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				545,34	40,90
				Total Liquido -->	504,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.650,00	545,34	545,34	43,63	545,34	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
737	ARIANE CRISTINA RODRIGUES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 04/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.575,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	396,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		154,32
39	FALTAS (DIAS)	1,00		73,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.971,00	227,32
					Total Liquido -->	1.743,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.898,00	1.898,00	151,84	1.898,00	*****	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
737	ARIANE CRISTINA RODRIGUES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 04/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	1.575,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	396,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		154,32
39	FALTAS (DIAS)	1,00		73,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.971,00	227,32
					Total Liquido -->	1.743,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.898,00	1.898,00	151,84	1.898,00	*****	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
748	ARIANE DA SILVA CORSINI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 17/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	816,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	205,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		76,65

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.022,00	76,65
						Total Liquido -->	945,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	1.022,00	1.022,00	81,76	1.022,00	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
748	ARIANE DA SILVA CORSINI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 17/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	816,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	205,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		76,65

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.022,00	76,65
						Total Liquido -->	945,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	1.022,00	1.022,00	81,76	1.022,00	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
408	ARIANE MESQUITA MACIEL SERENO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.703,34	283,61
				Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
408	ARIANE MESQUITA MACIEL SERENO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.703,34	283,61
				Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
725	CAMILA APARECIDA RODRIGUES ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 17/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	1.703,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	205,33	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		162,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		32,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		172,79

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.103,32	172,79
					Total Liquido -->	1.930,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	2.103,32	2.103,32	168,27	2.103,32	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
725	CAMILA APARECIDA RODRIGUES ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 17/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	14,00	1.703,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	205,33	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		162,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		32,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		172,79

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.103,32	172,79
					Total Liquido -->	1.930,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	2.103,32	2.103,32	168,27	2.103,32	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
413	CAMILA SERAPHIN IGNA CIO DO NASCIMENTO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					4.090,00	618,99
					<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>3.471,01</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
413	CAMILA SERAPHIN IGNA CIO DO NASCIMENTO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					4.090,00	618,99
					<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>3.471,01</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
414	CARMEN SILVIA FLAVIO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		892,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		178,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		573,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		395,92

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.160,66	969,69
					Total Liquido -->	4.190,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.160,66	5.160,66	412,85	5.160,66	22,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
414	CARMEN SILVIA FLAVIO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		892,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		178,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		573,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		395,92

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.160,66	969,69
					Total Liquido -->	4.190,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.160,66	5.160,66	412,85	5.160,66	22,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
415	CARMO RICARDO PAGANINI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		811,11	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		162,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		560,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		377,09

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.063,33	937,23
					Total Liquido -->	4.126,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.063,33	5.063,33	405,07	5.063,33	22,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
415	CARMO RICARDO PAGANINI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		811,11	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		162,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		560,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		377,09

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.063,33	937,23
					Total Liquido -->	4.126,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.063,33	5.063,33	405,07	5.063,33	22,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
416	CESAR DOS SANTOS TELES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.190,00	180,60
					<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>2.009,40</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
416	CESAR DOS SANTOS TELES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.190,00	180,60
					<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>2.009,40</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
757	DANDARA DIAS NASCIMENTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 10/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	21,00	1.225,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	308,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		121,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.533,00	121,47
				Total Liquido -->	1.411,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.533,00	1.533,00	122,64	1.533,00	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
757	DANDARA DIAS NASCIMENTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 10/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	21,00	1.225,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	308,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		121,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.533,00	121,47
				Total Liquido -->	1.411,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.533,00	1.533,00	122,64	1.533,00	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
419	DANUSA MENA PERES ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		892,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		178,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		573,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		395,92

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.160,66	969,69
					Total Liquido -->	4.190,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.160,66	5.160,66	412,85	5.160,66	22,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
419	DANUSA MENA PERES ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		892,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		178,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		573,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		395,92

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.160,66	969,69
					Total Liquido -->	4.190,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.160,66	5.160,66	412,85	5.160,66	22,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
726	DEBORA PEREIRA MAXIMO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 07/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	24,00	1.400,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	352,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,18

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.752,00	141,18
					<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>1.610,82</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	1.752,00	1.752,00	140,16	1.752,00	*****	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
726	DEBORA PEREIRA MAXIMO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 07/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	24,00	1.400,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	352,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,18

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					1.752,00	141,18
					<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>1.610,82</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	1.752,00	1.752,00	140,16	1.752,00	*****	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
420	DENISE VASCONCELOS MATEUS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.703,34	283,61
				Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
420	DENISE VASCONCELOS MATEUS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.703,34	283,61
				Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
421	EDNEIA DE FATIMA AUGUSTO CONTINE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
2.190,00					180,60	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					<b>2.009,40</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
421	EDNEIA DE FATIMA AUGUSTO CONTINE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
2.190,00					180,60	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					<b>2.009,40</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
752	EDUARDA GABRIELA DE CARVALHO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 31/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	1,00	121,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	14,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		10,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				136,34	10,22
				Total Liquido -->	126,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.650,00	136,34	136,34	10,91	136,34	*****

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
752	EDUARDA GABRIELA DE CARVALHO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 31/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	1,00	121,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	14,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		10,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				136,34	10,22
				Total Liquido -->	126,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.650,00	136,34	136,34	10,91	136,34	*****

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46			CHAVANTES - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
422	EDUARDA RAMOS FERREIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.703,34	283,61
					Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46			CHAVANTES - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
422	EDUARDA RAMOS FERREIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.703,34	283,61
					Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
424	ELIS CRISTINA ANTONIALI DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
2.190,00					180,60	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					<b>2.009,40</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
424	ELIS CRISTINA ANTONIALI DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
2.190,00					180,60	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					<b>2.009,40</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
425	ERICA CRISTINA GONCALVES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		4.227,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		751,97
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		712,27

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.503,34	1.464,24
					Total Liquido -->	5.039,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	6.433,57	6.503,34	520,27	6.503,34	27,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
425	ERICA CRISTINA GONCALVES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		4.227,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		751,97
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		712,27

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.503,34	1.464,24
					Total Liquido -->	5.039,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	6.433,57	6.503,34	520,27	6.503,34	27,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
733	FERNANDA DOS REIS DE SOUZA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 11/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.166,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	293,33	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		194,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		38,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,89

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.693,33	135,89
					Total Liquido -->	1.557,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.693,33	1.693,33	135,47	1.693,33	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
733	FERNANDA DOS REIS DE SOUZA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 11/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.166,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	293,33	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		194,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		38,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,89

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.693,33	135,89
					Total Liquido -->	1.557,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.693,33	1.693,33	135,47	1.693,33	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
727	FRANCIELE HELDT DA SILVA FARMACEUTICO	223405			12	0	0	1
ADMISSÃO: 04/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	3.285,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	396,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		405,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		81,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		434,75
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		205,14

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.167,67	639,89
					Total Liquido -->	3.527,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.167,67	4.167,67	333,41	4.167,67	15,00	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
727	FRANCIELE HELDT DA SILVA FARMACEUTICO	223405			12	0	0	1
ADMISSÃO: 04/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	27,00	3.285,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	396,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		405,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		81,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		434,75
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		205,14

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.167,67	639,89
					Total Liquido -->	3.527,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.167,67	4.167,67	333,41	4.167,67	15,00	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
427	GABRIEL SACARDO FORNAZIERO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1

ADMISSÃO: 21/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
427	GABRIEL SACARDO FORNAZIERO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1

ADMISSÃO: 21/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
728	GISLEINE CRISTINA SANTOS DE AGUIAR SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1	
					ADMISSÃO: 18/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00	758,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	190,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		71,17

					Total Vencimentos	Total Descontos
					949,00	71,17
					Total Liquido -->	877,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	949,00	949,00	75,92	949,00	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
728	GISLEINE CRISTINA SANTOS DE AGUIAR SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1	
					ADMISSÃO: 18/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,00	758,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	190,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		71,17

					Total Vencimentos	Total Descontos
					949,00	71,17
					Total Liquido -->	877,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	949,00	949,00	75,92	949,00	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
745	GISLENE CORACARI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 07/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	24,00	1.400,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	352,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		311,11	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		62,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		174,77

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.125,33	174,77
					Total Liquido -->	1.950,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.125,33	2.125,33	170,03	2.125,33	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
745	GISLENE CORACARI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 07/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	24,00	1.400,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	352,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		311,11	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		62,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		174,77

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.125,33	174,77
					Total Liquido -->	1.950,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.125,33	2.125,33	170,03	2.125,33	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
428	GLAUCIA REGINA THIMOTIO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.703,34	283,61
					Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
428	GLAUCIA REGINA THIMOTIO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.703,34	283,61
					Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
429	IANCA MATINEZ CEZARIO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.703,34	283,61
					Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
429	IANCA MATINEZ CEZARIO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.703,34	283,61
					Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
743	ISABEL DE FATIMA CRISTINO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 06/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.458,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	366,67	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		155,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		31,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.011,67	164,55
					Total Liquido -->	1.847,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.011,67	2.011,67	160,93	2.011,67	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
743	ISABEL DE FATIMA CRISTINO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 06/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.458,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	366,67	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		155,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		31,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,55

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.011,67	164,55
					Total Liquido -->	1.847,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.011,67	2.011,67	160,93	2.011,67	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
431	JAQUELINE MARIA MOSCARDINI BARRETO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
431	JAQUELINE MARIA MOSCARDINI BARRETO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
750	JESSICA CRISTINA COSTA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 12/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.108,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	278,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,33

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.387,00	108,33
						Total Liquido -->	1.278,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	1.387,00	1.387,00	110,96	1.387,00	*****		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
750	JESSICA CRISTINA COSTA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 12/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.108,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	278,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,33

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.387,00	108,33
						Total Liquido -->	1.278,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	1.387,00	1.387,00	110,96	1.387,00	*****		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
432	JESSICA MAIRA DOS SANTOS FRUTUOZO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
432	JESSICA MAIRA DOS SANTOS FRUTUOZO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
739	JORGINA APARECIDA JACINTO TEIXEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 11/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.166,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	293,33	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		155,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		31,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.646,67	131,70
					Total Liquido -->	1.514,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.646,67	1.646,67	131,73	1.646,67	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
739	JORGINA APARECIDA JACINTO TEIXEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 11/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.166,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	293,33	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		155,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		31,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.646,67	131,70
					Total Liquido -->	1.514,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.646,67	1.646,67	131,73	1.646,67	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
390	JOSE RICARDO GODOY FARMACEUTICO	223405			12	0	0	1

ADMISSÃO: 21/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
390	JOSE RICARDO GODOY FARMACEUTICO	223405			12	0	0	1

ADMISSÃO: 21/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
708	JOSIANE APARECIDA FERREIRA SOARES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 13/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	1.050,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	264,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.314,00	101,76
					Total Liquido -->	1.212,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.314,00	1.314,00	105,12	1.314,00	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
708	JOSIANE APARECIDA FERREIRA SOARES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 13/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	1.050,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	264,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.314,00	101,76
					Total Liquido -->	1.212,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.314,00	1.314,00	105,12	1.314,00	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
434	KELLY CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		811,11	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		162,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		560,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		377,09

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.063,33	937,23
				Total Liquido -->	4.126,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.650,00	5.063,33	5.063,33	405,07	5.063,33	22,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
434	KELLY CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		811,11	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		162,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		560,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		377,09

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.063,33	937,23
				Total Liquido -->	4.126,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.650,00	5.063,33	5.063,33	405,07	5.063,33	22,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
435	LARISSA DE OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.190,00	180,60
				Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
435	LARISSA DE OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.190,00	180,60
				Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
729	LAURIETI APARECIDA DOS SANTOS MARTINS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1	
					ADMISSÃO: 13/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	1.050,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	264,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.314,00	101,76
					Total Liquido -->	1.212,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.314,00	1.314,00	105,12	1.314,00	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
729	LAURIETI APARECIDA DOS SANTOS MARTINS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1	
					ADMISSÃO: 13/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	1.050,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	264,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.314,00	101,76
					Total Liquido -->	1.212,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.314,00	1.314,00	105,12	1.314,00	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
754	LEANDRO APARECIDO RIBEIRO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 23/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	973,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	117,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		81,79

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.090,66	81,79
				Total Liquido -->	1.008,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.650,00	1.090,66	1.090,66	87,25	1.090,66	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
754	LEANDRO APARECIDO RIBEIRO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 23/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	973,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	117,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		81,79

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.090,66	81,79
				Total Liquido -->	1.008,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.650,00	1.090,66	1.090,66	87,25	1.090,66	*****

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
391	LEONARDO AFONSO XAVIER DE PAIVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 21/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.090,00	171,60
					Total Liquido -->	1.918,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
391	LEONARDO AFONSO XAVIER DE PAIVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 21/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.090,00	171,60
					Total Liquido -->	1.918,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
738	LETICIA BAPTISTA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 12/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.108,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	278,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,33

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.387,00	108,33
					Total Liquido -->	1.278,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.387,00	1.387,00	110,96	1.387,00	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
738	LETICIA BAPTISTA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 12/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.108,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	278,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,33

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.387,00	108,33
					Total Liquido -->	1.278,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.387,00	1.387,00	110,96	1.387,00	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
437	LETICIA DE LIMA FREIRE GONCALVES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
437	LETICIA DE LIMA FREIRE GONCALVES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
438	LOURDES DONIZETI DE OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.703,34	283,61
					Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
438	LOURDES DONIZETI DE OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.703,34	283,61
					Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
439	LUCIANA DE SOUZA FARISCO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
2.190,00					180,60	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					<b>2.009,40</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
439	LUCIANA DE SOUZA FARISCO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
2.190,00					180,60	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					<b>2.009,40</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
440	MAERCIO APARECIDO SILVA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		324,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		64,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		478,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		264,08

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.479,33	742,46
					Total Liquido -->	3.736,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.479,33	4.479,33	358,35	4.479,33	22,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
440	MAERCIO APARECIDO SILVA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		324,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		64,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		478,38
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		264,08

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.479,33	742,46
					Total Liquido -->	3.736,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.479,33	4.479,33	358,35	4.479,33	22,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
389	MARA CRISTINA DO NASCIMENTO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		486,67	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		97,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		505,63
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		259,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.674,00	764,73
				Total Liquido -->	3.909,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.650,00	4.674,00	4.674,00	373,92	4.674,00	22,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
389	MARA CRISTINA DO NASCIMENTO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		486,67	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		97,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		505,63
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		259,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.674,00	764,73
				Total Liquido -->	3.909,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.650,00	4.674,00	4.674,00	373,92	4.674,00	22,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
744	MARCELINO ANTONIO DA SILVA JUNIOR TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 20/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	11,00	641,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	161,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		60,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				803,00	60,22
				Total Liquido -->	742,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	803,00	803,00	64,24	803,00	*****

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
744	MARCELINO ANTONIO DA SILVA JUNIOR TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 20/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	11,00	641,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	161,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		60,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				803,00	60,22
				Total Liquido -->	742,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	803,00	803,00	64,24	803,00	*****

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
749	MARCIA RODRIGUES DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 11/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.166,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	293,33	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		194,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		38,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,89

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.693,33	135,89
					Total Liquido -->	1.557,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.693,33	1.693,33	135,47	1.693,33	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
749	MARCIA RODRIGUES DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 11/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.166,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	293,33	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		194,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		38,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,89

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.693,33	135,89
					Total Liquido -->	1.557,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.693,33	1.693,33	135,47	1.693,33	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
441	MARCIO GUILHERME DA SILVA DE VITTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.090,00	171,60
				Total Liquido -->	1.918,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
441	MARCIO GUILHERME DA SILVA DE VITTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.090,00	171,60
				Total Liquido -->	1.918,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
442	MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS GERMANO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		892,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		178,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		573,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		395,92

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.160,66	969,69
					Total Liquido -->	4.190,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.160,66	5.160,66	412,85	5.160,66	22,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
442	MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS GERMANO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		892,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		178,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		573,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		395,92

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.160,66	969,69
					Total Liquido -->	4.190,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.160,66	5.160,66	412,85	5.160,66	22,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
730	MARCOS PAULO DOS SANTOS TOME TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 19/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	12,00	700,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	176,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		65,70

				Total Vencimentos	Total Descontos
				876,00	65,70
				Total Liquido -->	810,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	876,00	876,00	70,08	876,00	*****

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
730	MARCOS PAULO DOS SANTOS TOME TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 19/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	12,00	700,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	176,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		65,70

				Total Vencimentos	Total Descontos
				876,00	65,70
				Total Liquido -->	810,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	876,00	876,00	70,08	876,00	*****

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
707	MARIA GABRIELA MUNIZ TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 15/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	933,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	234,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		88,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.168,00	88,62
				Total Liquido -->	1.079,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.168,00	1.168,00	93,44	1.168,00	*****

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
707	MARIA GABRIELA MUNIZ TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 15/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	933,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	234,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		88,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.168,00	88,62
				Total Liquido -->	1.079,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.168,00	1.168,00	93,44	1.168,00	*****

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
443	MARIA LUIZA DA COSTA MICHELETTO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		892,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		178,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		573,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		395,92

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.160,66	969,69
				Total Liquido -->	4.190,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.650,00	5.160,66	5.160,66	412,85	5.160,66	22,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
443	MARIA LUIZA DA COSTA MICHELETTO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		892,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		178,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		573,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		395,92

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.160,66	969,69
				Total Liquido -->	4.190,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.650,00	5.160,66	5.160,66	412,85	5.160,66	22,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
735	MARIA NAZARE COLPANI SACRAMENTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 12/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.108,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	278,67	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		155,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		31,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,13

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.573,67	125,13
					Total Liquido -->	1.448,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.573,67	1.573,67	125,89	1.573,67	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
735	MARIA NAZARE COLPANI SACRAMENTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 12/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.108,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	278,67	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		155,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		31,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,13

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.573,67	125,13
					Total Liquido -->	1.448,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.573,67	1.573,67	125,89	1.573,67	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
444	MARIANA CRUZ CASTOLDO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					4.090,00	618,99
					<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>3.471,01</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
444	MARIANA CRUZ CASTOLDO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					4.090,00	618,99
					<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>3.471,01</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
445	MARILDA MARTINS DA SILVA BERTAO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		892,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		178,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		573,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		395,92

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.160,66	969,69
				Total Liquido -->	4.190,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.650,00	5.160,66	5.160,66	412,85	5.160,66	22,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
445	MARILDA MARTINS DA SILVA BERTAO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		892,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		178,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		573,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		395,92

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.160,66	969,69
				Total Liquido -->	4.190,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.650,00	5.160,66	5.160,66	412,85	5.160,66	22,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
709	MARLON BRUNO MOISES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 11/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.166,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	293,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		114,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.460,00	114,90
					Total Liquido -->	1.345,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.460,00	1.460,00	116,80	1.460,00	*****	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
709	MARLON BRUNO MOISES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 11/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.166,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	293,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		114,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.460,00	114,90
					Total Liquido -->	1.345,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.460,00	1.460,00	116,80	1.460,00	*****	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
710	MIRELA GOMES DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 11/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.166,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	293,33	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		194,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		38,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,89

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.693,33	135,89
					Total Liquido -->	1.557,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.693,33	1.693,33	135,47	1.693,33	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
710	MIRELA GOMES DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 11/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.166,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	293,33	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		194,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		38,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,89

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.693,33	135,89
					Total Liquido -->	1.557,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.693,33	1.693,33	135,47	1.693,33	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
746	MIRIAM DA SILVA PAULINO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 06/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.458,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	366,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		147,75

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.825,00	147,75
						Total Liquido -->	1.677,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	1.825,00	1.825,00	146,00	1.825,00	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
746	MIRIAM DA SILVA PAULINO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 06/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.458,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	366,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		147,75

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.825,00	147,75
						Total Liquido -->	1.677,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	1.825,00	1.825,00	146,00	1.825,00	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
448	NADIA PRISCILA XAVIER GUERRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
448	NADIA PRISCILA XAVIER GUERRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
705	NADIR BATISTA NUNES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 05/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	1.516,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	381,33	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		272,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		54,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		184,35
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		10,22

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.224,66	194,57
					Total Liquido -->	2.030,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.224,66	2.224,66	177,97	2.224,66	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
705	NADIR BATISTA NUNES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 05/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	1.516,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	381,33	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		272,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		54,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		184,35
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		10,22

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.224,66	194,57
					Total Liquido -->	2.030,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.224,66	2.224,66	177,97	2.224,66	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
449	NARA EDUARDO CORREA DE OLIVEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
2.190,00					180,60	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					<b>2.009,40</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
449	NARA EDUARDO CORREA DE OLIVEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
2.190,00					180,60	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					<b>2.009,40</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
759	NATALIA AUGUSTINHO BRUNO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 13/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	1.050,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	264,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.314,00	101,76
					Total Liquido -->	1.212,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.314,00	1.314,00	105,12	1.314,00	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
759	NATALIA AUGUSTINHO BRUNO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 13/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	1.050,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	264,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.314,00	101,76
					Total Liquido -->	1.212,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.314,00	1.314,00	105,12	1.314,00	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
755	NATALIA DE SOUZA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 12/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.108,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	278,67	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		194,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		38,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		129,32

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.620,33	129,32
					Total Liquido -->	1.491,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.620,33	1.620,33	129,63	1.620,33	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
755	NATALIA DE SOUZA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 12/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.108,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	278,67	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		194,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		38,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		129,32

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.620,33	129,32
					Total Liquido -->	1.491,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.620,33	1.620,33	129,63	1.620,33	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
756	PAOLA ALMEIDA PERLE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 27/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	4,00	233,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	58,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		21,90

						Total Vencimentos	Total Descontos
						292,00	21,90
						Total Liquido -->	270,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	292,00	292,00	23,36	292,00	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
756	PAOLA ALMEIDA PERLE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 27/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	4,00	233,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	58,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		21,90

						Total Vencimentos	Total Descontos
						292,00	21,90
						Total Liquido -->	270,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	292,00	292,00	23,36	292,00	*****		

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
741	PATRICIA FURLANETTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 06/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.458,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	366,67	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		311,11	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		62,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		181,34

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.198,33	181,34
					Total Liquido -->	2.016,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.198,33	2.198,33	175,87	2.198,33	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
741	PATRICIA FURLANETTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 06/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.458,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	366,67	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		311,11	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		62,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		181,34

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.198,33	181,34
					Total Liquido -->	2.016,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.198,33	2.198,33	175,87	2.198,33	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
706	PRISCILA ZULATTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 13/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	1.050,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	264,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.314,00	101,76
					Total Liquido -->	1.212,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.314,00	1.314,00	105,12	1.314,00	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
706	PRISCILA ZULATTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 13/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	18,00	1.050,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	264,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.314,00	101,76
					Total Liquido -->	1.212,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.314,00	1.314,00	105,12	1.314,00	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
453	RAQUEL FERFOGLIA IELO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.090,00	618,99
						Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
453	RAQUEL FERFOGLIA IELO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.090,00	618,99
						Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
454	RAQUEL MORAGADO BERTOLETI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
454	RAQUEL MORAGADO BERTOLETI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
455	RITA RAMOS DE PAIVA TELLES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.703,34	283,61
					Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
455	RITA RAMOS DE PAIVA TELLES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.703,34	283,61
					Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
456	ROSANE DE SALLES SOUSA FARMACEUTICO	223405			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		892,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		178,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		573,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		395,92

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.160,66	969,69
					Total Liquido -->	4.190,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.160,66	5.160,66	412,85	5.160,66	22,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
456	ROSANE DE SALLES SOUSA FARMACEUTICO	223405			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		892,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		178,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		573,77
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		395,92

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.160,66	969,69
					Total Liquido -->	4.190,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.160,66	5.160,66	412,85	5.160,66	22,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
731	ROSILENE APARECIDA GERALDO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	291,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	73,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		27,37

					Total Vencimentos	Total Descontos
					365,00	27,37
					Total Liquido -->	337,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	365,00	365,00	29,20	365,00	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
731	ROSILENE APARECIDA GERALDO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,00	291,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	73,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		27,37

					Total Vencimentos	Total Descontos
					365,00	27,37
					Total Liquido -->	337,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	365,00	365,00	29,20	365,00	*****	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
392	ROSINEIDE AZEVEDO DE ARAUJO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1
ADMISSÃO: 21/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.090,00	171,60
						Total Liquido -->	1.918,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50		

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
392	ROSINEIDE AZEVEDO DE ARAUJO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1
ADMISSÃO: 21/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.090,00	171,60
						Total Liquido -->	1.918,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50		

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
747	SANDRA APARECIDA CHIOATO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 10/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	21,00	1.225,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	308,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		121,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.533,00	121,47
				Total Liquido -->	1.411,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.533,00	1.533,00	122,64	1.533,00	*****

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
747	SANDRA APARECIDA CHIOATO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 10/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	21,00	1.225,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	308,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		121,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.533,00	121,47
				Total Liquido -->	1.411,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.533,00	1.533,00	122,64	1.533,00	*****

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
457	SERGIO GENEROSO FILHO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.703,34	283,61
					Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
457	SERGIO GENEROSO FILHO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.703,34	283,61
					Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
393	SILVANA MARA PIRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1

ADMISSÃO: 21/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
2.090,00					171,60	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					<b>1.918,40</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
393	SILVANA MARA PIRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1

ADMISSÃO: 21/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
2.090,00					171,60	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					<b>1.918,40</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
458	SILVIA HELENA DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
458	SILVIA HELENA DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
740	STEPHANIE APARECIDA GILAVERTI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 05/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	1.516,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	381,33	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		272,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		54,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		184,35
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		10,22

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.224,66	194,57
					Total Liquido -->	2.030,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.224,66	2.224,66	177,97	2.224,66	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
740	STEPHANIE APARECIDA GILAVERTI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 05/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	1.516,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	381,33	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		272,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		54,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		184,35
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		10,22

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.224,66	194,57
					Total Liquido -->	2.030,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.224,66	2.224,66	177,97	2.224,66	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
460	TAMY ISABELA PERBONI DE SOUZA MOFA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		811,11	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		162,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		560,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		377,09

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.063,33	937,23
					Total Liquido -->	4.126,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.063,33	5.063,33	405,07	5.063,33	22,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
460	TAMY ISABELA PERBONI DE SOUZA MOFA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		811,11	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		162,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		560,14
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		377,09

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.063,33	937,23
					Total Liquido -->	4.126,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.063,33	5.063,33	405,07	5.063,33	22,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
394	TATIANA FERNANDES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1

ADMISSÃO: 21/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.090,00	171,60
					<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>1.918,40</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
394	TATIANA FERNANDES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1

ADMISSÃO: 21/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.090,00	171,60
					<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>1.918,40</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
461	THAIS BELLOMI PATREZI ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
461	THAIS BELLOMI PATREZI ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
734	THAIS CRISTINA GIMENES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 12/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.108,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	278,67	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		233,33	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		46,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		133,53

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.667,00	133,53
						Total Liquido -->	1.533,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	1.667,00	1.667,00	133,36	1.667,00	*****		

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
734	THAIS CRISTINA GIMENES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 12/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	19,00	1.108,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	278,67	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		233,33	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		46,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		133,53

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.667,00	133,53
						Total Liquido -->	1.533,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	1.667,00	1.667,00	133,36	1.667,00	*****		

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
462	THIAGO SILVA CARVALHO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
2.190,00					180,60	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					<b>2.009,40</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
462	THIAGO SILVA CARVALHO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
2.190,00					180,60	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					<b>2.009,40</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
742	VANESSA APARECIDA GARCIA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 06/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.458,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	366,67	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		272,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		54,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		177,14

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.151,66	177,14
					Total Liquido -->	1.974,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.151,66	2.151,66	172,13	2.151,66	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
742	VANESSA APARECIDA GARCIA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 06/08/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	1.458,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	366,67	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		272,22	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		54,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		177,14

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.151,66	177,14
					Total Liquido -->	1.974,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.151,66	2.151,66	172,13	2.151,66	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
463	VANESSA ROBERTA MECHILAO WASILEWSKI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.190,00	180,60
					<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>2.009,40</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
463	VANESSA ROBERTA MECHILAO WASILEWSKI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.190,00	180,60
					<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>2.009,40</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
464	VANESSA ZAMARIAN LAZZARINI FARMACEUTICO	223405			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
464	VANESSA ZAMARIAN LAZZARINI FARMACEUTICO	223405			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
465	VITA COLPANI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.703,34	283,61
				Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
465	VITA COLPANI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.703,34	283,61
				Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
466	VIVIANE CRISTINA ROSA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.703,34	283,61
					Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
466	VIVIANE CRISTINA ROSA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.703,34	283,61
					Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
467	WILSA CARLA NUNES SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
2.190,00					180,60	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					<b>2.009,40</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
467	WILSA CARLA NUNES SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
2.190,00					180,60	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					<b>2.009,40</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
396	YURI LUKIANCHUKI PELLICER AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1
ADMISSÃO: 24/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.090,00	171,60
					Total Liquido -->	1.918,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50	

Assinatura

Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 73.027.690/0001-46				CHAVANTES - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
396	YURI LUKIANCHUKI PELLICER AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1
ADMISSÃO: 24/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.090,00	171,60
					Total Liquido -->	1.918,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50	

Assinatura

Data



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 5.4.2 HOLERITES COMPETÊNCIA SETEMBRO

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
397	ALDO DE SOUSA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		973,33	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		194,67	
1012	ADIC NOTURNO MA		973,33	
1013	DSR MES ANTERIOR		194,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		750,91
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		691,29

						Total Vencimentos	Total Descontos
						6.426,00	1.442,20
						Total Liquido -->	4.983,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	6.426,00	6.426,00	514,08	6.426,00	27,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
397	ALDO DE SOUSA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		973,33	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		194,67	
1012	ADIC NOTURNO MA		973,33	
1013	DSR MES ANTERIOR		194,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		750,91
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		691,29

						Total Vencimentos	Total Descontos
						6.426,00	1.442,20
						Total Liquido -->	4.983,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	6.426,00	6.426,00	514,08	6.426,00	27,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
732	ALEXANDRA SALGUEIROSA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 13/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
732	ALEXANDRA SALGUEIROSA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 13/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
711	ALINE ELENA DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		466,67	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		93,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		247,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.750,00	292,29
					Total Liquido -->	2.457,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.750,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
711	ALINE ELENA DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		466,67	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		93,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		247,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.750,00	292,29
					Total Liquido -->	2.457,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.750,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
399	ANA CAROLINA LOPES VENEZIAN DE LIMA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
399	ANA CAROLINA LOPES VENEZIAN DE LIMA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
401	ANA CLAUDIA DE ROQUE FARMACEUTICO	223405			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.054,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		210,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		601,02
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		438,08

						Total Vencimentos	Total Descontos
						5.355,33	1.039,10
						Total Liquido -->	4.316,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	5.355,33	5.355,33	428,43	5.355,33	27,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
401	ANA CLAUDIA DE ROQUE FARMACEUTICO	223405			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.054,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		210,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		601,02
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		438,08

						Total Vencimentos	Total Descontos
						5.355,33	1.039,10
						Total Liquido -->	4.316,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	5.355,33	5.355,33	428,43	5.355,33	27,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
753	ANA GRAZIELA GRAZIELA DE SOUZA NASCIMENTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 27/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.190,00	180,60
						Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
753	ANA GRAZIELA GRAZIELA DE SOUZA NASCIMENTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 27/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.190,00	180,60
						Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
402	ANA LETICIA BAGGIO TOESCA LOPES ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.054,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		210,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		601,02
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		438,08

						Total Vencimentos	Total Descontos
						5.355,33	1.039,10
						Total Liquido -->	4.316,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	5.355,33	5.355,33	428,43	5.355,33	27,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
402	ANA LETICIA BAGGIO TOESCA LOPES ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.054,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		210,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		601,02
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		438,08

						Total Vencimentos	Total Descontos
						5.355,33	1.039,10
						Total Liquido -->	4.316,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	5.355,33	5.355,33	428,43	5.355,33	27,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
751	ANA PAULA BREVE NOGUEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
751	ANA PAULA BREVE NOGUEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
403	ANA PAULA SILVA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

<b>Total Vencimentos</b>						<b>Total Descontos</b>
2.843,33						309,65
<b>Total Liquido --&gt;</b>						<b>2.533,68</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
403	ANA PAULA SILVA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

<b>Total Vencimentos</b>						<b>Total Descontos</b>
2.843,33						309,65
<b>Total Liquido --&gt;</b>						<b>2.533,68</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
404	ANA REJANE MARIALVA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
404	ANA REJANE MARIALVA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
758	ANDRE DONIZETE BEANI ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 17/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.090,00	618,99
						Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
758	ANDRE DONIZETE BEANI ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 17/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.090,00	618,99
						Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
405	ANDREA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.843,33	309,65
					Total Liquido -->	2.533,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
405	ANDREA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.843,33	309,65
					Total Liquido -->	2.533,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
736	ANGELA CRISTINA GERALDO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
736	ANGELA CRISTINA GERALDO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
406	ANGELA FERREIRA DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.135,55	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		227,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		614,65
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		461,09

						Total Vencimentos	Total Descontos
						5.452,66	1.075,74
						Total Liquido -->	4.376,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	5.452,66	5.452,66	436,21	5.452,66	27,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
406	ANGELA FERREIRA DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.135,55	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		227,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		614,65
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		461,09

						Total Vencimentos	Total Descontos
						5.452,66	1.075,74
						Total Liquido -->	4.376,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	5.452,66	5.452,66	436,21	5.452,66	27,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
407	ANNA LAURA DE SOUZA TOLEDO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

<b>Total Vencimentos</b>						<b>Total Descontos</b>
2.843,33						309,65
<b>Total Liquido --&gt;</b>						<b>2.533,68</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
407	ANNA LAURA DE SOUZA TOLEDO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

<b>Total Vencimentos</b>						<b>Total Descontos</b>
2.843,33						309,65
<b>Total Liquido --&gt;</b>						<b>2.533,68</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
724	APARECIDA DE FATIMA TUJERA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 27/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		157,79
1026	DESC SALARIO PAGO A MAIOR			253,34

Total Vencimentos						Total Descontos
2.190,00						411,13
Total Liquido -->						1.778,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.936,66	1.936,66	154,93	1.936,66	*****	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
724	APARECIDA DE FATIMA TUJERA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 27/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		157,79
1026	DESC SALARIO PAGO A MAIOR			253,34

Total Vencimentos						Total Descontos
2.190,00						411,13
Total Liquido -->						1.778,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.936,66	1.936,66	154,93	1.936,66	*****	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
737	ARIANE CRISTINA RODRIGUES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 04/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
737	ARIANE CRISTINA RODRIGUES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 04/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
748	ARIANE DA SILVA CORSINI ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 17/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1010	DIFERENÇA DE SALARIO		886,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		548,01
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		360,32

Total Vencimentos						Total Descontos	
4.976,66						908,33	
Total Liquido -->						4.068,33	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	4.976,66	4.976,66	398,13	4.976,66	22,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
748	ARIANE DA SILVA CORSINI ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 17/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1010	DIFERENÇA DE SALARIO		886,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		548,01
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		360,32

Total Vencimentos						Total Descontos	
4.976,66						908,33	
Total Liquido -->						4.068,33	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	4.976,66	4.976,66	398,13	4.976,66	22,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
408	ARIANE MESQUITA MACIEL SERENO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

<b>Total Vencimentos</b>						<b>Total Descontos</b>
2.843,33						309,65
<b>Total Liquido --&gt;</b>						<b>2.533,68</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
408	ARIANE MESQUITA MACIEL SERENO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

<b>Total Vencimentos</b>						<b>Total Descontos</b>
2.843,33						309,65
<b>Total Liquido --&gt;</b>						<b>2.533,68</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
414	CARMEN SILVIA FLAVIO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.135,55	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		227,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		614,65
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		461,09

<b>Total Vencimentos</b>						<b>Total Descontos</b>
5.452,66						1.075,74
<b>Total Liquido --&gt;</b>						<b>4.376,92</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.650,00	5.452,66	5.452,66	436,21	5.452,66	27,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
414	CARMEN SILVIA FLAVIO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.135,55	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		227,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		614,65
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		461,09

<b>Total Vencimentos</b>						<b>Total Descontos</b>
5.452,66						1.075,74
<b>Total Liquido --&gt;</b>						<b>4.376,92</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
3.650,00	5.452,66	5.452,66	436,21	5.452,66	27,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
415	CARMO RICARDO PAGANINI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		167,19
1015	DESC ADIC NOT PAGO A MAIOR			422,22
1016	DESC DSR MA PAGO A MAIOR			84,44
1026	DESC SALARIO PAGO A MAIOR			295,56

<b>Total Vencimentos</b>						<b>Total Descontos</b>
2.843,33						969,41
<b>Total Liquido --&gt;</b>						<b>1.873,92</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.041,11	2.041,11	163,29	2.041,11	*****	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
415	CARMO RICARDO PAGANINI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		167,19
1015	DESC ADIC NOT PAGO A MAIOR			422,22
1016	DESC DSR MA PAGO A MAIOR			84,44
1026	DESC SALARIO PAGO A MAIOR			295,56

<b>Total Vencimentos</b>						<b>Total Descontos</b>
2.843,33						969,41
<b>Total Liquido --&gt;</b>						<b>1.873,92</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.041,11	2.041,11	163,29	2.041,11	*****	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
769	CELIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
769	CELIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
416	CESAR DOS SANTOS TELES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
416	CESAR DOS SANTOS TELES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
757	DANDARA DIAS NASCIMENTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 10/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.190,00	180,60
						Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
757	DANDARA DIAS NASCIMENTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 10/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.190,00	180,60
						Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
419	DANUSA MENA PERES ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.054,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		210,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		601,02
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		438,08

						Total Vencimentos	Total Descontos
						5.355,33	1.039,10
						Total Liquido -->	4.316,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	5.355,33	5.355,33	428,43	5.355,33	27,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
419	DANUSA MENA PERES ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.054,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		210,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		601,02
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		438,08

						Total Vencimentos	Total Descontos
						5.355,33	1.039,10
						Total Liquido -->	4.316,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	5.355,33	5.355,33	428,43	5.355,33	27,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
726	DEBORA PEREIRA MAXIMO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 07/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
726	DEBORA PEREIRA MAXIMO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 07/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
420	DENISE VASCONCELOS MATEUS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		505,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		101,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,98

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.796,67	300,97
						Total Liquido -->	2.495,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.796,67	2.796,67	223,73	2.796,67	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
420	DENISE VASCONCELOS MATEUS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		505,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		101,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,98

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.796,67	300,97
						Total Liquido -->	2.495,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.796,67	2.796,67	223,73	2.796,67	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
421	EDNEIA DE FATIMA A UGUSTO CONTINE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
421	EDNEIA DE FATIMA A UGUSTO CONTINE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
752	EDUARDA GABRIELA DE CARVALHO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 31/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
752	EDUARDA GABRIELA DE CARVALHO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 31/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
422	EDUARDA RAMOS FERREIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

<b>Total Vencimentos</b>						<b>Total Descontos</b>
2.843,33						309,65
<b>Total Liquido --&gt;</b>						<b>2.533,68</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
422	EDUARDA RAMOS FERREIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

<b>Total Vencimentos</b>						<b>Total Descontos</b>
2.843,33						309,65
<b>Total Liquido --&gt;</b>						<b>2.533,68</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
787	ELIDIANE BATISTA CARVALHO CRESPO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 23/09/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	466,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	117,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		43,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					584,00	43,80
					Total Liquido -->	540,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	584,00	584,00	46,72	584,00	*****	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
787	ELIDIANE BATISTA CARVALHO CRESPO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 23/09/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	466,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	117,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		43,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					584,00	43,80
					Total Liquido -->	540,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	584,00	584,00	46,72	584,00	*****	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
424	ELIS CRISTINA ANTONIALLI DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
424	ELIS CRISTINA ANTONIALLI DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
425	ERICA CRISTINA GONCALVES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		466,67	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		93,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		247,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,90

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.750,00	292,29
						Total Liquido -->	2.457,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.750,00	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
425	ERICA CRISTINA GONCALVES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		466,67	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		93,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		247,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,90

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.750,00	292,29
						Total Liquido -->	2.457,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.750,00	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
733	FERNANDA DOS REIS DE SOUZA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 11/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		311,11	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		62,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		224,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.563,33	257,57
					Total Liquido -->	2.305,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.563,33	2.563,33	205,07	2.563,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
733	FERNANDA DOS REIS DE SOUZA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 11/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		311,11	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		62,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		224,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		32,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.563,33	257,57
					Total Liquido -->	2.305,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.563,33	2.563,33	205,07	2.563,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
727	FRANCIELE HELDT DA SILVA FARMACEUTICO	223405			12	0	0	1
ADMISSÃO: 04/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		405,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		81,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		492,01
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		282,92

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.576,67	774,93
					Total Liquido -->	3.801,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.576,67	4.576,67	366,13	4.576,67	22,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
727	FRANCIELE HELDT DA SILVA FARMACEUTICO	223405			12	0	0	1
ADMISSÃO: 04/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		405,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		81,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		492,01
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		282,92

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.576,67	774,93
					Total Liquido -->	3.801,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.576,67	4.576,67	366,13	4.576,67	22,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
427	GABRIEL SACARDO FORNAZIERO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
427	GABRIEL SACARDO FORNAZIERO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
728	GISLEINE CRISTINA SANTOS DE AGUIAR SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 18/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
728	GISLEINE CRISTINA SANTOS DE AGUIAR SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 18/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
745	GISLENE CORACARI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 07/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.843,33	309,65
						Total Liquido -->	2.533,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
745	GISLENE CORACARI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 07/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.843,33	309,65
						Total Liquido -->	2.533,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
428	GLAUCIA REGINA THIMOTIO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		466,67	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		93,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		247,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,90

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.750,00	292,29
						Total Liquido -->	2.457,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.750,00	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
428	GLAUCIA REGINA THIMOTIO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		466,67	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		93,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		247,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,90

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.750,00	292,29
						Total Liquido -->	2.457,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.750,00	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
429	IANCA MATINEZ CEZARIO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		466,67	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		93,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		247,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,90

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.750,00	292,29
						Total Liquido -->	2.457,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.750,00	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
429	IANCA MATINEZ CEZARIO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		466,67	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		93,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		247,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,90

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.750,00	292,29
						Total Liquido -->	2.457,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.750,00	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
743	ISABEL DE FATIMA CRISTINO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 06/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.843,33	309,65
					Total Liquido -->	2.533,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
743	ISABEL DE FATIMA CRISTINO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 06/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.843,33	309,65
					Total Liquido -->	2.533,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
431	JAQUELINE MARIA MOSCARDINI BARRETO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
431	JAQUELINE MARIA MOSCARDINI BARRETO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
750	JESSICA CRISTINA COSTA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
750	JESSICA CRISTINA COSTA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
432	JESSICA MAIRA DOS SANTOS FRUTUOZO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
432	JESSICA MAIRA DOS SANTOS FRUTUOZO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
739	JORGINA APARECIDA JACINTO TEXEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 11/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.843,33	309,65
					Total Liquido -->	2.533,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
739	JORGINA APARECIDA JACINTO TEXEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 11/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.843,33	309,65
					Total Liquido -->	2.533,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
390	JOSE RICARDO GODOY FARMA CEUTICO	223405			12	0	0	1
ADMISSÃO: 21/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.090,00	618,99
						Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
390	JOSE RICARDO GODOY FARMA CEUTICO	223405			12	0	0	1
ADMISSÃO: 21/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.090,00	618,99
						Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
708	JOSIANE APARECIDA FERREIRA SOARES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 13/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
708	JOSIANE APARECIDA FERREIRA SOARES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 13/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
434	KELLY CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.054,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		210,89	
1007	DIFERENÇA ADIC INSALUBRIDADE		73,33	
1010	DIFERENÇA DE SALARIO		608,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		696,45
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		599,29

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.036,99	1.295,74
					Total Liquido -->	4.741,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	6.036,99	6.036,99	482,96	6.036,99	27,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
434	KELLY CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.054,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		210,89	
1007	DIFERENÇA ADIC INSALUBRIDADE		73,33	
1010	DIFERENÇA DE SALARIO		608,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		696,45
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		599,29

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.036,99	1.295,74
					Total Liquido -->	4.741,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	6.036,99	6.036,99	482,96	6.036,99	27,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
436	LARISSA GABRIELE MARTINS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
436	LARISSA GABRIELE MARTINS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
729	LAURIETI APARECIDA DOS SANTOS MARTINS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 13/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
729	LAURIETI APARECIDA DOS SANTOS MARTINS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 13/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
754	LEANDRO A PA RECIDO RIBEIRO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 23/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.054,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		210,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		601,02
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		438,08

						Total Vencimentos	Total Descontos
						5.355,33	1.039,10
						Total Liquido -->	4.316,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	5.355,33	5.355,33	428,43	5.355,33	27,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
754	LEANDRO A PA RECIDO RIBEIRO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 23/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.054,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		210,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		601,02
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		438,08

						Total Vencimentos	Total Descontos
						5.355,33	1.039,10
						Total Liquido -->	4.316,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	5.355,33	5.355,33	428,43	5.355,33	27,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
391	LEONARDO A FONSO XAVIER DE PAIVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.090,00	171,60
					Total Liquido -->	1.918,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
391	LEONARDO A FONSO XAVIER DE PAIVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.090,00	171,60
					Total Liquido -->	1.918,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
738	LETICIA BAPTISTA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
738	LETICIA BAPTISTA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
437	LETICIA DE LIMA FREIRE GONCALVES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
437	LETICIA DE LIMA FREIRE GONCALVES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
786	LETICIA FERNANDA TEIXEIRA DE ALMEIDA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 15/09/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	1.946,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	234,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		179,82

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.181,34	179,82
						Total Liquido -->	2.001,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	2.181,34	2.181,34	174,51	2.181,34	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
786	LETICIA FERNANDA TEIXEIRA DE ALMEIDA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 15/09/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	1.946,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	234,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		179,82

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.181,34	179,82
						Total Liquido -->	2.001,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	2.181,34	2.181,34	174,51	2.181,34	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
438	LOURDES DONIZETI DE OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		505,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		101,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.796,67	300,97
					Total Liquido -->	2.495,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.796,67	2.796,67	223,73	2.796,67	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
438	LOURDES DONIZETI DE OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		505,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		101,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.796,67	300,97
					Total Liquido -->	2.495,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.796,67	2.796,67	223,73	2.796,67	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
784	LUCIMARA CRISTINA OLIVEIRA SALLES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 07/09/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	24,00	1.400,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	352,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.752,00	141,18
					Total Liquido -->	1.610,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.752,00	1.752,00	140,16	1.752,00	*****	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
784	LUCIMARA CRISTINA OLIVEIRA SALLES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 07/09/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	24,00	1.400,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	352,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.752,00	141,18
					Total Liquido -->	1.610,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	1.752,00	1.752,00	140,16	1.752,00	*****	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
765	LUIZ FERNANDO OLIVEIRA SOBRINHO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 27/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1007	DIFERENÇA ADIC INSALUBRIDADE		29,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		183,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.219,33	183,71
					Total Liquido -->	2.035,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.219,33	2.219,33	177,55	2.219,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
765	LUIZ FERNANDO OLIVEIRA SOBRINHO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 27/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1007	DIFERENÇA ADIC INSALUBRIDADE		29,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		183,71

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.219,33	183,71
					Total Liquido -->	2.035,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.219,33	2.219,33	177,55	2.219,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
440	MAERCIO APARECIDO SILVA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.090,00	618,99
						Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
440	MAERCIO APARECIDO SILVA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.090,00	618,99
						Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
389	MARA CRISTINA DO NASCIMENTO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.135,55	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		227,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		614,65
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		409,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.452,66	1.024,41
					Total Liquido -->	4.428,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.452,66	5.452,66	436,21	5.452,66	22,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
389	MARA CRISTINA DO NASCIMENTO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.135,55	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		227,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		614,65
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		409,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.452,66	1.024,41
					Total Liquido -->	4.428,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.452,66	5.452,66	436,21	5.452,66	22,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
744	MARCELINO ANTONIO DA SILVA JUNIOR TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 20/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
744	MARCELINO ANTONIO DA SILVA JUNIOR TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 20/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
441	MARCIO GUILHERME DA SILVA DE VITTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

<b>Total Vencimentos</b>						<b>Total Descontos</b>	
2.090,00						171,60	
<b>Total Liquido --&gt;</b>						<b>1.918,40</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>		
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
441	MARCIO GUILHERME DA SILVA DE VITTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

<b>Total Vencimentos</b>						<b>Total Descontos</b>	
2.090,00						171,60	
<b>Total Liquido --&gt;</b>						<b>1.918,40</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>		
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
442	MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS GERMANO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.135,55	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		227,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		614,65
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		461,09

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.452,66	1.075,74
					Total Liquido -->	4.376,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.452,66	5.452,66	436,21	5.452,66	27,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
442	MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS GERMANO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.135,55	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		227,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		614,65
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		461,09

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.452,66	1.075,74
					Total Liquido -->	4.376,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.452,66	5.452,66	436,21	5.452,66	27,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
730	MARCOS PAULO DOS SANTOS TOME TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 19/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
730	MARCOS PAULO DOS SANTOS TOME TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 19/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
707	MARIA GABRIELA MUNIZ TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 15/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		505,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		101,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.796,67	300,97
					Total Liquido -->	2.495,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.796,67	2.796,67	223,73	2.796,67	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
707	MARIA GABRIELA MUNIZ TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 15/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		505,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		101,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.796,67	300,97
					Total Liquido -->	2.495,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.796,67	2.796,67	223,73	2.796,67	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
443	MARIA LUIZA DA COSTA MICHELETTO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.054,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		210,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		601,02
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		438,08

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.355,33	1.039,10
					Total Liquido -->	4.316,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.355,33	5.355,33	428,43	5.355,33	27,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
443	MARIA LUIZA DA COSTA MICHELETTO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.054,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		210,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		601,02
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		438,08

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.355,33	1.039,10
					Total Liquido -->	4.316,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	5.355,33	5.355,33	428,43	5.355,33	27,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
735	MARIA NAZARE COLPANI SACRAMENTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		505,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		101,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.796,67	300,97
					Total Liquido -->	2.495,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.796,67	2.796,67	223,73	2.796,67	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
735	MARIA NAZARE COLPANI SACRAMENTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		505,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		101,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.796,67	300,97
					Total Liquido -->	2.495,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.796,67	2.796,67	223,73	2.796,67	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
444	MARIANA CRUZ CASTOLDO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.090,00	618,99
						Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
444	MARIANA CRUZ CASTOLDO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.090,00	618,99
						Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
445	MARILDA MARTINS DA SILVA BERTAO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.135,55	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		227,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		614,65
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		461,09

						Total Vencimentos	Total Descontos
						5.452,66	1.075,74
						Total Liquido -->	4.376,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	5.452,66	5.452,66	436,21	5.452,66	27,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
445	MARILDA MARTINS DA SILVA BERTAO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.135,55	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		227,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		614,65
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		461,09

						Total Vencimentos	Total Descontos
						5.452,66	1.075,74
						Total Liquido -->	4.376,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	5.452,66	5.452,66	436,21	5.452,66	27,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
709	MARLON BRUNO MOISES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 11/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
1012	ADIC NOTURNO MA		155,56	
1013	DSR MES ANTERIOR		31,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		280,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		63,38

<b>Total Vencimentos</b>						<b>Total Descontos</b>
3.030,00						344,37
<b>Total Liquido --&gt;</b>						<b>2.685,63</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	3.030,00	3.030,00	242,40	3.030,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
709	MARLON BRUNO MOISES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 11/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
1012	ADIC NOTURNO MA		155,56	
1013	DSR MES ANTERIOR		31,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		280,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		63,38

<b>Total Vencimentos</b>						<b>Total Descontos</b>
3.030,00						344,37
<b>Total Liquido --&gt;</b>						<b>2.685,63</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	3.030,00	3.030,00	242,40	3.030,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
789	MILENA CRISTINA GAMB ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 11/09/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	2.433,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	293,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		244,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		29,14

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.726,66	273,73
					Total Liquido -->	2.452,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	2.726,66	2.726,66	218,13	2.726,66	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
789	MILENA CRISTINA GAMB ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 11/09/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	2.433,33	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	293,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		244,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		29,14

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.726,66	273,73
					Total Liquido -->	2.452,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	2.726,66	2.726,66	218,13	2.726,66	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
710	MIRELA GOMES DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 11/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		466,67	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		93,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		247,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.750,00	292,29
					Total Liquido -->	2.457,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.750,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
710	MIRELA GOMES DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 11/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		466,67	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		93,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		247,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.750,00	292,29
					Total Liquido -->	2.457,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.750,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
746	MIRIAM DA SILVA PAULINO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 06/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.190,00	180,60
						Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
746	MIRIAM DA SILVA PAULINO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 06/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.190,00	180,60
						Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
448	NADIA PRISCILA XAVIER GUERRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
448	NADIA PRISCILA XAVIER GUERRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
705	NADIR BATISTA NUNES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 05/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.843,33	309,65
					Total Liquido -->	2.533,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
705	NADIR BATISTA NUNES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 05/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.843,33	309,65
					Total Liquido -->	2.533,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
449	NARA EDUARDO CORREA DE OLIVEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
449	NARA EDUARDO CORREA DE OLIVEIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
759	NATALIA AUGUSTINHO BRUNO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 13/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		167,46
39	FALTAS (DIAS)	1,00		73,00
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		73,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	313,46
					Total Liquido -->	1.876,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.044,00	2.044,00	163,52	2.044,00	*****	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
759	NATALIA AUGUSTINHO BRUNO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 13/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		167,46
39	FALTAS (DIAS)	1,00		73,00
103	FALTAS DSR (DIAS)	1,00		73,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	313,46
					Total Liquido -->	1.876,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.044,00	2.044,00	163,52	2.044,00	*****	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
755	NATALIA DE SOUZA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 12/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

<b>Total Vencimentos</b>						<b>Total Descontos</b>
2.703,34						283,61
<b>Total Liquido --&gt;</b>						<b>2.419,73</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
755	NATALIA DE SOUZA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 12/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

<b>Total Vencimentos</b>						<b>Total Descontos</b>
2.703,34						283,61
<b>Total Liquido --&gt;</b>						<b>2.419,73</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
756	PAOLA ALMEIDA PERLE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 27/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		466,67	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		93,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		247,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,90

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.750,00	292,29
						Total Liquido -->	2.457,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.750,00	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
756	PAOLA ALMEIDA PERLE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 27/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		466,67	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		93,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		247,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,90

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.750,00	292,29
						Total Liquido -->	2.457,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.750,00	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
764	PATRICIA CAMILA MESSIAS GODOI ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 20/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
764	PATRICIA CAMILA MESSIAS GODOI ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 20/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
741	PATRICIA FURLANETTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 06/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		466,67	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		93,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		247,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.750,00	292,29
					Total Liquido -->	2.457,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.750,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
741	PATRICIA FURLANETTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 06/08/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		466,67	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		93,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		247,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,90

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.750,00	292,29
					Total Liquido -->	2.457,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.750,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
706	PRISCILA ZULATTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 13/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
706	PRISCILA ZULATTO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 13/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
453	RAQUEL FERFOGLIA IELO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
453	RAQUEL FERFOGLIA IELO ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.090,00	618,99
					Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
454	RAQUEL MORAGADO BERTOLETI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
454	RAQUEL MORAGADO BERTOLETI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
788	REGIANE DE CASSIA KALENIUK TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 23/09/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	466,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	117,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		43,80

						Total Vencimentos	Total Descontos
						584,00	43,80
						Total Liquido -->	540,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	584,00	584,00	46,72	584,00	*****		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
788	REGIANE DE CASSIA KALENIUK TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 23/09/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	466,67	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	117,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		43,80

						Total Vencimentos	Total Descontos
						584,00	43,80
						Total Liquido -->	540,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	584,00	584,00	46,72	584,00	*****		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
395	REGINA CELIA MARCILI CAVALI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 24/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		505,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		101,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,98

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.796,67	300,97
						Total Liquido -->	2.495,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.796,67	2.796,67	223,73	2.796,67	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
395	REGINA CELIA MARCILI CAVALI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 24/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		505,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		101,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,98

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.796,67	300,97
						Total Liquido -->	2.495,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.796,67	2.796,67	223,73	2.796,67	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
455	RITA RAMOS DE PAIVA TELLES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		505,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		101,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.796,67	300,97
					Total Liquido -->	2.495,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.796,67	2.796,67	223,73	2.796,67	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
455	RITA RAMOS DE PAIVA TELLES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		505,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		101,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.796,67	300,97
					Total Liquido -->	2.495,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.796,67	2.796,67	223,73	2.796,67	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
456	ROSANE DE SALLES SOUSA FARMACEUTICO	223405			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.135,55	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		227,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		614,65
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		461,09

						Total Vencimentos	Total Descontos
						5.452,66	1.075,74
						Total Liquido -->	4.376,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	5.452,66	5.452,66	436,21	5.452,66	27,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
456	ROSANE DE SALLES SOUSA FARMACEUTICO	223405			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		1.135,55	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		227,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		614,65
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		461,09

						Total Vencimentos	Total Descontos
						5.452,66	1.075,74
						Total Liquido -->	4.376,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	5.452,66	5.452,66	436,21	5.452,66	27,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
731	ROSILENE APARECIDA GERALDO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
731	ROSILENE APARECIDA GERALDO DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
392	ROSINEIDE AZEVEDO DE ARAUJO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.090,00	171,60
					Total Liquido -->	1.918,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
392	ROSINEIDE AZEVEDO DE ARAUJO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.090,00	171,60
					Total Liquido -->	1.918,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
747	SANDRA APARECIDA CHIOATO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 10/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		233,33	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		46,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		213,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		26,42

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.470,00	240,21
					Total Liquido -->	2.229,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.470,00	2.470,00	197,60	2.470,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
747	SANDRA APARECIDA CHIOATO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 10/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		233,33	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		46,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		213,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		26,42

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.470,00	240,21
					Total Liquido -->	2.229,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.470,00	2.470,00	197,60	2.470,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
457	SERGIO GENEROSO FILHO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		466,67	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		93,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		247,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,90

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.750,00	292,29
						Total Liquido -->	2.457,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.750,00	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
457	SERGIO GENEROSO FILHO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		466,67	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		93,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		247,39
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,90

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.750,00	292,29
						Total Liquido -->	2.457,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.750,00	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
393	SILVANA MARA PIRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.090,00	171,60
					Total Liquido -->	1.918,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
393	SILVANA MARA PIRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.090,00	171,60
					Total Liquido -->	1.918,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
458	SILVIA HELENA DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.090,00	618,99
						Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
458	SILVIA HELENA DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.090,00	618,99
						Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
394	TATIANA FERNANDES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.090,00	171,60
					Total Liquido -->	1.918,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
394	TATIANA FERNANDES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.090,00	171,60
					Total Liquido -->	1.918,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
461	THAIS BELLOMI PATREZI ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.090,00	618,99
						Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
461	THAIS BELLOMI PATREZI ENFERMEIRO (A)	223505			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.090,00	618,99
						Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
734	THAIS CRISTINA GIMENES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		505,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		101,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.796,67	300,97
					Total Liquido -->	2.495,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.796,67	2.796,67	223,73	2.796,67	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
734	THAIS CRISTINA GIMENES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		505,56	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		101,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		252,99
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		47,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.796,67	300,97
					Total Liquido -->	2.495,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.796,67	2.796,67	223,73	2.796,67	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
462	THIAGO SILVA CARVALHO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
462	THIAGO SILVA CARVALHO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
742	VANESSA APARECIDA GARCIA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 06/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.703,34	283,61
					Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
742	VANESSA APARECIDA GARCIA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 06/08/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		427,78	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		85,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		241,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		41,82

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.703,34	283,61
					Total Liquido -->	2.419,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.703,34	2.703,34	216,27	2.703,34	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
463	VANESSA ROBERTA MECHILAO WASILEWSKI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
463	VANESSA ROBERTA MECHILAO WASILEWSKI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.190,00	180,60
					Total Liquido -->	2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
464	VANESSA ZAMARIAN LAZZARINI FARMACEUTICO	223405			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.090,00	618,99
						Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
464	VANESSA ZAMARIAN LAZZARINI FARMACEUTICO	223405			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		423,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		195,12

						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.090,00	618,99
						Total Liquido -->	3.471,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.650,00	4.090,00	4.090,00	327,20	4.090,00	15,00		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
465	VITA COLPANI	322205			12	0	0	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM							

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				2.843,33	309,65
				<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>2.533,68</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
465	VITA COLPANI	322205			12	0	0	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM							

ADMISSÃO: 26/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				2.843,33	309,65
				<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>2.533,68</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
466	VIVIANE CRISTINA ROSA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.843,33	309,65
						Total Liquido -->	2.533,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
466	VIVIANE CRISTINA ROSA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
1000	ADICIONAL NOTURNO 35%		544,44	
1001	DSR ADICIONAL NOTURNO		108,89	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,59
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		51,06

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.843,33	309,65
						Total Liquido -->	2.533,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.750,00	2.843,33	2.843,33	227,47	2.843,33	7,50		

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
467	WILSA CARLA NUNES SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

Total Vencimentos						Total Descontos
2.190,00						180,60
Total Liquido -->						2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
467	WILSA CARLA NUNES SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205			12	0	0	1
ADMISSÃO: 26/07/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.750,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		180,60

Total Vencimentos						Total Descontos
2.190,00						180,60
Total Liquido -->						2.009,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.750,00	2.190,00	2.190,00	175,20	2.190,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
396	YURI LUKIANCHUKI PELLICER AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 24/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.090,00	171,60
					Total Liquido -->	1.918,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data

SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22  
73.027.690/0001-46

CHAVANTES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
396	YURI LUKIANCHUKI PELLICER AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			12	0	0	1
		ADMISSÃO: 24/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.650,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	440,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.090,00	171,60
					Total Liquido -->	1.918,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	2.090,00	2.090,00	167,20	2.090,00	7,50	

Assinatura

/ /  
Data



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

### 5.4.3

## PROVISÃO DE FÉRIAS

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

Pág: 38  
13/10/2021 15:46:43

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Compl.:**  
**Cidade:** Chavantes

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46  
**Nº:** 22  
**Bairro:** Centro  
**UF:** SP            **Cep:** 18970-029

**Depto: CASA BRANCA**

<b>Código:</b> 397	<b>Nome:</b> ALDO DE SOUSA SILVA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	113,61	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	36,36	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 340,84	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 490,81
<b>Código:</b> 732	<b>Nome:</b> ALEXANDRA SALGUEIROSA	<b>Admissão:</b> 13/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80
<b>Código:</b> 711	<b>Nome:</b> ALINE ELENA DA SILVA	<b>Admissão:</b> 12/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	76,39	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	24,44	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 229,17	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 330,00
<b>Código:</b> 399	<b>Nome:</b> ANA CAROLINA LOPES VENEZIAN DE LIMA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	113,61	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	36,36	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 340,84	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 490,81
<b>Código:</b> 401	<b>Nome:</b> ANA CLAUDIA DE ROQUE	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	146,06	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	46,74	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 438,17	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 630,97
<b>Código:</b> 753	<b>Nome:</b> Ana Graziela Graziela de Souza Nascimento	<b>Admissão:</b> 27/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 2,5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80
<b>Código:</b> 402	<b>Nome:</b> ANA LETICIA BAGGIO TOESCA LOPES	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	140,65	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	45,01	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 421,95	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 607,61

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

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

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Nº:** 22

**Compl.:**

**Bairro:** Centro

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP

**Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 751	<b>Nome:</b> Ana Paula Breve Nogueira	<b>Admissão:</b> 12/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80	
<b>Código:</b> 403	<b>Nome:</b> ANA PAULA SILVA DOS SANTOS	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 73,80	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 23,62	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 221,39	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 318,81	
<b>Código:</b> 404	<b>Nome:</b> ANA REJANE MARIALVA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 113,61	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 36,36	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 340,84	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 490,81	
<b>Código:</b> 758	<b>Nome:</b> Andre Donizete Beani	<b>Admissão:</b> 17/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 0,00	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 0,00	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 2,5 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 0,00	
<b>Código:</b> 405	<b>Nome:</b> ANDREA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 72,50	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 23,20	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 217,50	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 313,20	
<b>Código:</b> 736	<b>Nome:</b> Angela Cristina Geraldo	<b>Admissão:</b> 12/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80	
<b>Código:</b> 406	<b>Nome:</b> ANGELA FERREIRA DA SILVA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 143,24	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 45,84	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 429,73	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 618,81	
<b>Código:</b> 407	<b>Nome:</b> ANNA LAURA DE SOUZA TOLEDO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 71,20	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 22,78	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 213,61	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 307,59	

## PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico

Pág: 40

13/10/2021 15:46:43

**Apelido:** CHAVANTE **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Compl.:**

**Cidade:** Chavantes

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

**Nº:** 22

**Bairro:** Centro

**UF:** SP

**Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 724	<b>Nome:</b> APARECIDA DE FATIMA TUJERA	<b>Admissão:</b> 27/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5 Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	262,80
<b>Código:</b> 737	<b>Nome:</b> Ariane Cristina Rodrigues	<b>Admissão:</b> 04/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5 Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	262,80
<b>Código:</b> 748	<b>Nome:</b> Ariane da Silva Corsini	<b>Admissão:</b> 17/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	52,78	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	16,89	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5 Valor: 158,33	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	228,00
<b>Código:</b> 408	<b>Nome:</b> ARIANE MESQUITA MACIEL SERENO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	75,09	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	24,03	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5 Valor: 225,28	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	324,40
<b>Código:</b> 725	<b>Nome:</b> CAMILA APARECIDA RODRIGUES	<b>Admissão:</b> 17/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	-113,61	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	-36,36	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5 Valor: -340,84	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	-490,81
<b>Código:</b> 413	<b>Nome:</b> CAMILA SERAPHIN IGNACIO DO NASCIMENTO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	-113,61	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	-36,36	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5 Valor: -340,83	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	-490,80
<b>Código:</b> 414	<b>Nome:</b> CARMEN SILVIA FLAVIO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	143,35	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	45,87	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5 Valor: 430,06	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	619,28
<b>Código:</b> 415	<b>Nome:</b> CARMO RICARDO PAGANINI	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	35,09	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	11,23	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5 Valor: 105,28	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	151,60

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Compl.:**

**Cidade:** Chavantes

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

**Nº:** 22

**Bairro:** Centro

**UF:** SP

**Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 769	<b>Nome:</b> Celia Salustiano de Oliveira	<b>Admissão:</b> 26/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5 Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	262,80
<b>Código:</b> 416	<b>Nome:</b> CESAR DOS SANTOS TELES	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5 Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	262,80
<b>Código:</b> 757	<b>Nome:</b> Dandara Dias Nascimento	<b>Admissão:</b> 10/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5 Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	262,80
<b>Código:</b> 419	<b>Nome:</b> DANUSA MENA PERES	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	143,35	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	45,87	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5 Valor: 430,06	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	619,28
<b>Código:</b> 726	<b>Nome:</b> DEBORA PEREIRA MAXIMO	<b>Admissão:</b> 07/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5 Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	262,80
<b>Código:</b> 420	<b>Nome:</b> DENISE VASCONCELOS MATEUS	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	75,09	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	24,03	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5 Valor: 225,28	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	324,40
<b>Código:</b> 421	<b>Nome:</b> EDNEIA DE FATIMA AUGUSTO CONTINE	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5 Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	262,80
<b>Código:</b> 752	<b>Nome:</b> Eduarda Gabriela de Carvalho	<b>Admissão:</b> 31/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	113,61	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	36,36	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5 Valor: 340,83	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	490,80

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Compl.:**

**Cidade:** Chavantes

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

**Nº:** 22

**Bairro:** Centro

**UF:** SP

**Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 422	<b>Nome:</b> EDUARDA RAMOS FERREIRA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	75,09	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	24,03	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 225,28	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	324,40
<b>Código:</b> 787	<b>Nome:</b> ELIDIANE BATISTA CARVALHO CRESPO	<b>Admissão:</b> 23/09/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	0,00	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	0,00	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	0,00
<b>Código:</b> 424	<b>Nome:</b> ELIS CRISTINA ANTONIALLI DA SILVA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	262,80
<b>Código:</b> 425	<b>Nome:</b> ERICA CRISTINA GONCALVES	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	180,65	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	57,81	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 541,95	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	780,41
<b>Código:</b> 733	<b>Nome:</b> Fernanda dos Reis de Souza Silva	<b>Admissão:</b> 11/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	71,21	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	22,79	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 213,62	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	307,62
<b>Código:</b> 727	<b>Nome:</b> FRANCIELE HELDT DA SILVA	<b>Admissão:</b> 04/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	127,13	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	40,68	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 381,39	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	549,20
<b>Código:</b> 427	<b>Nome:</b> GABRIEL SACARDO FORNAZIERO	<b>Admissão:</b> 21/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	113,61	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	36,36	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 340,84	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	490,81
<b>Código:</b> 728	<b>Nome:</b> GISLEINE CRISTINA SANTOS DE AGUIAR SILVA	<b>Admissão:</b> 18/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5    Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	262,80

## PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico

Pág: 43

13/10/2021 15:46:43

**Apelido:** CHAVANTE **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Compl.:**

**Cidade:** Chavantes

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

**Nº:** 22

**Bairro:** Centro

**UF:** SP

**Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 745	<b>Nome:</b> GISLENE CORACARI	<b>Admissão:</b> 07/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 78,98	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 25,27	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 236,95	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 341,20	
<b>Código:</b> 428	<b>Nome:</b> GLAUCIA REGINA THIMOTIO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 75,09	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 24,03	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 225,28	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 324,40	
<b>Código:</b> 429	<b>Nome:</b> IANCA MATINEZ CEZARIO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 75,09	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 24,03	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 225,28	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 324,40	
<b>Código:</b> 743	<b>Nome:</b> ISABEL DE FATIMA CRISTINO	<b>Admissão:</b> 06/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 78,98	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 25,27	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 236,94	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 341,19	
<b>Código:</b> 431	<b>Nome:</b> JAQUELINE MARIA MOSCARDINI BARRETO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 113,61	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 36,36	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 340,84	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 490,81	
<b>Código:</b> 750	<b>Nome:</b> Jessica Cristina Costa	<b>Admissão:</b> 12/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80	
<b>Código:</b> 432	<b>Nome:</b> JESSICA MAIRA DOS SANTOS FRUTUOZO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 113,61	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 36,36	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 340,84	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 490,81	
<b>Código:</b> 739	<b>Nome:</b> Jorgina Aparecida Jacinto Teixeira	<b>Admissão:</b> 11/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 78,98	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 25,27	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 236,94	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 341,19	

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Compl.:**  
**Cidade:** Chavantes

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46  
**Nº:** 22  
**Bairro:** Centro  
**UF:** SP      **Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 390	<b>Nome:</b> JOSE RICARDO GODOY	<b>Admissão:</b> 21/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	113,61	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	36,36	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 340,84	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 490,81
<b>Código:</b> 708	<b>Nome:</b> Josiane Aparecida Ferreira Soares	<b>Admissão:</b> 13/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80
<b>Código:</b> 434	<b>Nome:</b> KELLY CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS	<b>Admissão:</b> 21/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	140,65	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	45,01	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 421,95	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 607,61
<b>Código:</b> 436	<b>Nome:</b> LARISSA GABRIELE MARTINS	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80
<b>Código:</b> 729	<b>Nome:</b> LAURIETI APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	<b>Admissão:</b> 13/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80
<b>Código:</b> 754	<b>Nome:</b> Leandro Aparecido Ribeiro	<b>Admissão:</b> 23/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	148,76	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	47,60	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 446,28	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 642,64
<b>Código:</b> 391	<b>Nome:</b> LEONARDO AFONSO XAVIER DE PAIVA	<b>Admissão:</b> 21/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	58,05	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	18,58	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 174,16	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 250,79
<b>Código:</b> 738	<b>Nome:</b> Leticia Baptista Dos Santos	<b>Admissão:</b> 12/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80

## PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico

Pág: 45

13/10/2021 15:46:43

**Apelido:** CHAVANTE **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Compl.:**

**Cidade:** Chavantes

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

**Nº:** 22

**Bairro:** Centro

**UF:** SP

**Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 437	<b>Nome:</b> LETICIA DE LIMA FREIRE GONCALVES	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5 Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	262,80
<b>Código:</b> 786	<b>Nome:</b> LETICIA FERNANDA TEIXEIRA DE ALMEIDA	<b>Admissão:</b> 15/09/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	113,61	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	36,36	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5 Valor: 340,83	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	490,80
<b>Código:</b> 438	<b>Nome:</b> LOURDES DONIZETI DE OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	75,09	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	24,03	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5 Valor: 225,28	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	324,40
<b>Código:</b> 439	<b>Nome:</b> LUCIANA DE SOUZA FARISCO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	-60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	-19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5 Valor: -182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	-262,80
<b>Código:</b> 784	<b>Nome:</b> LUCIMARA CRISTINA OLIVEIRA SALLES	<b>Admissão:</b> 07/09/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5 Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	262,80
<b>Código:</b> 765	<b>Nome:</b> Luiz Fernando Oliveira Sobrinho	<b>Admissão:</b> 27/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5 Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	262,80
<b>Código:</b> 440	<b>Nome:</b> MAERCIO APARECIDO SILVA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	124,43	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	39,82	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5 Valor: 373,28	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	537,53
<b>Código:</b> 389	<b>Nome:</b> MARA CRISTINA DO NASCIMENTO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0 Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	129,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0 Valor: 0,00	F.G.T.S.:	41,55	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5 Valor: 389,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	560,88

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Compl.:**

**Cidade:** Chavantes

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

**Nº:** 22

**Bairro:** Centro

**UF:** SP

**Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 744	<b>Nome:</b> Marcelino Antonio da Silva Junior	<b>Admissão:</b> 20/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 2,5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80	
<b>Código:</b> 749	<b>Nome:</b> Marcia Rodrigues da Silva	<b>Admissão:</b> 11/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> -60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> -19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 2,5 <b>Valor:</b> -182,50	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> -262,80	
<b>Código:</b> 441	<b>Nome:</b> MARCIO GUILHERME DA SILVA DE VITTA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 58,05	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 18,58	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 174,16	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 250,79	
<b>Código:</b> 442	<b>Nome:</b> MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS GERMANO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 143,35	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 45,87	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 430,06	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 619,28	
<b>Código:</b> 730	<b>Nome:</b> MARCOS PAULO DOS SANTOS TOME	<b>Admissão:</b> 19/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 2,5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80	
<b>Código:</b> 707	<b>Nome:</b> Maria Gabriela Muniz	<b>Admissão:</b> 15/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 77,69	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 24,86	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 233,06	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 335,61	
<b>Código:</b> 443	<b>Nome:</b> MARIA LUIZA DA COSTA MICHELETTO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 143,35	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 45,87	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 430,06	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 619,28	
<b>Código:</b> 735	<b>Nome:</b> Maria Nazare Colpani Sacramento	<b>Admissão:</b> 12/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 77,68	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 24,86	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 233,05	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 335,59	

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Compl.:**  
**Cidade:** Chavantes

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46  
**Nº:** 22  
**Bairro:** Centro  
**UF:** SP      **Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 444	<b>Nome:</b> MARIANA CRUZ CASTOLDO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	113,61	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	36,36	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 340,84	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	490,81
<b>Código:</b> 445	<b>Nome:</b> MARILDA MARTINS DA SILVA BERTAO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	143,35	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	45,87	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 430,06	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	619,28
<b>Código:</b> 709	<b>Nome:</b> Marlon Bruno Moises	<b>Admissão:</b> 11/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	84,17	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	26,93	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 252,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	363,60
<b>Código:</b> 789	<b>Nome:</b> MILENA CRISTINA GAMBA	<b>Admissão:</b> 11/09/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	113,61	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	36,36	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5    Valor: 340,83	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	490,80
<b>Código:</b> 710	<b>Nome:</b> Mirela Gomes dos Santos	<b>Admissão:</b> 11/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	76,39	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	24,44	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 229,17	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	330,00
<b>Código:</b> 746	<b>Nome:</b> Miriam da Silva Paulino	<b>Admissão:</b> 06/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	262,80
<b>Código:</b> 448	<b>Nome:</b> NADIA PRISCILA XAVIER GUERRA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	262,80
<b>Código:</b> 705	<b>Nome:</b> Nadir Batista Nunes	<b>Admissão:</b> 05/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	78,98	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	25,27	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 236,95	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	341,20

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Compl.:**

**Cidade:** Chavantes

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

**Nº:** 22

**Bairro:** Centro

**UF:** SP

**Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 449	<b>Nome:</b> NARA EDUARDO CORREA DE OLIVEIRA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80	
<b>Código:</b> 759	<b>Nome:</b> Natalia Augustinho Bruno	<b>Admissão:</b> 13/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80	
<b>Código:</b> 755	<b>Nome:</b> Natalia de Souza Silva	<b>Admissão:</b> 12/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 75,09	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 24,03	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 225,28	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 324,40	
<b>Código:</b> 756	<b>Nome:</b> Paola Almeida Perle	<b>Admissão:</b> 27/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 2,5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80	
<b>Código:</b> 764	<b>Nome:</b> Patricia Camila Messias Godoi	<b>Admissão:</b> 20/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 113,61	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 36,36	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 2,5 <b>Valor:</b> 340,83	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 490,80	
<b>Código:</b> 741	<b>Nome:</b> Patricia Furlanetto	<b>Admissão:</b> 06/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 76,39	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 24,44	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 229,17	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 330,00	
<b>Código:</b> 706	<b>Nome:</b> Priscila Zulatto	<b>Admissão:</b> 13/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80	
<b>Código:</b> 453	<b>Nome:</b> RAQUEL FERFOGLIA IELO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 113,61	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 36,36	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 340,84	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 490,81	

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Compl.:**

**Cidade:** Chavantes

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

**Nº:** 22

**Bairro:** Centro

**UF:** SP

**Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 454	<b>Nome:</b> RAQUEL MORAGADO BERTOLETI	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80	
<b>Código:</b> 788	<b>Nome:</b> REGIANE DE CASSIA KALENIUK	<b>Admissão:</b> 23/09/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 0,00	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 0,00	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 0,00	
<b>Código:</b> 395	<b>Nome:</b> REGINA CELIA MARCILI CAVALI	<b>Admissão:</b> 24/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 75,09	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 24,03	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 225,28	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 324,40	
<b>Código:</b> 455	<b>Nome:</b> RITA RAMOS DE PAIVA TELLES	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 75,09	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 24,03	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 225,28	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 324,40	
<b>Código:</b> 456	<b>Nome:</b> ROSANE DE SALLES SOUSA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 143,35	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 45,87	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 430,06	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 619,28	
<b>Código:</b> 731	<b>Nome:</b> ROSILENE APARECIDA GERALDO DA SILVA	<b>Admissão:</b> 26/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 2,5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80	
<b>Código:</b> 392	<b>Nome:</b> ROSINEIDE AZEVEDO DE ARAUJO	<b>Admissão:</b> 21/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 58,05	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 18,58	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 174,16	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 250,79	
<b>Código:</b> 747	<b>Nome:</b> Sandra Aparecida Chioato	<b>Admissão:</b> 10/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 68,61	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 21,96	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 205,83	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 296,40	

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Compl.:**  
**Cidade:** Chavantes

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46  
**Nº:** 22  
**Bairro:** Centro  
**UF:** SP    **Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 457	<b>Nome:</b> SERGIO GENEROSO FILHO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	75,09	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	24,03	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 225,28	Contribuição Social:	0,00	<b>Total com encargos:</b>	324,40
<b>Código:</b> 393	<b>Nome:</b> SILVANA MARA PIRES	<b>Admissão:</b> 21/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	58,05	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	18,58	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 174,16	Contribuição Social:	0,00	<b>Total com encargos:</b>	250,79
<b>Código:</b> 458	<b>Nome:</b> SILVIA HELENA DA SILVA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	113,61	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	36,36	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 340,84	Contribuição Social:	0,00	<b>Total com encargos:</b>	490,81
<b>Código:</b> 740	<b>Nome:</b> Stephanie Aparecida Gilaverti	<b>Admissão:</b> 05/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	-47,87	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	-15,32	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: -143,61	Contribuição Social:	0,00	<b>Total com encargos:</b>	-206,80
<b>Código:</b> 460	<b>Nome:</b> TAMY ISABELA PERBONI DE SOUZA MOFA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	-113,61	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	-36,36	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5    Valor: -340,83	Contribuição Social:	0,00	<b>Total com encargos:</b>	-490,80
<b>Código:</b> 394	<b>Nome:</b> TATIANA FERNANDES	<b>Admissão:</b> 21/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	58,05	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	18,58	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 174,16	Contribuição Social:	0,00	<b>Total com encargos:</b>	250,79
<b>Código:</b> 461	<b>Nome:</b> THAIS BELLOMI PATREZI	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	113,61	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	36,36	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 340,84	Contribuição Social:	0,00	<b>Total com encargos:</b>	490,81
<b>Código:</b> 734	<b>Nome:</b> Thais Cristina Gimenes	<b>Admissão:</b> 12/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	77,69	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	24,86	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 233,06	Contribuição Social:	0,00	<b>Total com encargos:</b>	335,61

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Compl.:**

**Cidade:** Chavantes

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

**Nº:** 22

**Bairro:** Centro

**UF:** SP

**Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 462	<b>Nome:</b> THIAGO SILVA CARVALHO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80	
<b>Código:</b> 742	<b>Nome:</b> Vanessa Aparecida Garcia	<b>Admissão:</b> 06/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 75,09	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 24,03	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 225,28	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 324,40	
<b>Código:</b> 463	<b>Nome:</b> VANESSA ROBERTA MECHILAO WASILEWSKI	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80	
<b>Código:</b> 464	<b>Nome:</b> VANESSA ZAMARIAN LAZZARINI	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 113,61	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 36,36	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 340,84	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 490,81	
<b>Código:</b> 465	<b>Nome:</b> VITA COLPANI	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 75,09	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 24,03	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 225,28	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 324,40	
<b>Código:</b> 466	<b>Nome:</b> VIVIANE CRISTINA ROSA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 75,09	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 24,03	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 225,28	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 324,40	
<b>Código:</b> 467	<b>Nome:</b> WILSA CARLA NUNES SILVA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80	
<b>Código:</b> 396	<b>Nome:</b> YURI LUKIANCHUKI PELLICER	<b>Admissão:</b> 24/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 58,05	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 18,58	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 174,16	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 250,79	

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**Pág: 52  
13/10/2021 15:46:43**Apelido:** CHAVANTE **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Compl.:**  
**Cidade:** Chavantes**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46  
**Nº:** 22  
**Bairro:** Centro  
**UF:** SP **Cep:** 18970-029

<b>Totais</b>	<b>Valor de Férias Vencidas:</b>	0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	8.149,10	<b>I.N.S.S. Empresa:</b>	0,00
	<b>Valor Férias em Dobro:</b>	0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	2.607,93	<b>P.I.S.:</b>	0,00
	<b>Valor Férias Proporcionais:</b>	24.447,97	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b>	35.205,00

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Sintético**

Pág: 53

13/10/2021 15:46:43

**Apelido:** CHAVANTE **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46**Endereço:** Rua Maria Ferreira**Nº:** 22**Compl.:****Bairro:** Centro**Cidade:** Chavantes**UF:** SP **Cep:** 18970-029**Depto:** CASA BRANCA

<b>Totais</b>	<b>Valor de Férias Vencidas:</b>	0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	8.149,10	<b>I.N.S.S. Empresa:</b>	0,00
	<b>Valor Férias em Dobro:</b>	0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	2.607,93	<b>P.I.S.:</b>	0,00
	<b>Valor Férias Proporcionais:</b>	24.447,97	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b>	35.205,00

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Acumulado) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

Pág: 38  
13/10/2021 15:48:43

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Compl.:**  
**Cidade:** Chavantes

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46  
**Nº:** 22  
**Bairro:** Centro  
**UF:** SP            **Cep:** 18970-029

**Depto: CASA BRANCA**

<b>Código:</b> 397	<b>Nome:</b> ALDO DE SOUSA SILVA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 227,22	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 72,72	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 681,67	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 981,61	
<b>Código:</b> 732	<b>Nome:</b> ALEXANDRA SALGUEIROSA	<b>Admissão:</b> 13/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 121,66	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 38,94	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 365,00	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 525,60	
<b>Código:</b> 711	<b>Nome:</b> ALINE ELENA DA SILVA	<b>Admissão:</b> 12/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 143,70	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 45,98	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 431,11	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 620,79	
<b>Código:</b> 399	<b>Nome:</b> ANA CAROLINA LOPES VENEZIAN DE LIMA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 227,22	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 72,72	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 681,67	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 981,61	
<b>Código:</b> 401	<b>Nome:</b> ANA CLAUDIA DE ROQUE	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 259,67	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 83,10	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 779,00	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 1.121,77	
<b>Código:</b> 753	<b>Nome:</b> Ana Graziela Graziela de Souza Nascimento	<b>Admissão:</b> 27/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 2,5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80	
<b>Código:</b> 402	<b>Nome:</b> ANA LETICIA BAGGIO TOESCA LOPES	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 254,26	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 81,37	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 762,78	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 1.098,41	

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Acumulado) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Compl.:**  
**Cidade:** Chavantes

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46  
**Nº:** 22  
**Bairro:** Centro  
**UF:** SP            **Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 751	<b>Nome:</b> Ana Paula Breve Nogueira	<b>Admissão:</b> 12/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	121,66	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	38,94	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 365,00	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 525,60
<b>Código:</b> 403	<b>Nome:</b> ANA PAULA SILVA DOS SANTOS	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	134,63	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	43,09	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 403,89	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 581,61
<b>Código:</b> 404	<b>Nome:</b> ANA REJANE MARIALVA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	227,22	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	72,72	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 681,67	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 981,61
<b>Código:</b> 758	<b>Nome:</b> Andre Donizete Beani	<b>Admissão:</b> 17/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	113,61	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	36,36	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 2,5 <b>Valor:</b> 340,83	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 490,80
<b>Código:</b> 405	<b>Nome:</b> ANDREA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	133,33	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	42,67	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 400,00	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 576,00
<b>Código:</b> 736	<b>Nome:</b> Angela Cristina Geraldo	<b>Admissão:</b> 12/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	121,66	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	38,94	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 365,00	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 525,60
<b>Código:</b> 406	<b>Nome:</b> ANGELA FERREIRA DA SILVA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	256,85	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	82,20	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 770,56	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 1.109,61
<b>Código:</b> 407	<b>Nome:</b> ANNA LAURA DE SOUZA TOLEDO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	132,03	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	42,25	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 396,11	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 570,39

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Acumulado) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Compl.:**  
**Cidade:** Chavantes

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46  
**Nº:** 22  
**Bairro:** Centro  
**UF:** SP            **Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 724	<b>Nome:</b> APARECIDA DE FATIMA TUJERA	<b>Admissão:</b> 27/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5    Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	<b>Total com encargos:</b>	262,80
<b>Código:</b> 737	<b>Nome:</b> Ariane Cristina Rodrigues	<b>Admissão:</b> 04/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	121,66	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	38,94	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 365,00	Contribuição Social:	0,00	<b>Total com encargos:</b>	525,60
<b>Código:</b> 748	<b>Nome:</b> Ariane da Silva Corsini	<b>Admissão:</b> 17/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	113,61	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	36,36	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5    Valor: 340,83	Contribuição Social:	0,00	<b>Total com encargos:</b>	490,80
<b>Código:</b> 408	<b>Nome:</b> ARIANE MESQUITA MACIEL SERENO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	135,92	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	43,50	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 407,78	Contribuição Social:	0,00	<b>Total com encargos:</b>	587,20
<b>Código:</b> 725	<b>Nome:</b> CAMILA APARECIDA RODRIGUES	<b>Admissão:</b> 17/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	5,41	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	1,73	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5    Valor: 16,22	Contribuição Social:	0,00	<b>Total com encargos:</b>	23,36
<b>Código:</b> 413	<b>Nome:</b> CAMILA SERAPHIN IGNACIO DO NASCIMENTO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	0,00	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	0,00	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 0,00	Contribuição Social:	0,00	<b>Total com encargos:</b>	0,00
<b>Código:</b> 414	<b>Nome:</b> CARMEN SILVIA FLAVIO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	256,96	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	82,23	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 770,89	Contribuição Social:	0,00	<b>Total com encargos:</b>	1.110,08
<b>Código:</b> 415	<b>Nome:</b> CARMO RICARDO PAGANINI	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	148,70	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	47,59	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 446,11	Contribuição Social:	0,00	<b>Total com encargos:</b>	642,40

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Acumulado) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Compl.:**  
**Cidade:** Chavantes

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46  
**Nº:** 22  
**Bairro:** Centro  
**UF:** SP      **Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 769	<b>Nome:</b> Celia Salustiano de Oliveira	<b>Admissão:</b> 26/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5    Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	262,80
<b>Código:</b> 416	<b>Nome:</b> CESAR DOS SANTOS TELES	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	121,66	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	38,94	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 365,00	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	525,60
<b>Código:</b> 757	<b>Nome:</b> Dandara Dias Nascimento	<b>Admissão:</b> 10/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	121,66	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	38,94	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 365,00	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	525,60
<b>Código:</b> 419	<b>Nome:</b> DANUSA MENA PERES	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	256,96	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	82,23	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 770,89	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	1.110,08
<b>Código:</b> 726	<b>Nome:</b> DEBORA PEREIRA MAXIMO	<b>Admissão:</b> 07/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	121,66	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	38,94	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 365,00	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	525,60
<b>Código:</b> 420	<b>Nome:</b> DENISE VASCONCELOS MATEUS	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	135,92	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	43,50	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 407,78	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	587,20
<b>Código:</b> 421	<b>Nome:</b> EDNEIA DE FATIMA AUGUSTO CONTINE	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	121,66	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	38,94	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 365,00	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	525,60
<b>Código:</b> 752	<b>Nome:</b> Eduarda Gabriela de Carvalho	<b>Admissão:</b> 31/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	113,61	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	36,36	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5    Valor: 340,83	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	490,80

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Acumulado) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Compl.:**  
**Cidade:** Chavantes

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46  
**Nº:** 22  
**Bairro:** Centro  
**UF:** SP      **Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 422	<b>Nome:</b> EDUARDA RAMOS FERREIRA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	135,92	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	43,50	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 407,78	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	587,20
<b>Código:</b> 424	<b>Nome:</b> ELIS CRISTINA ANTONIALLI DA SILVA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	121,66	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	38,94	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 365,00	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	525,60
<b>Código:</b> 425	<b>Nome:</b> ERICA CRISTINA GONCALVES	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	241,48	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	77,28	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 724,45	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	1.043,21
<b>Código:</b> 733	<b>Nome:</b> Fernanda dos Reis de Souza Silva	<b>Admissão:</b> 11/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	138,52	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	44,33	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 415,56	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	598,41
<b>Código:</b> 727	<b>Nome:</b> FRANCIELE HELDT DA SILVA	<b>Admissão:</b> 04/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	254,26	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	81,36	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 762,78	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	1.098,40
<b>Código:</b> 427	<b>Nome:</b> GABRIEL SACARDO FORNAZIERO	<b>Admissão:</b> 21/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	227,22	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	72,72	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 681,67	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	981,61
<b>Código:</b> 728	<b>Nome:</b> GISLEINE CRISTINA SANTOS DE AGUIAR SILVA	<b>Admissão:</b> 18/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5    Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	262,80
<b>Código:</b> 745	<b>Nome:</b> GISLENE CORACARI	<b>Admissão:</b> 07/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	150,18	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	48,05	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 450,56	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	648,79

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Acumulado) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Compl.:**  
**Cidade:** Chavantes

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46  
**Nº:** 22  
**Bairro:** Centro  
**UF:** SP            **Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 428	<b>Nome:</b> GLAUCIA REGINA THIMOTIO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	135,92	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	43,50	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 407,78	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	587,20
<b>Código:</b> 429	<b>Nome:</b> IANCA MATINEZ CEZARIO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	135,92	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	43,50	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 407,78	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	587,20
<b>Código:</b> 743	<b>Nome:</b> ISABEL DE FATIMA CRISTINO	<b>Admissão:</b> 06/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	145,00	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	46,40	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 435,00	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	626,40
<b>Código:</b> 431	<b>Nome:</b> JAQUELINE MARIA MOSCARDINI BARRETO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	227,22	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	72,72	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 681,67	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	981,61
<b>Código:</b> 750	<b>Nome:</b> Jessica Cristina Costa	<b>Admissão:</b> 12/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	121,66	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	38,94	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 365,00	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	525,60
<b>Código:</b> 432	<b>Nome:</b> JESSICA MAIRA DOS SANTOS FRUTUOZO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	227,22	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	72,72	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 681,67	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	981,61
<b>Código:</b> 739	<b>Nome:</b> Jorgina Aparecida Jacinto Teixeira	<b>Admissão:</b> 11/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	145,00	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	46,40	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 435,00	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	626,40
<b>Código:</b> 390	<b>Nome:</b> JOSE RICARDO GODOY	<b>Admissão:</b> 21/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	227,22	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	72,72	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 681,67	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	981,61

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Acumulado) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Compl.:**  
**Cidade:** Chavantes

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46  
**Nº:** 22  
**Bairro:** Centro  
**UF:** SP      **Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 708	<b>Nome:</b> Josiane Aparecida Ferreira Soares	<b>Admissão:</b> 13/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	121,66	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	38,94	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 365,00	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	525,60
<b>Código:</b> 434	<b>Nome:</b> KELLY CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS	<b>Admissão:</b> 21/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	254,26	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	81,37	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 762,78	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	1.098,41
<b>Código:</b> 436	<b>Nome:</b> LARISSA GABRIELE MARTINS	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	121,66	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	38,94	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 365,00	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	525,60
<b>Código:</b> 729	<b>Nome:</b> LAURIETI APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	<b>Admissão:</b> 13/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	121,66	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	38,94	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 365,00	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	525,60
<b>Código:</b> 754	<b>Nome:</b> Leandro Aparecido Ribeiro	<b>Admissão:</b> 23/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	262,37	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	83,96	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 787,11	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	1.133,44
<b>Código:</b> 391	<b>Nome:</b> LEONARDO AFONSO XAVIER DE PAIVA	<b>Admissão:</b> 21/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	116,11	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	37,16	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 348,33	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	501,60
<b>Código:</b> 738	<b>Nome:</b> Leticia Baptista Dos Santos	<b>Admissão:</b> 12/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	121,66	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	38,94	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 365,00	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	525,60
<b>Código:</b> 437	<b>Nome:</b> LETICIA DE LIMA FREIRE GONCALVES	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	121,66	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	38,94	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 365,00	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	525,60

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Acumulado) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Compl.:**  
**Cidade:** Chavantes

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46  
**Nº:** 22  
**Bairro:** Centro  
**UF:** SP      **Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 786	<b>Nome:</b> LETICIA FERNANDA TEIXEIRA DE ALMEIDA	<b>Admissão:</b> 15/09/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	113,61	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	36,36	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5    Valor: 340,83	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	490,80
<b>Código:</b> 438	<b>Nome:</b> LOURDES DONIZETI DE OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	135,92	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	43,50	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 407,78	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	587,20
<b>Código:</b> 439	<b>Nome:</b> LUCIANA DE SOUZA FARISCO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	0,00	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	0,00	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5    Valor: 0,00	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	0,00
<b>Código:</b> 784	<b>Nome:</b> LUCIMARA CRISTINA OLIVEIRA SALLES	<b>Admissão:</b> 07/09/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5    Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	262,80
<b>Código:</b> 765	<b>Nome:</b> Luiz Fernando Oliveira Sobrinho	<b>Admissão:</b> 27/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5    Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	262,80
<b>Código:</b> 440	<b>Nome:</b> MAERCIO APARECIDO SILVA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	238,04	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	76,18	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 714,11	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	1.028,33
<b>Código:</b> 389	<b>Nome:</b> MARA CRISTINA DO NASCIMENTO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	243,44	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	77,91	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 730,33	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	1.051,68
<b>Código:</b> 744	<b>Nome:</b> Marcelino Antonio da Silva Junior	<b>Admissão:</b> 20/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5    Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	262,80

## PROVISÕES DE FÉRIAS (Acumulado) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico

Pág: 46  
13/10/2021 15:48:43

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Compl.:**  
**Cidade:** Chavantes

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

**Nº:** 22

**Bairro:** Centro

**UF:** SP

**Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 749	<b>Nome:</b> Marcia Rodrigues da Silva	<b>Admissão:</b> 11/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 6,48	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 2,07	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 2,5 <b>Valor:</b> 19,44	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 27,99	
<b>Código:</b> 441	<b>Nome:</b> MARCIO GUILHERME DA SILVA DE VITTA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 116,11	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 37,16	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 348,33	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 501,60	
<b>Código:</b> 442	<b>Nome:</b> MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS GERMANO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 256,96	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 82,23	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 770,89	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 1.110,08	
<b>Código:</b> 730	<b>Nome:</b> MARCOS PAULO DOS SANTOS TOME	<b>Admissão:</b> 19/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 2,5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80	
<b>Código:</b> 707	<b>Nome:</b> Maria Gabriela Muniz	<b>Admissão:</b> 15/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 138,52	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 44,33	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 415,56	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 598,41	
<b>Código:</b> 443	<b>Nome:</b> MARIA LUIZA DA COSTA MICHELETTO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 256,96	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 82,23	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 770,89	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 1.110,08	
<b>Código:</b> 735	<b>Nome:</b> Maria Nazare Colpani Sacramento	<b>Admissão:</b> 12/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 143,70	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 45,99	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 431,11	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 620,80	
<b>Código:</b> 444	<b>Nome:</b> MARIANA CRUZ CASTOLDO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 227,22	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 72,72	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 681,67	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 981,61	

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Acumulado) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Compl.:**  
**Cidade:** Chavantes

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46  
**Nº:** 22  
**Bairro:** Centro  
**UF:** SP      **Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 445	<b>Nome:</b> MARILDA MARTINS DA SILVA BERTAO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	256,96	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	82,23	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 770,89	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 1.110,08
<b>Código:</b> 709	<b>Nome:</b> Marlon Bruno Moises	<b>Admissão:</b> 11/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	145,00	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	46,40	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 435,00	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 626,40
<b>Código:</b> 789	<b>Nome:</b> MILENA CRISTINA GAMBA	<b>Admissão:</b> 11/09/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	113,61	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	36,36	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 2,5 <b>Valor:</b> 340,83	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 490,80
<b>Código:</b> 710	<b>Nome:</b> Mirela Gomes dos Santos	<b>Admissão:</b> 11/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	143,70	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	45,98	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 431,11	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 620,79
<b>Código:</b> 746	<b>Nome:</b> Miriam da Silva Paulino	<b>Admissão:</b> 06/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	121,66	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	38,94	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 365,00	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 525,60
<b>Código:</b> 448	<b>Nome:</b> NADIA PRISCILA XAVIER GUERRA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	121,66	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	38,94	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 365,00	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 525,60
<b>Código:</b> 705	<b>Nome:</b> Nadir Batista Nunes	<b>Admissão:</b> 05/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	148,89	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	47,64	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 446,67	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 643,20
<b>Código:</b> 449	<b>Nome:</b> NARA EDUARDO CORREA DE OLIVEIRA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	121,66	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	38,94	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 365,00	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 525,60

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Acumulado) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Compl.:**  
**Cidade:** Chavantes

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46  
**Nº:** 22  
**Bairro:** Centro  
**UF:** SP      **Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 759	<b>Nome:</b> Natalia Augustinho Bruno	<b>Admissão:</b> 13/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	121,66	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	38,94	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 365,00	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 525,60
<b>Código:</b> 755	<b>Nome:</b> Natalia de Souza Silva	<b>Admissão:</b> 12/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	142,40	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	45,57	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 427,22	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 615,19
<b>Código:</b> 756	<b>Nome:</b> Paola Almeida Perle	<b>Admissão:</b> 27/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	60,83	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	19,47	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 2,5 <b>Valor:</b> 182,50	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 262,80
<b>Código:</b> 764	<b>Nome:</b> Patricia Camila Messias Godoi	<b>Admissão:</b> 20/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	113,61	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	36,36	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 2,5 <b>Valor:</b> 340,83	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 490,80
<b>Código:</b> 741	<b>Nome:</b> Patricia Furlanetto	<b>Admissão:</b> 06/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	147,59	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	47,22	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 442,78	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 637,59
<b>Código:</b> 706	<b>Nome:</b> Priscila Zulatto	<b>Admissão:</b> 13/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	121,66	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	38,94	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 365,00	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 525,60
<b>Código:</b> 453	<b>Nome:</b> RAQUEL FERFOGLIA IELO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	227,22	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	72,72	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 681,67	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 981,61
<b>Código:</b> 454	<b>Nome:</b> RAQUEL MORAGADO BERTOLETTI	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	121,66	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	38,94	<b>P.I.S.:</b> 0,00
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 365,00	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b> 525,60

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Acumulado) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Compl.:**  
**Cidade:** Chavantes

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46  
**Nº:** 22  
**Bairro:** Centro  
**UF:** SP            **Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 395	<b>Nome:</b> REGINA CELIA MARCILI CAVALI	<b>Admissão:</b> 24/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	135,92	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	43,50	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 407,78	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	587,20
<b>Código:</b> 455	<b>Nome:</b> RITA RAMOS DE PAIVA TELLES	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	135,92	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	43,50	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 407,78	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	587,20
<b>Código:</b> 456	<b>Nome:</b> ROSANE DE SALLES SOUSA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	256,96	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	82,23	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 770,89	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	1.110,08
<b>Código:</b> 731	<b>Nome:</b> ROSILENE APARECIDA GERALDO DA SILVA	<b>Admissão:</b> 26/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	60,83	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	19,47	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 2,5    Valor: 182,50	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	262,80
<b>Código:</b> 392	<b>Nome:</b> ROSINEIDE AZEVEDO DE ARAUJO	<b>Admissão:</b> 21/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	116,11	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	37,16	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 348,33	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	501,60
<b>Código:</b> 747	<b>Nome:</b> Sandra Aparecida Chioato	<b>Admissão:</b> 10/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	129,44	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	41,43	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 388,33	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	559,20
<b>Código:</b> 457	<b>Nome:</b> SERGIO GENEROSO FILHO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	135,92	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	43,50	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 407,78	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	587,20
<b>Código:</b> 393	<b>Nome:</b> SILVANA MARA PIRES	<b>Admissão:</b> 21/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.650,00	<b>Férias venc. em:</b>	
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	116,11	I.N.S.S. Empresa:	0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	37,16	P.I.S.:	0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 348,33	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos:	501,60

## PROVISÕES DE FÉRIAS (Acumulado) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico

Pág: 50  
13/10/2021 15:48:43

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Compl.:**  
**Cidade:** Chavantes

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

**Nº:** 22

**Bairro:** Centro

**UF:** SP

**Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 458	<b>Nome:</b> SILVIA HELENA DA SILVA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 227,22	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 72,72	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 681,67	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 981,61	
<b>Código:</b> 740	<b>Nome:</b> Stephanie Aparecida Gilaverti	<b>Admissão:</b> 05/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 22,04	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 7,05	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 66,11	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 95,20	
<b>Código:</b> 460	<b>Nome:</b> TAMY ISABELA PERBONI DE SOUZA MOFA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 0,00	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 0,00	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 2,5 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 0,00	
<b>Código:</b> 394	<b>Nome:</b> TATIANA FERNANDES	<b>Admissão:</b> 21/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 116,11	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 37,16	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 348,33	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 501,60	
<b>Código:</b> 461	<b>Nome:</b> THAIS BELLOMI PATREZI	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 227,22	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 72,72	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 681,67	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 981,61	
<b>Código:</b> 734	<b>Nome:</b> Thais Cristina Gimenes	<b>Admissão:</b> 12/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 146,30	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 46,82	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 438,89	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 632,01	
<b>Código:</b> 462	<b>Nome:</b> THIAGO SILVA CARVALHO	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 121,66	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 38,94	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 365,00	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 525,60	
<b>Código:</b> 742	<b>Nome:</b> Vanessa Aparecida Garcia	<b>Admissão:</b> 06/08/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
<b>Férias Vencidas =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 145,00	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
<b>Férias em Dobro =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 0 <b>Valor:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 46,40	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
<b>Férias Proporcionais =&gt;</b>	<b>Dias:</b> 5 <b>Valor:</b> 435,00	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 626,40	

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Acumulado) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

Pág: 51  
13/10/2021 15:48:43

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Compl.:**  
**Cidade:** Chavantes

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46  
**Nº:** 22  
**Bairro:** Centro  
**UF:** SP      **Cep:** 18970-029

<b>Código:</b> 463	<b>Nome:</b> VANESSA ROBERTA MECHILAO WASILEWSKI	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	121,66	I.N.S.S. Empresa: 0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	38,94	P.I.S.: 0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 365,00	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos: 525,60
<b>Código:</b> 464	<b>Nome:</b> VANESSA ZAMARIAN LAZZARINI	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 3.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	227,22	I.N.S.S. Empresa: 0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	72,72	P.I.S.: 0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 681,67	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos: 981,61
<b>Código:</b> 465	<b>Nome:</b> VITA COLPANI	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	135,92	I.N.S.S. Empresa: 0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	43,50	P.I.S.: 0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 407,78	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos: 587,20
<b>Código:</b> 466	<b>Nome:</b> VIVIANE CRISTINA ROSA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	135,92	I.N.S.S. Empresa: 0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	43,50	P.I.S.: 0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 407,78	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos: 587,20
<b>Código:</b> 467	<b>Nome:</b> WILSA CARLA NUNES SILVA	<b>Admissão:</b> 26/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.750,00	<b>Férias venc. em:</b>
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	121,66	I.N.S.S. Empresa: 0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	38,94	P.I.S.: 0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 365,00	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos: 525,60
<b>Código:</b> 396	<b>Nome:</b> YURI LUKIANCHUKI PELLICER	<b>Admissão:</b> 24/07/2021	<b>Sal. Atual:</b> 1.650,00	<b>Férias venc. em:</b>
Férias Vencidas =>	Dias: 0    Valor: 0,00	Adic. Constitucional (1/3):	116,11	I.N.S.S. Empresa: 0,00
Férias em Dobro =>	Dias: 0    Valor: 0,00	F.G.T.S.:	37,16	P.I.S.: 0,00
Férias Proporcionais =>	Dias: 5    Valor: 348,33	Contribuição Social:	0,00	Total com encargos: 501,60
<b>Totais</b>	<b>Valor de Férias Vencidas:</b> 0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b> 15.670,17	<b>I.N.S.S. Empresa:</b> 0,00	
	<b>Valor Férias em Dobro:</b> 0,00	<b>F.G.T.S.:</b> 5.015,02	<b>P.I.S.:</b> 0,00	
	<b>Valor Férias Proporcionais:</b> 47.011,60	<b>Contribuição Social:</b> 0,00	<b>Total com encargos:</b> 67.696,79	

**PROVISÕES DE FÉRIAS (Acumulado) - REFERÊNCIA 09/2021 - Sintético**

Pág: 52

13/10/2021 15:48:43

**Apelido:** CHAVANTE **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46**Endereço:** Rua Maria Ferreira**Nº:** 22**Compl.:****Bairro:** Centro**Cidade:** Chavantes**UF:** SP**Cep:** 18970-029**Depto:** CASA BRANCA

<b>Totais</b>	<b>Valor de Férias Vencidas:</b>	0,00	<b>Adic. Constitucional (1/3):</b>	15.670,17	<b>I.N.S.S. Empresa:</b>	0,00
	<b>Valor Férias em Dobro:</b>	0,00	<b>F.G.T.S.:</b>	5.015,02	<b>P.I.S.:</b>	0,00
	<b>Valor Férias Proporcionais:</b>	47.011,60	<b>Contribuição Social:</b>	0,00	<b>Total com encargos:</b>	67.696,79



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

5.4.4

PROVISÃO 13º SALÁRIO

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

**PROVISÕES DE 13º SALÁRIO (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

Pág: 19  
13/10/2021 15:44:42

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

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

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Nº:** 22

**Compl.:**

**Bairro:** Centro

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP                    **Cep:** 18970-029

**Depto: CASA BRANCA**

<b>Código Func.</b>	<b>Nome do Empregado</b>	<b>Admissão</b>	<b>Salário Atual</b>	<b>Avos de Direito</b>	<b>Adto 1ª Parcela</b>	<b>Valor</b>	<b>I.N.S.S. Empres</b>	<b>F.G.T.S.</b>	<b>Contribuição Social</b>	<b>P.I.S.</b>	<b>Total c/ encargos</b>
397	ALDO DE SOUSA SILVA	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	470,61	0,00	37,65	0,00	0,00	508,26
732	ALEXANDRA SALGUEIROSA	13/08/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
711	ALINE ELENA DA SILVA	12/08/2021	1.750,00	2	0,00	229,18	0,00	18,33	0,00	0,00	247,51
399	ANA CAROLINA LOPES VENEZIAN DE LIMA	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	340,83	0,00	27,27	0,00	0,00	368,10
401	ANA CLAUDIA DE ROQUE	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	427,36	0,00	34,19	0,00	0,00	461,55
753	Ana Graziela Graziela de Souza Nascimento	27/08/2021	1.750,00	1	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
402	ANA LETICIA BAGGIO TOESCA LOPES	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	424,65	0,00	33,97	0,00	0,00	458,62
751	Ana Paula Brev e Nogueira	12/08/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
403	ANA PAULA SILVA DOS SANTOS	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	225,27	0,00	18,02	0,00	0,00	243,29
404	ANA REJANE MARIALVA	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	340,83	0,00	27,27	0,00	0,00	368,10
758	Andre Donizete Beani	17/08/2021	3.650,00	2	0,00	681,66	0,00	54,53	0,00	0,00	736,19
405	ANDREA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	224,64	0,00	17,97	0,00	0,00	242,61
736	Angela Cristina Geraldo	12/08/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
406	ANGELA FERREIRA DA SILVA	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	431,34	0,00	34,51	0,00	0,00	465,85
407	ANNA LAURA DE SOUZA TOLEDO	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	223,98	0,00	17,92	0,00	0,00	241,90
724	APARECIDA DE FATIMA TUJERA	27/08/2021	1.750,00	1	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
737	Ariane Cristina Rodrigues	04/08/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
748	Ariane da Silva Corsini	17/08/2021	3.650,00	2	0,00	681,66	0,00	54,53	0,00	0,00	736,19
408	ARIANE MESQUITA MACIEL SERENO	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	225,93	0,00	18,07	0,00	0,00	244,00
725	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	17/08/2021	3.650,00	1	0,00	8,11	0,00	0,65	0,00	0,00	8,76
413	CAMILA SERAPHIN IGNACIO DO NASCIMENTO	26/07/2021	3.650,00	1	0,00	-340,83	0,00	-27,27	0,00	0,00	-368,10
414	CARMEN SILVIA FLAVIO	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	431,42	0,00	34,51	0,00	0,00	465,93
415	CARMO RICARDO PAGANINI	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	73,99	0,00	5,92	0,00	0,00	79,91
769	Celia Salustiano de Oliveira	26/08/2021	1.750,00	1	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
416	CESAR DOS SANTOS TELES	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
757	Dandara Dias Nascimento	10/08/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
419	DANUSA MENA PERES	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	426,00	0,00	34,08	0,00	0,00	460,08

**PROVISÕES DE 13º SALÁRIO (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

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

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Nº:** 22

**Compl.:**

**Bairro:** Centro

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP

**Cep:** 18970-029

726 DEBORA PEREIRA MAXIMO	07/08/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
420 DENISE VASCONCELOS MATEUS	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	223,33	0,00	17,87	0,00	0,00	241,20
421 EDNEIA DE FATIMA AUGUSTO CONTINE	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
752 Eduarda Gabriela de Carvalho	31/08/2021	3.650,00	1	0,00	340,83	0,00	27,27	0,00	0,00	368,10
422 EDUARDA RAMOS FERREIRA	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	225,93	0,00	18,07	0,00	0,00	244,00
787 ELIDIANE BATISTA CARVALHO CRESPO	23/09/2021	1.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 ELIS CRISTINA ANTONIALLI DA SILVA	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
425 ERICA CRISTINA GONCALVES	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	273,52	0,00	21,88	0,00	0,00	295,40
733 Fernanda dos Reis de Souza Silva	11/08/2021	1.750,00	2	0,00	213,62	0,00	17,09	0,00	0,00	230,71
727 FRANCIELE HELDT DA SILVA	04/08/2021	3.650,00	2	0,00	381,39	0,00	30,51	0,00	0,00	411,90
427 GABRIEL SACARDO FORNAZIERO	21/07/2021	3.650,00	2	0,00	340,83	0,00	27,27	0,00	0,00	368,10
728 GISLEINE CRISTINA SANTOS DE AGUIAR SILVA	18/08/2021	1.750,00	1	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
745 GISLENE CORACARI	07/08/2021	1.750,00	2	0,00	236,95	0,00	18,96	0,00	0,00	255,91
428 GLAUCIA REGINA THIMOTIO	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	220,75	0,00	17,66	0,00	0,00	238,41
429 IANCA MATINEZ CEZARIO	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	220,75	0,00	17,66	0,00	0,00	238,41
743 ISABEL DE FATIMA CRISTINO	06/08/2021	1.750,00	2	0,00	236,94	0,00	18,96	0,00	0,00	255,90
431 JAQUELINE MARIA MOSCARDINI BARRETO	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	340,83	0,00	27,27	0,00	0,00	368,10
750 Jessica Cristina Costa	12/08/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
432 JESSICA MAIRA DOS SANTOS FRUTUOZO	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	340,83	0,00	27,27	0,00	0,00	368,10
739 Jorgina Aparecida Jacinto Teixeira	11/08/2021	1.750,00	2	0,00	236,94	0,00	18,96	0,00	0,00	255,90
390 JOSE RICARDO GODOY	21/07/2021	3.650,00	2	0,00	340,83	0,00	27,27	0,00	0,00	368,10
708 Josiane Aparecida Ferreira Soares	13/08/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
434 KELLY CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS	21/07/2021	3.650,00	2	0,00	424,65	0,00	33,97	0,00	0,00	458,62
436 LARISSA GABRIELE MARTINS	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
729 LAURIETI APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	13/08/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
754 Leandro Aparecido Ribeiro	23/08/2021	3.650,00	1	0,00	393,56	0,00	31,48	0,00	0,00	425,04
391 LEONARDO AFONSO XAVIER DE PAIVA	21/07/2021	1.650,00	2	0,00	174,17	0,00	13,93	0,00	0,00	188,10
738 Leticia Baptista Dos Santos	12/08/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
437 LETICIA DE LIMA FREIRE GONCALVES	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
786 LETICIA FERNANDA TEIXEIRA DE ALMEIDA	15/09/2021	3.650,00	1	0,00	340,83	0,00	27,27	0,00	0,00	368,10
438 LOURDES DONIZETI DE OLIVEIRA FERREIRA	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	223,33	0,00	17,87	0,00	0,00	241,20
439 LUCIANA DE SOUZA FARISCO	26/07/2021	1.750,00	1	0,00	-182,50	0,00	-14,60	0,00	0,00	-197,10

**PROVISÕES DE 13º SALÁRIO (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

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

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Nº:** 22

**Compl.:**

**Bairro:** Centro

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP

**Cep:** 18970-029

784 LUCIMARA CRISTINA OLIVEIRA SALLES	07/09/2021	1.750,00	1	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
765 Luiz Fernando Oliveira Sobrinho	27/08/2021	1.750,00	1	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
440 MAERCIO APARECIDO SILVA	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	346,24	0,00	27,70	0,00	0,00	373,94
389 MARA CRISTINA DO NASCIMENTO	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	424,65	0,00	33,97	0,00	0,00	458,62
744 Marcelino Antonio da Silva Junior	20/08/2021	1.750,00	1	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
749 Marcia Rodrigues da Silva	11/08/2021	1.750,00	1	0,00	-192,22	0,00	-15,38	0,00	0,00	-207,60
441 MARCIO GUILHERME DA SILVA DE VITTA	26/07/2021	1.650,00	2	0,00	174,17	0,00	13,93	0,00	0,00	188,10
442 MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS GERMANO	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	431,42	0,00	34,51	0,00	0,00	465,93
730 MARCOS PAULO DOS SANTOS TOME	19/08/2021	1.750,00	1	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
707 Maria Gabriela Muniz	15/08/2021	1.750,00	2	0,00	233,06	0,00	18,64	0,00	0,00	251,70
443 MARIA LUIZA DA COSTA MICHELETTO	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	426,00	0,00	34,08	0,00	0,00	460,08
735 Maria Nazare Colpani Sacramento	12/08/2021	1.750,00	2	0,00	233,06	0,00	18,64	0,00	0,00	251,70
444 MARIANA CRUZ CASTOLDO	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	340,83	0,00	27,27	0,00	0,00	368,10
445 MARILDA MARTINS DA SILVA BERTAO	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	431,42	0,00	34,51	0,00	0,00	465,93
709 Marlon Bruno Moises	11/08/2021	1.750,00	2	0,00	252,50	0,00	20,20	0,00	0,00	272,70
789 MILENA CRISTINA GAMBA	11/09/2021	3.650,00	1	0,00	340,83	0,00	27,27	0,00	0,00	368,10
710 Mirela Gomes dos Santos	11/08/2021	1.750,00	2	0,00	229,18	0,00	18,33	0,00	0,00	247,51
746 Miriam da Silva Paulino	06/08/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
448 NADIA PRISCILA XAVIER GUERRA	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
705 Nadir Batista Nunes	05/08/2021	1.750,00	2	0,00	236,94	0,00	18,96	0,00	0,00	255,90
449 NARA EDUARDO CORREA DE OLIVEIRA	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
759 Natalia Augustinho Bruno	13/08/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
755 Natalia de Souza Silva	12/08/2021	1.750,00	2	0,00	225,28	0,00	18,02	0,00	0,00	243,30
756 Paola Almeida Perle	27/08/2021	1.750,00	1	0,00	205,83	0,00	16,47	0,00	0,00	222,30
764 Patricia Camila Messias Godoi	20/08/2021	3.650,00	1	0,00	340,83	0,00	27,27	0,00	0,00	368,10
741 Patricia Furlanetto	06/08/2021	1.750,00	2	0,00	229,17	0,00	18,33	0,00	0,00	247,50
706 Priscila Zulatto	13/08/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
453 RAQUEL FERFOGLIA IELO	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	340,83	0,00	27,27	0,00	0,00	368,10
454 RAQUEL MORAGADO BERTOLETI	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
788 REGIANE DE CASSIA KALENIUK	23/09/2021	1.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 REGINA CELIA MARCILI CAVALI	24/07/2021	1.750,00	2	0,00	223,33	0,00	17,87	0,00	0,00	241,20
455 RITA RAMOS DE PAIVA TELLES	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	223,33	0,00	17,87	0,00	0,00	241,20

**PROVISÕES DE 13º SALÁRIO (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

Pág: 22  
13/10/2021 15:44:42

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

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

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Nº:** 22

**Compl.:**

**Bairro:** Centro

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP

**Cep:** 18970-029

456 ROSANE DE SALLES SOUSA	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	431,42	0,00	34,51	0,00	0,00	465,93
731 ROSILENE APARECIDA GERALDO DA SILVA	26/08/2021	1.750,00	1	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
392 ROSINEIDE AZEVEDO DE ARAUJO	21/07/2021	1.650,00	2	0,00	174,17	0,00	13,93	0,00	0,00	188,10
747 Sandra Aparecida Chioato	10/08/2021	1.750,00	2	0,00	205,84	0,00	16,47	0,00	0,00	222,31
457 SERGIO GENEROSO FILHO	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	220,75	0,00	17,66	0,00	0,00	238,41
393 SILVANA MARA PIRES	21/07/2021	1.650,00	2	0,00	174,17	0,00	13,93	0,00	0,00	188,10
458 SILVIA HELENA DA SILVA	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	340,83	0,00	27,27	0,00	0,00	368,10
740 Stephanie Aparecida Gilaverti	05/08/2021	1.750,00	2	0,00	-143,60	0,00	-11,49	0,00	0,00	-155,09
460 TAMY ISABELA PERBONI DE SOUZA MOFA	26/07/2021	3.650,00	1	0,00	-354,35	0,00	-28,35	0,00	0,00	-382,70
394 TATIANA FERNANDES	21/07/2021	1.650,00	2	0,00	174,17	0,00	13,93	0,00	0,00	188,10
461 THAIS BELLOMI PATREZI	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	340,83	0,00	27,27	0,00	0,00	368,10
734 Thais Cristina Gimenes	12/08/2021	1.750,00	2	0,00	233,07	0,00	18,65	0,00	0,00	251,72
462 THIAGO SILVA CARVALHO	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
742 Vanessa Aparecida Garcia	06/08/2021	1.750,00	2	0,00	225,28	0,00	18,02	0,00	0,00	243,30
463 VANESSA ROBERTA MECHILAO WASILEWSKI	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
464 VANESSA ZAMARIAN LAZZARINI	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	340,83	0,00	27,27	0,00	0,00	368,10
465 VITA COLPANI	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	225,93	0,00	18,07	0,00	0,00	244,00
466 VIVIANE CRISTINA ROSA	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	225,93	0,00	18,07	0,00	0,00	244,00
467 WILSA CARLA NUNES SILVA	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
396 YURI LUKIANCHUKI PELLICER	24/07/2021	1.650,00	2	0,00	174,17	0,00	13,93	0,00	0,00	188,10

<b>Totais</b>				0,00	25.783,56	0,00	2.062,68	0,00	0,00	27.846,24
---------------	--	--	--	------	-----------	------	----------	------	------	-----------

**PROVISÕES DE 13º SALÁRIO (Mensal) - REFERÊNCIA 09/2021 - Sintético**

Pág: 23  
13/10/2021 15:44:42

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Compl.:**  
**Cidade:** Chavantes

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46  
**Nº:** 22  
**Bairro:** Centro  
**UF:** SP        **Cep:** 18970-029

**Depto: CASA BRANCA**

	<b>Adto 1ª Parcela</b>	<b>Valor</b>	<b>I.N.S.S. Empres</b>	<b>F.G.T.S.</b>	<b>Contribuição Social</b>	<b>P.I.S.</b>	<b>Total c/ encargos</b>
<b>Totais</b>	0,00	25.783,56	0,00	2.062,68	0,00	0,00	27.846,24

**PROVISÕES DE 13º SALÁRIO (Acumulado) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

Pág: 19  
13/10/2021 15:45:39

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

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

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Nº:** 22

**Compl.:**

**Bairro:** Centro

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP                    **Cep:** 18970-029

**Depto: CASA BRANCA**

<b>Código Func.</b>	<b>Nome do Empregado</b>	<b>Admissão</b>	<b>Salário Atual</b>	<b>Avos de Direito</b>	<b>Adto 1ª Parcela</b>	<b>Valor</b>	<b>I.N.S.S. Empres</b>	<b>F.G.T.S.</b>	<b>Contribuição Social</b>	<b>P.I.S.</b>	<b>Total c/ encargos</b>
397	ALDO DE SOUSA SILVA	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	811,44	0,00	64,92	0,00	0,00	876,36
732	ALEXANDRA SALGUEIROSA	13/08/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
711	ALINE ELENA DA SILVA	12/08/2021	1.750,00	2	0,00	431,12	0,00	34,49	0,00	0,00	465,61
399	ANA CAROLINA LOPES VENEZIAN DE LIMA	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	681,66	0,00	54,54	0,00	0,00	736,20
401	ANA CLAUDIA DE ROQUE	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	816,86	0,00	65,35	0,00	0,00	882,21
753	Ana Graziela Graziela de Souza Nascimento	27/08/2021	1.750,00	1	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
402	ANA LETICIA BAGGIO TOESCA LOPES	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	806,04	0,00	64,48	0,00	0,00	870,52
751	Ana Paula Brev e Nogueira	12/08/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
403	ANA PAULA SILVA DOS SANTOS	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	427,22	0,00	34,18	0,00	0,00	461,40
404	ANA REJANE MARIALVA	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	681,66	0,00	54,54	0,00	0,00	736,20
758	Andre Donizete Beani	17/08/2021	3.650,00	2	0,00	681,66	0,00	54,53	0,00	0,00	736,19
405	ANDREA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	424,64	0,00	33,97	0,00	0,00	458,61
736	Angela Cristina Geraldo	12/08/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
406	ANGELA FERREIRA DA SILVA	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	816,62	0,00	65,33	0,00	0,00	881,95
407	ANNA LAURA DE SOUZA TOLEDO	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	422,04	0,00	33,76	0,00	0,00	455,80
724	APARECIDA DE FATIMA TUJERA	27/08/2021	1.750,00	1	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
737	Ariane Cristina Rodrigues	04/08/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
748	Ariane da Silva Corsini	17/08/2021	3.650,00	2	0,00	681,66	0,00	54,53	0,00	0,00	736,19
408	ARIANE MESQUITA MACIEL SERENO	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	429,82	0,00	34,38	0,00	0,00	464,20
725	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	17/08/2021	3.650,00	1	0,00	8,11	0,00	0,65	0,00	0,00	8,76
413	CAMILA SERAPHIN IGNACIO DO NASCIMENTO	26/07/2021	3.650,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	CARMEN SILVIA FLAVIO	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	816,86	0,00	65,35	0,00	0,00	882,21
415	CARMO RICARDO PAGANINI	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	455,38	0,00	36,43	0,00	0,00	491,81
769	Celia Salustiano de Oliveira	26/08/2021	1.750,00	1	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
416	CESAR DOS SANTOS TELES	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
757	Dandara Dias Nascimento	10/08/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
419	DANUSA MENA PERES	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	811,44	0,00	64,92	0,00	0,00	876,36

**PROVISÕES DE 13º SALÁRIO (Acumulado) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

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

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Nº:** 22

**Compl.:**

**Bairro:** Centro

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP

**Cep:** 18970-029

726 DEBORA PEREIRA MAXIMO	07/08/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
420 DENISE VASCONCELOS MATEUS	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	427,22	0,00	34,18	0,00	0,00	461,40
421 EDNEIA DE FATIMA AUGUSTO CONTINE	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
752 Eduarda Gabriela de Carvalho	31/08/2021	3.650,00	1	0,00	340,83	0,00	27,27	0,00	0,00	368,10
422 EDUARDA RAMOS FERREIRA	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	429,82	0,00	34,38	0,00	0,00	464,20
787 ELIDIANE BATISTA CARVALHO CRESPO	23/09/2021	1.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 ELIS CRISTINA ANTONIALLI DA SILVA	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
425 ERICA CRISTINA GONCALVES	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	635,74	0,00	50,86	0,00	0,00	686,60
733 Fernanda dos Reis de Souza Silva	11/08/2021	1.750,00	2	0,00	415,56	0,00	33,25	0,00	0,00	448,81
727 FRANCIELE HELDT DA SILVA	04/08/2021	3.650,00	2	0,00	762,78	0,00	61,02	0,00	0,00	823,80
427 GABRIEL SACARDO FORNAZIERO	21/07/2021	3.650,00	2	0,00	681,66	0,00	54,54	0,00	0,00	736,20
728 GISLEINE CRISTINA SANTOS DE AGUIAR SILVA	18/08/2021	1.750,00	1	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
745 GISLENE CORACARI	07/08/2021	1.750,00	2	0,00	450,56	0,00	36,05	0,00	0,00	486,61
428 GLAUCIA REGINA THIMOTIO	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	424,64	0,00	33,97	0,00	0,00	458,61
429 IANCA MATINEZ CEZARIO	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	424,64	0,00	33,97	0,00	0,00	458,61
743 ISABEL DE FATIMA CRISTINO	06/08/2021	1.750,00	2	0,00	435,00	0,00	34,80	0,00	0,00	469,80
431 JAQUELINE MARIA MOSCARDINI BARRETO	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	681,66	0,00	54,54	0,00	0,00	736,20
750 Jessica Cristina Costa	12/08/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
432 JESSICA MAIRA DOS SANTOS FRUTUOZO	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	681,66	0,00	54,54	0,00	0,00	736,20
739 Jorgina Aparecida Jacinto Teixeira	11/08/2021	1.750,00	2	0,00	435,00	0,00	34,80	0,00	0,00	469,80
390 JOSE RICARDO GODOY	21/07/2021	3.650,00	2	0,00	681,66	0,00	54,54	0,00	0,00	736,20
708 Josiane Aparecida Ferreira Soares	13/08/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
434 KELLY CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS	21/07/2021	3.650,00	2	0,00	806,04	0,00	64,48	0,00	0,00	870,52
436 LARISSA GABRIELE MARTINS	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
729 LAURIETI APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	13/08/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
754 Leandro Aparecido Ribeiro	23/08/2021	3.650,00	1	0,00	393,56	0,00	31,48	0,00	0,00	425,04
391 LEONARDO AFONSO XAVIER DE PAIVA	21/07/2021	1.650,00	2	0,00	348,34	0,00	27,86	0,00	0,00	376,20
738 Leticia Baptista Dos Santos	12/08/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
437 LETICIA DE LIMA FREIRE GONCALVES	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
786 LETICIA FERNANDA TEIXEIRA DE ALMEIDA	15/09/2021	3.650,00	1	0,00	340,83	0,00	27,27	0,00	0,00	368,10
438 LOURDES DONIZETI DE OLIVEIRA FERREIRA	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	427,22	0,00	34,18	0,00	0,00	461,40
439 LUCIANA DE SOUZA FARISCO	26/07/2021	1.750,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROVISÕES DE 13º SALÁRIO (Acumulado) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

**Apelido:** CHAVANTE      **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

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

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Nº:** 22

**Compl.:**

**Bairro:** Centro

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP

**Cep:** 18970-029

784 LUCIMARA CRISTINA OLIVEIRA SALLES	07/09/2021	1.750,00	1	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
765 Luiz Fernando Oliveira Sobrinho	27/08/2021	1.750,00	1	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
440 MAERCIO APARECIDO SILVA	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	703,30	0,00	56,26	0,00	0,00	759,56
389 MARA CRISTINA DO NASCIMENTO	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	789,82	0,00	63,18	0,00	0,00	853,00
744 Marcelino Antonio da Silva Junior	20/08/2021	1.750,00	1	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
749 Marcia Rodrigues da Silva	11/08/2021	1.750,00	1	0,00	9,72	0,00	0,78	0,00	0,00	10,50
441 MARCIO GUILHERME DA SILVA DE VITTA	26/07/2021	1.650,00	2	0,00	348,34	0,00	27,86	0,00	0,00	376,20
442 MARCOS DOUGLAS DOS SANTOS GERMANO	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	816,86	0,00	65,35	0,00	0,00	882,21
730 MARCOS PAULO DOS SANTOS TOME	19/08/2021	1.750,00	1	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
707 Maria Gabriela Muniz	15/08/2021	1.750,00	2	0,00	415,56	0,00	33,24	0,00	0,00	448,80
443 MARIA LUIZA DA COSTA MICHELETTO	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	811,44	0,00	64,92	0,00	0,00	876,36
735 Maria Nazare Colpani Sacramento	12/08/2021	1.750,00	2	0,00	431,12	0,00	34,48	0,00	0,00	465,60
444 MARIANA CRUZ CASTOLDO	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	681,66	0,00	54,54	0,00	0,00	736,20
445 MARILDA MARTINS DA SILVA BERTAO	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	816,86	0,00	65,35	0,00	0,00	882,21
709 Marlon Bruno Moises	11/08/2021	1.750,00	2	0,00	435,00	0,00	34,80	0,00	0,00	469,80
789 MILENA CRISTINA GAMBA	11/09/2021	3.650,00	1	0,00	340,83	0,00	27,27	0,00	0,00	368,10
710 Mirela Gomes dos Santos	11/08/2021	1.750,00	2	0,00	431,12	0,00	34,49	0,00	0,00	465,61
746 Miriam da Silva Paulino	06/08/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
448 NADIA PRISCILA XAVIER GUERRA	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
705 Nadir Batista Nunes	05/08/2021	1.750,00	2	0,00	446,66	0,00	35,74	0,00	0,00	482,40
449 NARA EDUARDO CORREA DE OLIVEIRA	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
759 Natalia Augustinho Bruno	13/08/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
755 Natalia de Souza Silva	12/08/2021	1.750,00	2	0,00	427,22	0,00	34,18	0,00	0,00	461,40
756 Paola Almeida Perle	27/08/2021	1.750,00	1	0,00	205,83	0,00	16,47	0,00	0,00	222,30
764 Patricia Camila Messias Godoi	20/08/2021	3.650,00	1	0,00	340,83	0,00	27,27	0,00	0,00	368,10
741 Patricia Furlanetto	06/08/2021	1.750,00	2	0,00	442,78	0,00	35,42	0,00	0,00	478,20
706 Priscila Zulatto	13/08/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
453 RAQUEL FERFOGLIA IELO	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	681,66	0,00	54,54	0,00	0,00	736,20
454 RAQUEL MORAGADO BERTOLETI	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
788 REGIANE DE CASSIA KALENIUK	23/09/2021	1.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 REGINA CELIA MARCILI CAVALI	24/07/2021	1.750,00	2	0,00	427,22	0,00	34,18	0,00	0,00	461,40
455 RITA RAMOS DE PAIVA TELLES	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	427,22	0,00	34,18	0,00	0,00	461,40

**PROVISÕES DE 13º SALÁRIO (Acumulado) - REFERÊNCIA 09/2021 - Analítico**

Pág: 22  
13/10/2021 15:45:39

**Apelido:** CHAVANTE    **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

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

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Nº:** 22

**Compl.:**

**Bairro:** Centro

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP

**Cep:** 18970-029

456 ROSANE DE SALLES SOUSA	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	816,86	0,00	65,35	0,00	0,00	882,21
731 ROSILENE APARECIDA GERALDO DA SILVA	26/08/2021	1.750,00	1	0,00	182,50	0,00	14,60	0,00	0,00	197,10
392 ROSINEIDE AZEVEDO DE ARAUJO	21/07/2021	1.650,00	2	0,00	348,34	0,00	27,86	0,00	0,00	376,20
747 Sandra Aparecida Chioato	10/08/2021	1.750,00	2	0,00	388,34	0,00	31,07	0,00	0,00	419,41
457 SERGIO GENEROSO FILHO	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	424,64	0,00	33,97	0,00	0,00	458,61
393 SILVANA MARA PIRES	21/07/2021	1.650,00	2	0,00	348,34	0,00	27,86	0,00	0,00	376,20
458 SILVIA HELENA DA SILVA	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	681,66	0,00	54,54	0,00	0,00	736,20
740 Stephanie Aparecida Gilaverti	05/08/2021	1.750,00	2	0,00	66,12	0,00	5,29	0,00	0,00	71,41
460 TAMY ISABELA PERBONI DE SOUZA MOFA	26/07/2021	3.650,00	1	0,00	27,04	0,00	2,16	0,00	0,00	29,20
394 TATIANA FERNANDES	21/07/2021	1.650,00	2	0,00	348,34	0,00	27,86	0,00	0,00	376,20
461 THAIS BELLOMI PATREZI	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	681,66	0,00	54,54	0,00	0,00	736,20
734 Thais Cristina Gimenes	12/08/2021	1.750,00	2	0,00	438,90	0,00	35,12	0,00	0,00	474,02
462 THIAGO SILVA CARVALHO	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
742 Vanessa Aparecida Garcia	06/08/2021	1.750,00	2	0,00	435,00	0,00	34,80	0,00	0,00	469,80
463 VANESSA ROBERTA MECHILAO WASILEWSKI	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
464 VANESSA ZAMARIAN LAZZARINI	26/07/2021	3.650,00	2	0,00	681,66	0,00	54,54	0,00	0,00	736,20
465 VITA COLPANI	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	429,82	0,00	34,38	0,00	0,00	464,20
466 VIVIANE CRISTINA ROSA	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	429,82	0,00	34,38	0,00	0,00	464,20
467 WILSA CARLA NUNES SILVA	26/07/2021	1.750,00	2	0,00	365,00	0,00	29,20	0,00	0,00	394,20
396 YURI LUKIANCHUKI PELLICER	24/07/2021	1.650,00	2	0,00	348,34	0,00	27,86	0,00	0,00	376,20

<b>Totais</b>				0,00	48.157,08	0,00	3.852,61	0,00	0,00	52.009,69
---------------	--	--	--	------	-----------	------	----------	------	------	-----------

**PROVISÕES DE 13º SALÁRIO (Acumulado) - REFERÊNCIA 09/2021 - Sintético**Pág: 23  
13/10/2021 15:45:39**Apelido:** CHAVANTE **Empresa:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46**Endereço:** Rua Maria Ferreira**Nº:** 22**Compl.:****Bairro:** Centro**Cidade:** Chavantes**UF:** SP **Cep:** 18970-029**Depto:** CASA BRANCA

	Adto 1ª Parcela	Valor	I.N.S.S. Empres	F.G.T.S.	Contribuição Social	P.I.S.	Total c/ encargos
<b>Totais</b>	0,00	48.157,08	0,00	3.852,61	0,00	0,00	52.009,69



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

6

## REGULAMENTO INSTITUCIONAL DE RECRUTAMENTO

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)



## **REGIMENTO INTERNO**

# **SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, DESCRIÇÃO DE CARGOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS**

## **CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO**

**Artigo 1º:** O presente regimento possui finalidade de estabelecer normas e critérios para recrutamento, seleção, contratação e avaliação de desempenho de profissionais, bem como fixação de diretrizes para estabelecimento de normas para descrição de cargos, salários e benefícios da Santa Casa de Misericórdia Chavantes, devidamente vinculado ao Estatuto Social da Entidade, aplicando-se a presente norma à todas as suas unidades/filiais, regida pelos princípios da moralidade, probidade, economicidade, impessoalidade, isonomia e a busca permanente de qualidade e durabilidade, bem como pelo respeito de sua adequação aos objetivos da Entidade.

**Artigo 2º:** Todo o processo de recrutamento, seleção, contratação e avaliação de pessoal de que trate este regulamento deve estar devidamente documentado, a fim de facilitar o acompanhamento, o controle a fiscalização das instancias pertinentes.

## **CAPÍTULO II – DO PROCESSO SELETIVO**

**Artigo 3º:** Os candidatos interessados em participar de processos seletivos conduzidos, deverão observar os critérios e requisitos ora fixados neste Regulamento.

### **Título I — Das Inscrições**

**Artigo 4º:** Os candidatos poderão inscrever-se: encaminhando seu Curriculum Vitae através do e-mail, especifico a ser divulgado quando do Recrutamento de Pessoal, ou entregando pessoalmente seu Curriculum Vitae no endereço a ser divulgado no recrutamento de pessoal, ou cadastro e preenchimento de formulário através de link divulgado pelo recrutamento de pessoal – todas as possibilidades respeitando dias e horários previamente estabelecidos pela Entidade.

### **Título II — Do Processo de Avaliação e Seleção de Pessoal**

**Artigo 5º:** O processo de avaliação e seleção de pessoa será dividido nas seguintes etapas:

- I) Etapa 1 - Análise do Curriculum Vitae frente aos requisitos mínimos exigidos pela vaga e convocação destes para participação no processo de avaliação.
- II) Etapa 2 - A avaliação dos candidatos convocados na Etapa I será realizada, mediante pertinência técnica e juízo de conveniência do avaliador, conforme os procedimentos seguintes:



- a) Aplicação de prova de conhecimentos específicos e situacionais;
  - b) Aplicação de prova de redação;
  - c) Avaliação psicológica, entrevistas, aplicação de testes psicológicos e dinâmicas de grupo.
- III) Etapa III – Os candidatos aprovados na Etapa II do processo seletivo serão convocados para entrevista final;
- IV) Etapa IV – Preencher as vagas disponíveis os candidatos aprovados na entrevista final, a critério da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.
- V) Etapa V – O processo de contratação de pessoal final deverá ser encaminhado à Presidência da Entidade para ratificação.

**Artigo 6º:** O candidato deve respeitar o prazo informado para apresentação da documentação requerida, sob pena de perder a vaga.

**Artigo 7º:** A aprovação no processo seletivo não garante contratação compulsória, tampouco confere direito subjetivo a vaga, apenas qualifica o candidato ao perfil da vaga, podendo, tal processo, servir para cadastro de candidatos potencialmente aptos.

**Parágrafo Único:** A critério da Entidade e consoante a especificidade dos cargos a serem selecionados, as etapas anteriores poderão ser ampliadas ou reduzidas, para melhor adequação ao processo seletivo desses profissionais, a partir de ratificação da Presidência.

**Artigo 8º:** Excetua-se, em caso de justificada necessidade, facultada a contratação de pessoal, com a supressão parcial ou total dos critérios supracitados, e/ou em outra modalidade, desde que seja formal e expressamente autorizada e ratificada pela Presidência da Entidade;

### **Título III — Das Cotas para Pessoas Portadoras de Deficiência**

**Artigo 9º:** Será assegurado aos portadores de deficiência o direito de participação no Recrutamento e Seleção, de acordo com as proporções estabelecidas no artigo 93 da Lei 8.213/91.

## **CAPÍTULO III — DOS CARGOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS**

**Artigo 10º:** A estrutura dos cargos, salários e benefícios deverá observar as diretrizes, as normas técnicas e aplicáveis e legislação trabalhista vigente, a fim de assegurar remunerações compatíveis com as atividades exercidas pelos profissionais, pela competitividade do mercado, pela localização geográfica em que está inserida a Entidade e por outras variáveis que impactarem nas dimensões econômicas, administrativas e jurídicas, dentre outras.

## CAPITULO IV — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Artigo 11:** Os empregados serão admitidos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme carga horária previamente informada para cada cargo/função, podendo variar para os períodos diurno, noturno, misto, na forma de revezamento ou escala de serviço;

**Artigo 12:** Os empregados admitidos pela Entidade não podem estar enquadrados nas seguintes hipóteses: serem agentes políticos, membro do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante ou que possua vinculação de parentesco até segundo grau, sendo: cônjuge, companheiro(a), direta, colateral ou por afinidade;

**Artigo 13:** A admissão de ex-colaboradores da Entidade somente poderá ocorrer após o decurso do prazo de 3 (três) meses entre o desligamento e a readmissão, com exceção de justificativa realizada pela Presidência da Entidade, devendo o referido profissional ser submetido ao processo seletivo supra descrito.

**Artigo 14:** Será permitido a contratação de empresa especializada em recrutamento e seleção de pessoal, sempre que a demanda do processo seletivo estiver acima da condição operacional própria da Entidade, seja pelo volume ou especificidade da(s) vaga(s) existentes.

**Artigo 15:** A abertura e fechamento de vagas é uma decisão da diretoria da Entidade, bem como a especificação do perfil de cada vaga.

**Artigo 16:** Os candidatos aprovados na entrevista final e que não forem contratados em razão do número de vagas disponíveis, ficarão cadastrados no Banco de Currículos por um período de até 12 (doze) meses e poderão ser aproveitados quando do surgimento de novas oportunidades.

**Artigo 17:** Poderá ter o seu contrato extinto o empregado que, dentre outras hipóteses legais ou regulamentares, não cumprir a jornada de trabalho e carga horária semanal pré-estabelecida, não apresentar bom desempenho em suas atividades profissionais ou não cumprir as metas estabelecidas.

**Artigo 18.** Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento serão resolvidos pela Diretoria, com base nos princípios gerais de direito.

**Artigo 19.** Para fins do presente Regulamento, consideram-se Diretoria a Diretoria Estatutária da Entidade.

**Artigo 20.** O presente Regulamento entrará em vigor a partir da data da sua aprovação e pode ser aditado ou retificado a critério da Diretoria da Entidade.

São Paulo, 24 de Agosto de 2020.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

7

CSI - Rateio

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CNPJ nº 73.027.690/0001-46

NOTA DE DÉBITO DO RATEIO DO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Nº 003/2021 CBR0082-2021

UNIDADE MANTIDA: CASA BRANCA

Para cobertura dos gastos de serviços gerenciais da Entidade SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES, tais como: Controladoria Geral, Auditoria Interna, Jurídico, Comunicação, Administração Central, Contabilidade Geral, Financeiro, Tecnologia da Informação, Qualidade, Recursos Humanos e Assessorias, necessários ao suporte legal e técnico às unidades operacionais, foi atribuído para a unidade mantida, acima identificada, o rateio demonstrado nos quadros abaixo especificados.

MÊS: SETEMBRO/2021

Gasto Total		295.475,57
Rateio atribuído (Despesas Gerais + Despesas Diretas) *CSI		40.000,00
<b>BASE DE RATEIO</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>
1- Rateio por Quantidade de Funcionários	30	88.642,67
2- Rateio Fixo por unidade	20	59.095,11
3 - Rateio por Gastos das Unidades - Base Orçamento	50	147.737,79
<b>TOTAL</b>		<b>295.475,57</b>

GASTOS DA MANTENEDORA BASE COMPETÊNCIA:	R\$ TOTAL	R\$ RATEIO
Despesas c/ Materiais	22.804,08	3.087,10
Serviços de Apoio Terceiros	162.065,62	21.939,63
Despesas c/ Pessoal	9.232,14	1.249,80
Encargos	1.525,96	206,58
Utilidade Pública	846,26	114,56
Aluguéis	10.846,83	1.468,39
Apoio técnico	50.258,52	6.803,75
Despesas Diversas	37.509,06	5.077,79
Investimentos (bens de pequeno valor)	-	-
Despesas financeiras	387,10	52,40
<b>GASTOS DO MÊS</b>	<b>295.475,57</b>	<b>40.000,00</b>

SÃO PAULO, 01 DE SETEMBRO DE 2021

  
Raimundo Mesquita  
Gerente Contábil-Fiscal  
CRC MA 011245/O-2 T-RJ

HORAS E VALORES MENSIS POR NATUREZA DE GASTOS E SETORES - SCMC						
SETOR	HORAS	PESSOAL	TERCEIROS	QTD MÃO-DE-OBRA	R\$/HORA	TOTAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	176		18.000,00	1	102,27	18.000,00
JURÍDICO	407		22.500,00	1	55,28	22.500,00
CONTABILIDADE/FINANCEIRO	528		19.000,00	1	35,98	19.000,00
DIRETORIA OPERACIONAL	880		55.513,55	1	63,08	55.513,55
TI	480		7.384,07	1	15,38	7.384,07
ADMINISTRATIVO	240		6.254,00	2	26,06	6.254,00
RECURSOS HUMANOS/DP	704		33.414,00	1	47,46	33.414,00
CLT	420	9.232,14	-	3	21,98	9.232,14
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>3835</b>	<b>9.232,14</b>	<b>162.065,62</b>	<b>11</b>	<b>367,51</b>	<b>171.297,76</b>

HORAS E VALORES MENSIS POR NATUREZA DE GASTOS À UNIDADE CASA BRANCA SETEMBRO/2021				
SETOR	HORAS	PESSOAL	TERCEIROS	TOTAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	24		2.436,75	2.436,75
JURÍDICO	55		3.045,94	3.045,94
CONTABILIDADE/FINANCEIRO	71		2.572,12	2.572,12
DIRETORIA OPERACIONAL	119		7.515,15	7.515,15
TI	65		999,62	999,62
ADMINISTRATIVO	32		846,64	846,64
RECURSOS HUMANOS/DP	95		4.523,42	4.523,42
CLT	57	1.249,80	-	1.249,80
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>519</b>	<b>1.249,80</b>	<b>21.939,63</b>	<b>23.189,43</b>

SÃO PAULO, 01 DE SETEMBRO DE 2021

  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil-Fiscal  
 CRC MA 011245/O-2 T-RJ

**\* CUSTOS INDIRETOS/DESPESAS OPERACIONAIS** – Os custos denominados Indiretos estão elencados no valor a ser repassado mensalmente a esta Instituição. A OSS Santa Casa de Chavantes atua de forma a estar sempre em congruência ao preconizado por lei e disposto no Manual do Tribunal de Contas do Estado, conforme segue: “Despesas Operacionais - Disposto no Manual Básico de Repasses Públicos ao Terceiro Setor do TCE, item 8.2.5.7, alínea “b”, Decreto nº 8244/2014 artigo 11-A Ainda, Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 342 /2008, que altera a Portaria nº 127/2008, conforme conta no artigo 39.”

As despesas operacionais (Custos Indiretos), englobam toda e qualquer atividade anexa à prestação de serviço assistencial, passando pela Assessoria Contábil, Jurídica, Prestação de Contas Assistencial e Financeira, Gestão de Qualidade, Auditoria Externa, Departamento Pessoal, Gestão Financeira entre outros. Todos estes estarão comprovados mensalmente em prestação de contas a ser entregue mensalmente à Unidade.

**\*\* CSI – CENTRO DE SERVIÇOS INTEGRADOS**

**\*\*O CSI** – Centro de Serviço Integrado refere-se a uma estrutura que atua diretamente como uma prestadora de serviços para várias unidades/filiais, ou seja, este é um modelo de organização de processos operacionais, pelo qual uma área da empresa presta serviços, a partir de um mesmo ponto de atendimento, para várias unidades ou departamentos, otimizando recursos e integrando tecnologias, processos e pessoas. Neste caso, a estrutura supracitada é a sede administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que está estruturada para prestar serviços de suporte e apoio às Unidades gerenciadas, sendo: jurídico; financeiro; controladoria; recursos humanos; tecnologia da informação; suprimentos, compras e logística; administrativo, e treinamentos. O processo do CSI ocorre da seguinte forma: os custos da Unidade Central são repassados através de rateios para as Unidades gerenciadas, que por sua vez repassam os custos da Unidade Central mais seus próprios custos para as unidades que realizam as operações às quais foram contratadas. Este modelo adotado, permite que os custos sejam facilmente identificados, gerando transparência e rastreabilidade. Além disso, há uma divisão proporcional dos custos, ou seja, cada contratante pagará o valor correspondente a demanda que possui, reduzindo demasiadamente os custos à Administração Pública contratante, tendo em vista o rateio realizado e o balanceamento das demandas e pessoal da sede administrativa.

Considera-se que o CSI – Centro de Serviços Integrados, atribui uma padronização dos serviços e sua evolução permite que as equipes façam mais e melhor em menos tempo. Afinal, uma das características do centro de serviços compartilhados é justamente dividir os serviços de tal forma que tenhamos pessoas desempenhando funções específicas em todas as Unidades geridas, correspondendo um ciclo contínuo de aperfeiçoamento.

O modelo exposto consegue oferecer informações importantes rapidamente, ajudando nas tomadas de decisões, como as que são feitas durante as reuniões de planejamento estratégico. Ao contrário das áreas fragmentadas, o CSI tem a capacidade de atender às solicitações com uma velocidade muito maior, apoiado por sistemas excelentes, todos custeados por meio do rateio das Unidades geridas. Conclui-se, portanto, que uma abordagem centralizada é mais eficiente à gestão, do que manter as diferentes atividades em cada operação/unidade gerida.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

8

## Relatório de Gestão

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

## 1. INFORMAÇÕES DO CONTRATO

<b>Número do Convênio:</b>	00082/2021
<b>Número do Processo:</b>	SES-PRC-2021/12006
<b>Conveniado:</b>	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
<b>CNPJ</b>	73.027.690/0001-46
<b>Tipo Beneficiário:</b>	Entidade Filantrópica
<b>Interveniente:</b>	Sem interveniência
<b>Tipo de Convênio:</b>	(CSS) APOIO FINANCEIRO - CUSTEIO AÇÕES ESPECÍFICAS - ENTIDADES
<b>Programa:</b>	Apoio Financeiro - COVID-19_CSS
<b>Município:</b>	Chavantes
<b>Natureza da Despesa:</b>	335043 - Subvenções Sociais (Custeio - 3º Setor)
<b>Fonte dos Recursos:</b>	Fundo Estadual de Saúde

## 2. OBJETO:

Gerenciamento, Operacionalização e execução de 40 (quarenta) leitos de internação hospitalar, sendo 20 de Unidade de Terapia Intensiva e 20 de Enfermaria no Centro de Reabilitação de Casa Branca, exclusivo para atendimento COVID 19.

## 3. INTRODUÇÃO

### ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE – O.S.S.

**Fundação:** 31 de agosto de 1923.

**Constituição jurídica:** Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica.

**Atuação:** Saúde, Educação e Assistência Social.

**Unidade Própria:** Hospital Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

## 4. PERÍODO DE APURAÇÃO DOS DADOS: setembro 2021.

## HISTÓRIA

A **Santa Casa de Misericórdia de Chavantes – SMC** é uma entidade privada, sem fins lucrativos, fundada no ano de 1923. Possui unidade própria, o Hospital da Santa Casa de Chavantes, que funciona ininterruptamente há mais de 90 anos, atendendo a população da cidade de Chavantes e região do Departamento Regional de Saúde – DRS de Marília.

Em 2020, com a experiência de seus diretores e conselheiros, que atuam há mais de 15 anos em Gestão de Equipamentos de saúde, tornou-se uma Organização Social de Saúde – OSS, estando capacitada a formalizar contratos de gestão com os mais diversos entes governamentais.

O corpo diretivo da SMC é composto por profissionais das mais distintas categorias, que objetivam a união de esforços e seus conhecimentos para atingir com excelência a qualidade de serviços.

Dito isto, considerando que a **Santa Casa de Misericórdia de Chavantes**, a qual possui vasto know-how e expertise no gerenciamento de serviços de saúde e capacidade para contribuir na gestão a Saúde, com o objetivo de garantir atendimento em saúde oportuno e qualificado, em conformidade com os compromissos da gestão e utilizando-se de flexibilização organizacional, aprendizado e possibilidade de inserção de novos componentes da prática organizacional, bem como os recursos humanos necessários à operação e funcionamento das Unidades e serviços contratados, visando o atendimento, a integralidade e a multidisciplinaridade da atenção de acordo com os padrões, diretrizes e protocolos assistenciais, buscando atingir os objetivos, a seguir:

### MISSÃO:

Prestar solução em saúde, educação e assistência social, executando com excelência contratos de gestão, oferecendo equipe qualificada e de alta performance, proporcionando o cuidado holístico e serviços humanizados.

### VISÃO

Ser reconhecido como instituição de excelência na gestão de saúde, responsabilidade social e sustentabilidade.

### VALORES

Ética, transparência, cidadania, valorização das pessoas, qualidade na gestão, inovação e responsabilidade social, pautando nossas ações dentro dos preceitos de legalidade, probidade e transparência, imputando aos partícipes uma conduta ética em todos os aspectos.

## 1. OBJETIVO

- ✓ Prestar serviços de saúde com qualidade e eficiência, sem preconceitos ou discriminação de raça, cor, religião ou orientação sexual. Uma assistência igualitária, sem privilégios de qualquer espécie com um tratamento individualizado, personalizado e acolhedor, com equipe técnica qualificada para atuação no atendimento de usuários do SUS, de modo a orientar uma produção eficiente, eficaz e efetiva de ações de saúde, buscando contribuir na melhoria do acesso, da integralidade, da qualidade, da resolubilidade e da humanização destas ações;
- ✓ Promover e proteger a saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades;
- ✓ Capacitar os profissionais para uma atenção resolutiva, integrada por todos os membros da equipe, para os principais agravos e cumprir adequadamente os protocolos diagnósticos e terapêuticos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde;
- ✓ Estabelecer rotinas administrativas mais amigáveis e solidárias, que evitem deslocamentos desnecessários dos usuários, com utilização intensiva dos meios telefônicos e virtuais;
- ✓ Atender os pressupostos e princípios do SUS: universalidade, equidade, integralidade, controle social, hierarquização, serão observados, assim como, os princípios da acessibilidade, vínculo, coordenação, continuidade do cuidado, responsabilização e humanização;

- ✓ Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde aos usuários, no âmbito do SUS e conforme o Contrato de Referência;
- ✓ Fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde, através da integração dos sistemas de informação nos níveis primário e secundário;
- ✓ Eficiência e qualidade dos serviços prestados ao cidadão;
- ✓ Maior agilidade para operacionalização dos serviços;
- ✓ Dotação de maior autonomia administrativa e financeira, contribuindo para melhoria do gerenciamento dos serviços;
- ✓ Utilização dos recursos de forma mais racional, visando à redução de custos;
- ✓ Priorização da avaliação por resultado.

A seguir, apresentamos através de gráficos os Indicadores de Qualidade, Monitoramento e Desempenho.

## 1. INDICADOR DE MONITORAMENTO

### INDICADOR DE REMUNERAÇÃO FIXA

#### **Nº01**

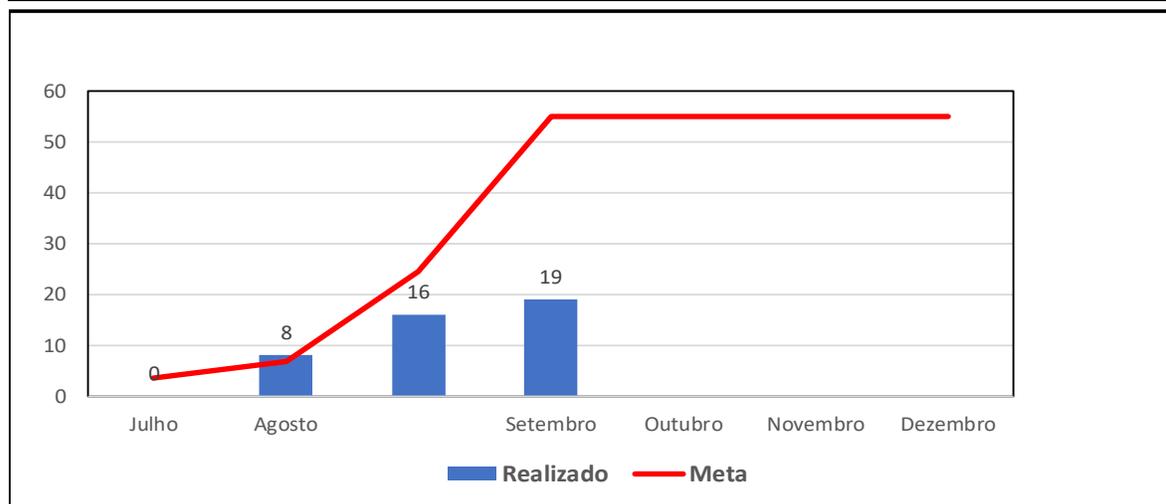
#### **Indicador: Saídas**

**Descrição:** É a saída do paciente da unidade de internação por alta (curado, melhorado ou inalterado), transferência externa, interna ou óbito.

**Fórmula:** nº pacientes dia/média de permanência)

#### 1. SAÍDA - UTI

MÊS	Julho	Agosto		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Nº DE LEITOS	10	10	20	20			
Realizado	0	8	16	19			
Meta	4	7	24	55	55	55	55
Perc.	0%	119%	65%	35%	0%	0%	0%



#### **ANÁLISE CRÍTICA:**

Á partir do mês de setembro 2021, operacionalmente estamos com 20 leitos ativos na unidade de terapia intensiva com as metas de saídas calculadas proporcionalmente. Finalizamos o mês de setembro com 19 saídas, tendo 284 pacientes dia na unidade.

Ressaltamos que todas as referencias regionais do entorno do município de Casa Branca foram comunicadas sobre a disponibilidade dos leitos, além da DRS e CROSS, para o direcionamento de indicação de internação para o CRCB.

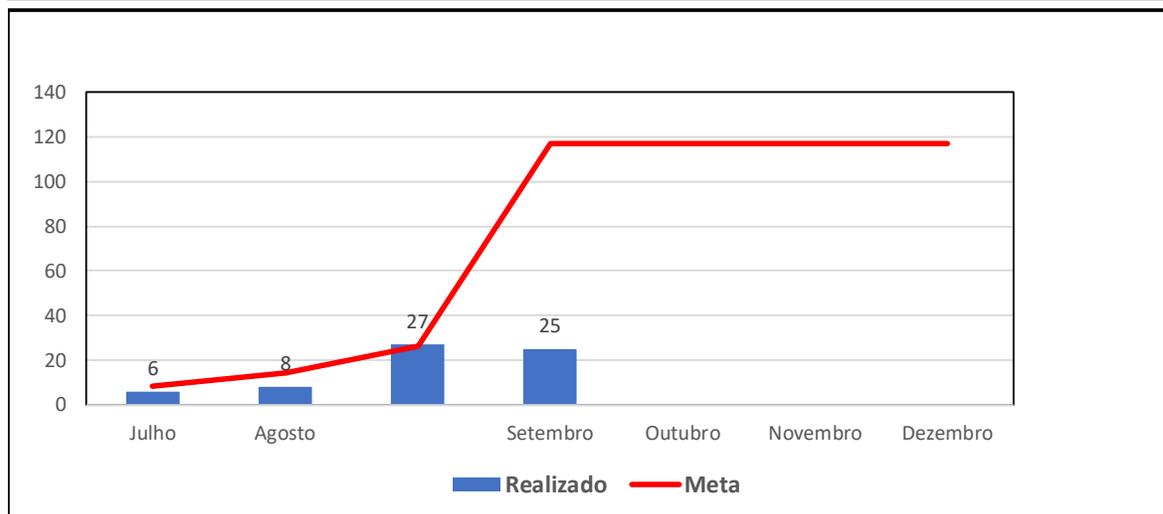
#### **Observação:**

Considerar Lei nº 14.189 de 27 de julho de 2021 (anexo), onde se lê: Altera a Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020, para prorrogar a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Anexo.

FONTES: SISTEMA SINCONECTA - SETEMBRO 2021

### 1. SAÍDA - ENFERMARIA

MÊS	Julho	Agosto		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Nº DE LEITOS	10	10	20	20			
Realizado	6	8	27	25			
Meta	8	14	26	117	117	117	117
Perc.	75%	56%	104%	21%	0%	0%	0%



#### ANÁLISE CRÍTICA:

Á partir do mês de setembro 2021, operacionalmente estamos com 20 leitos ativos na enfermaria, com as metas de saídas calculadas proporcionalmente. Finalizamos o mês de setembro com 25 saídas, tendo 277 pacientes dia na unidade.

Ressaltamos que todas as referencias regionais do entorno do municipio de Casa Branca foram comunicadas sobre a disponibilidade dos leitos, além da DRS e CROSS, para o direcionamento de indicação de internação para o CRCB.

#### Observação:

Considerar Lei nº 14.189 de 27 de julho de 2021 (anexo), onde se lê: Altera a Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020, para prorrogar a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).Anexo.

FONTE: SISTEMA SINCONECTA - SETEMBRO 2021

## 2. INDICADOR DE QUALIDADE E DESEMPENHO

### REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

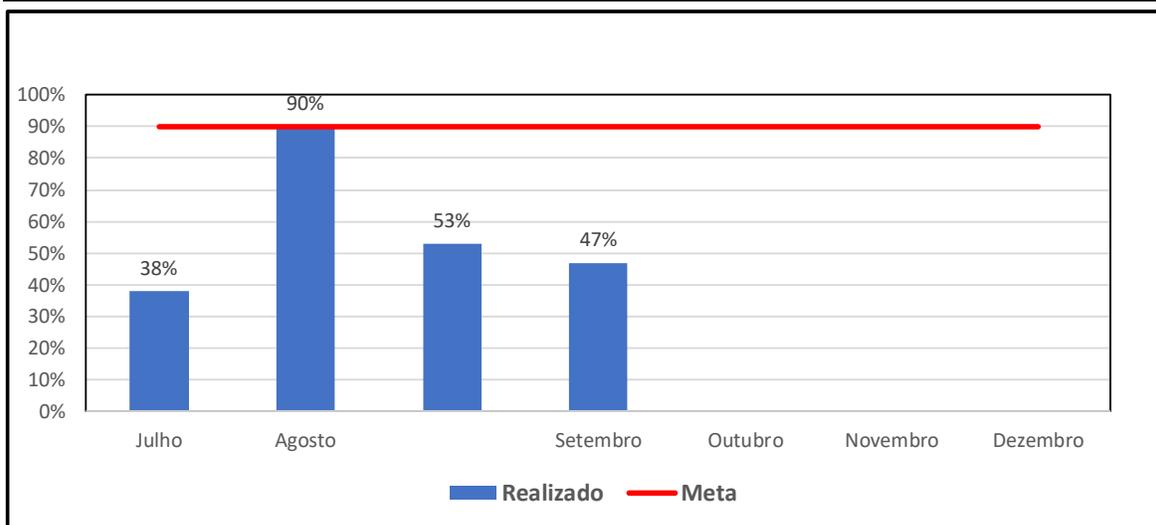
#### **Nº02**

#### **Indicador: Taxa de Ocupação**

**Descrição:** É a relação percentual entre o número de pacientes-dia e o número total de leitos-dia, incluindo os leitos-dia extras e excluindo os leitos-dia bloqueados.

#### 1.TAXA DE OCUPAÇÃO - UTI

MÊS	Julho	Agosto		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Nº DE LEITOS	10	10	20	20			
Realizado	38%	90%	53%	47%			
Meta	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



#### **ANÁLISE CRÍTICA:**

Durante o mês de setembro, a média da taxa de ocupação da UTI ficou em 47% o que equivale a 284 pacientes dia.

Ressaltamos que todas as referencias regionais do entorno do municipio de Casa Branca foram comunicadas sobre a disponibilidade dos leitos, além da DRS e CROSS, para o direcionamento de indicação de internação para o CRCB.

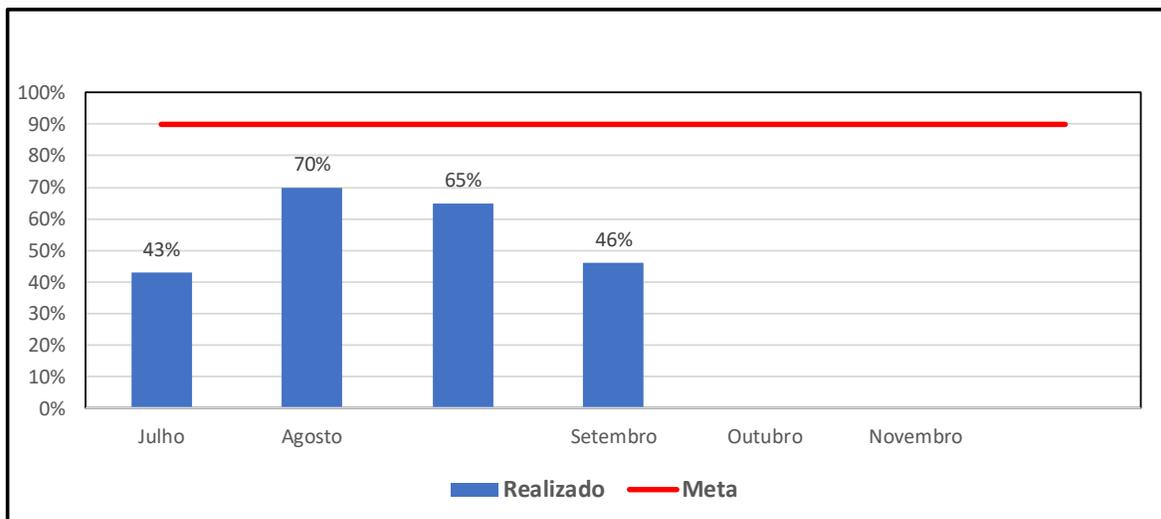
#### **Observação:**

Considerar Lei nº 14.189 de 27 de julho de 2021 (anexo), onde se lê: Altera a Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020, para prorrogar a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

FONTE: SISTEMA SINCONECTA - SETEMBRO 2021

### 1.TAXA DE OCUPAÇÃO - ENFERMARIA

MÊS	Julho	Agosto		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Nº DE LEITOS	10	10	20	20			
Realizado	43%	70%	65%	46%			
Meta	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



#### ANÁLISE CRÍTICA:

Durante o mês de setembro, a média da taxa de ocupação da enfermaria ficou em 46% o que equivale a 277 pacientes dia.

Ressaltamos que todas as referencias regionais do entorno do municipio de Casa Branca foram comunicadas sobre a disponibilidade dos leitos, além da DRS e CROSS, para o direcionamento de indicação de internação para o CRCB.

#### Observação:

Considerar Lei nº 14.189 de 27 de julho de 2021 (anexo), onde se lê: Altera a Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020, para prorrogar a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

FONTE: SISTEMA SINCONECTA - SETEMBRO 2021

**Nº03**

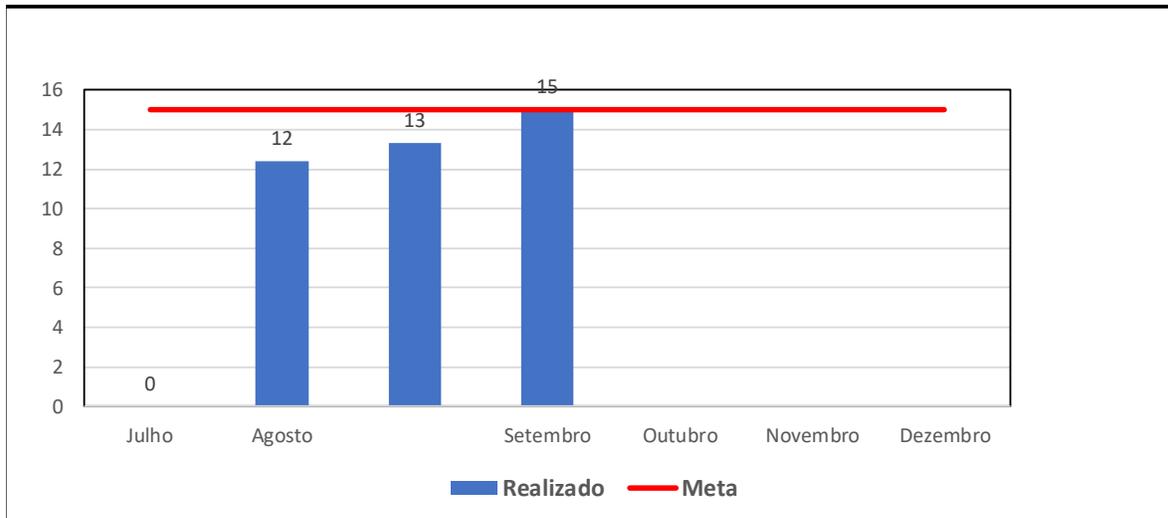
**Indicador: Média de Permanência**

**Descrição:** É a relação percentual entre o número de pacientes-dia e o número de saídas. total de leitos-dia, incluindo os leitos-dia extras e excluindo os leitos-dia bloqueados).

**Fórmula:** mede o tempo médio que o paciente permanece internado em uma determinada clínica ou na instituição e o resultado é expresso em dias.

**2. Média de permanência - UTI**

MÊS	Julho	Agosto		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
LEITOS	10	10	20	20			
Realizado	0	12	13	15			
Meta	15	15	15	15	15	15	15



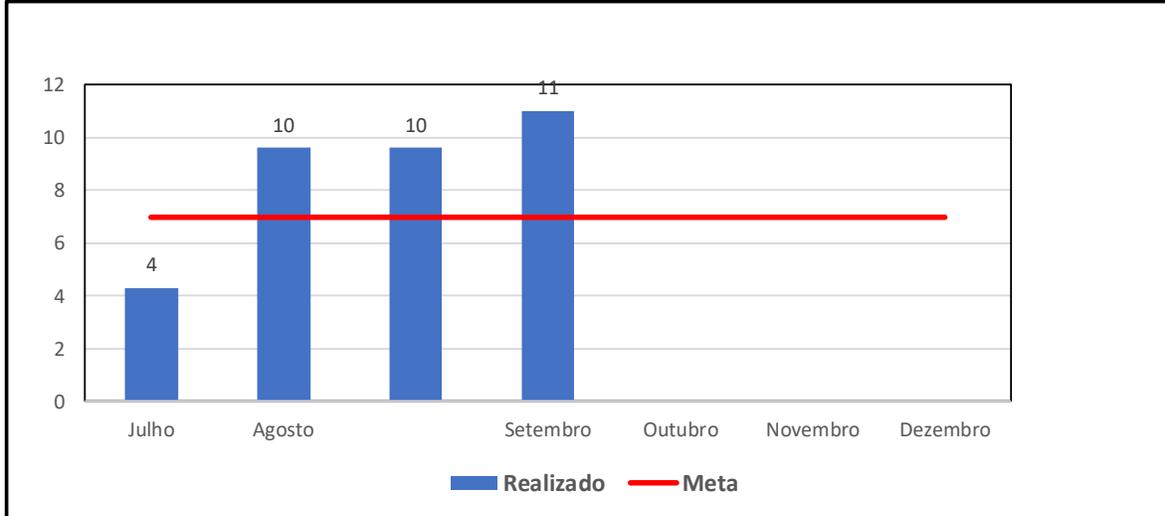
**ANÁLISE CRÍTICA:**

Meta realizada, considerando a média de permanência menor ou igual a 15 dias, em relação ao nº de pacientes dia / saídas.

FONTE: SISTEMA SINCONECTA - SETEMBRO 2021

### 2.Média de permanência - ENFERMARIA

MÊS	Julho	Agosto		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
LEITOS	10	10	20	20			
Realizado	4	10	10	11			
Meta	7	7	7	7	7	7	7



#### ANÁLISE CRÍTICA:

Meta não realizada. Finalizamos o mês de setembro 2021 com média de 11 dias de permanência de pacientes internados na Enfermaria, dada complexidade e complicações da COVID 19. Relação entre o nº de paciente/dia x saídas.

FONTE: SISTEMA SINCONECTA - SETEMBRO 2021

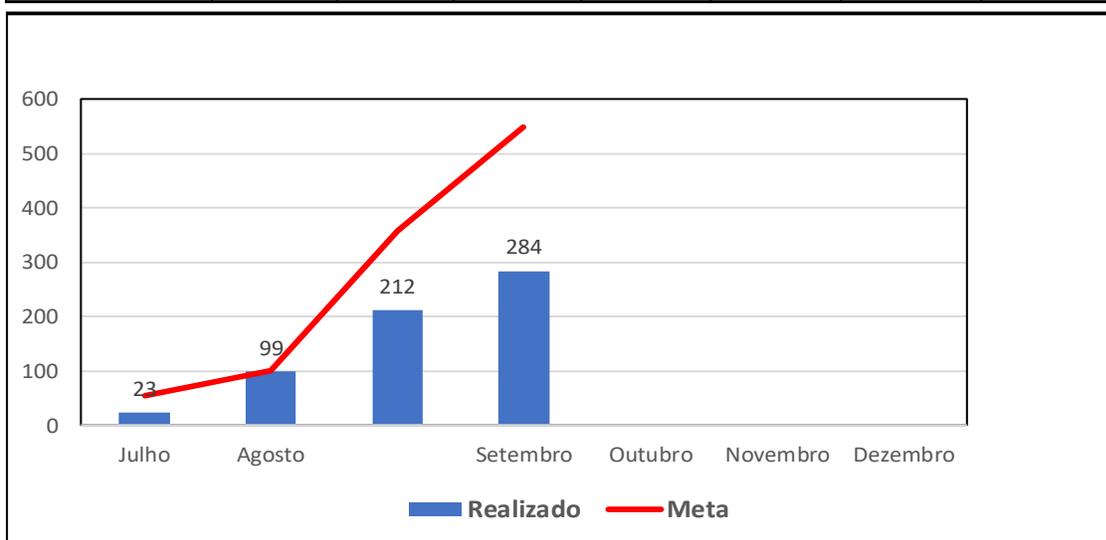
**Nº04**

**Indicador: Paciente-Dia**

**Descrição:** unidade de medida que representa a assistência prestada a um paciente internado durante um dia hospitalar.

**3. PACIENTE DIA - UTI**

MÊS	Julho	Agosto		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
LEITOS	10	10	20	20			
Realizado	23	99	212	284			
Meta	55	101	359	549			
Perc.	42%	98%	59%	52%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



**ANÁLISE CRÍTICA:**

Finalizamos o mês de setembro com 284 pacientes/dia (52%) da meta prevista. Ressaltamos que a proporção dos cálculos estão de acordo com o número de leitos operacionais e período.

Todas as referencias regionais do entorno do município de Casa Branca foram comunicadas sobre a disponibilidade dos leitos, além da DRS e CROSS, para o direcionamento de indicação de internação para o CRCB.

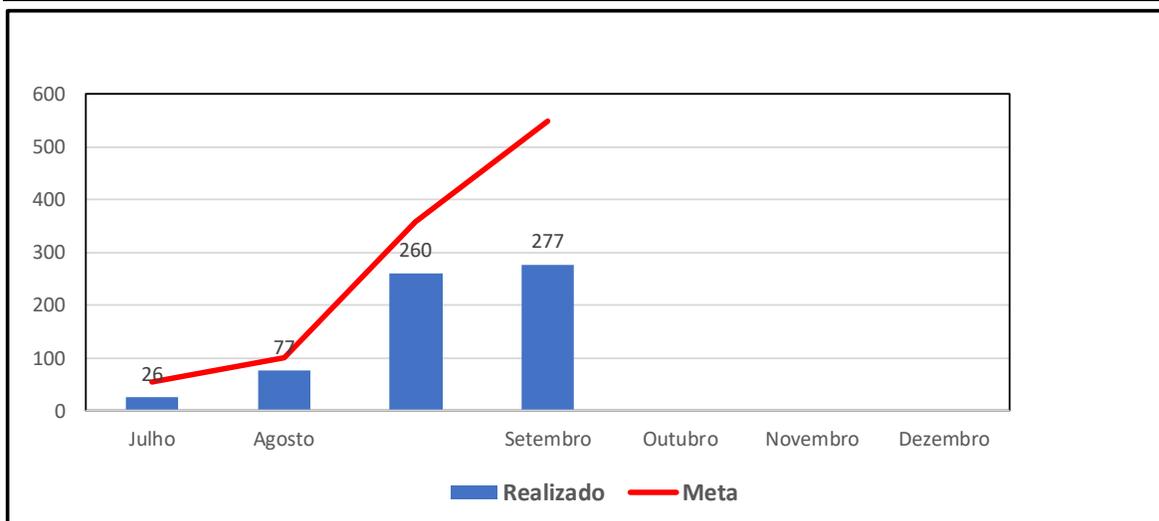
**Observação:**

Considerar Lei nº 14.189 de 27 de julho de 2021 (anexo), onde se lê: Altera a Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020, para prorrogar a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

FONTE: SISTEMA SINCONECTA - SETEMBRO 2021

### 3.PACIENTE DIA - ENFERMARIA

MÊS	Julho	Agosto		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
LEITOS	10	10	20	20			
Realizado	26	77	260	277			
Meta	55	101	359	549			
Perc.	47%	76%	72%	50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



#### ANÁLISE CRÍTICA:

Finalizamos o mês de setembro com 277 pacientes/dia (50%) da meta prevista.

Ressaltamos que a proporção dos cálculos estão de acordo com o número de leitos operacionais e período.

Todas as referencias regionais do entorno do municipio de Casa Branca foram comunicadas sobre a disponibilidade dos leitos, além da DRS e CROSS, para o direcionamento de indicação de internação para o CRCB.

#### Observação:

Considerar Lei nº 14.189 de 27 de julho de 2021 (anexo), onde se lê: Altera a Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020, para prorrogar a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

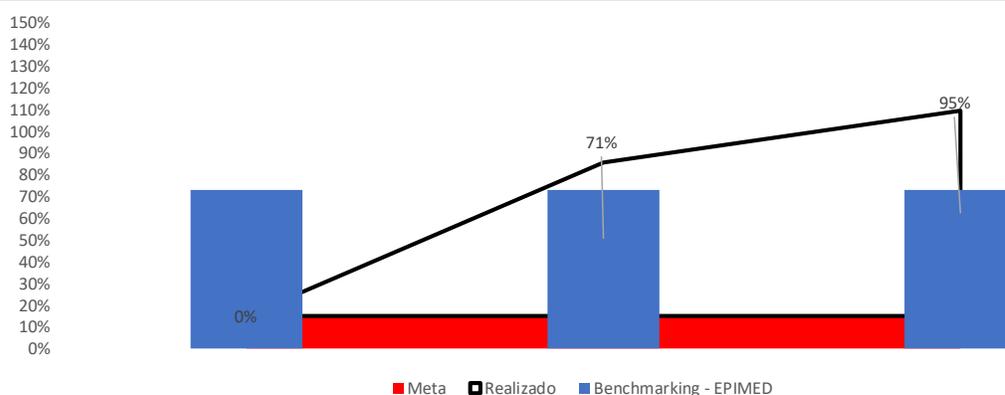
FONTE: SISTEMA SINCONECTA - SETEMBRO 2021

## Nº05

### Indicador: Taxa de Mortalidade

**Descrição:** razão entre o número total de óbitos de pacientes internados e o número total de altas da.

4.Taxa de mortalidade em UTI							
	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	MÉDIA GERAL
<b>Realizado</b>	0%	71%	95%				55%
<b>Meta</b>	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Nº de saídas	0	24	19				14
Nº de obitos	0	17	18				12
Paciente/dia	23	311	284				206
Dias em V.M	3	6	8				6
<b>Nº de paciente/dia em V.M</b>	<b>17</b>	<b>176</b>	<b>235</b>				<b>143</b>
<b>% de paciente/dia em V.M</b>	<b>73,9%</b>	<b>56,6%</b>	<b>82,7%</b>				<b>71%</b>
Média SAPS	66		73				70
<b>Benchmarking - EPIMED</b>	<b>73%</b>	<b>73%</b>	<b>73%</b>				<b>73%</b>



**ANÁLISE CRÍTICA:** Durante o ano de 2021, atingimos o pior momento da pandemia por COVID 19 no Brasil, enfrentamos o colapso das UTI no estado de São Paulo e consequentemente isso nos trouxe pacientes cada vez mais críticos oriundos de referências externas, através da plataforma de solicitações de vagas - CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) controladas pelo setor de N.I.R (Núcleo Interno de Regulação). A média da taxa de mortalidade da CRCB UNIDADE COVID/UTI do período citado ficou em 95%, ou seja, 22% acima em comparação com outros hospitais da rede pública (73%) de óbitos ocorridos em pacientes ventilados.

(Fonte: [www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19](http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19)).

De acordo com a Associação Brasileira de Medicina Intensiva (AMIB), a média da mortalidade de todos os pacientes com Covid-19 ficou em 38%, na rede pública 54% e 31% na rede privada, sendo que os pacientes que necessitaram de ventilação mecânica a mortalidade subiu para 61% na rede privada e 73% na rede pública.

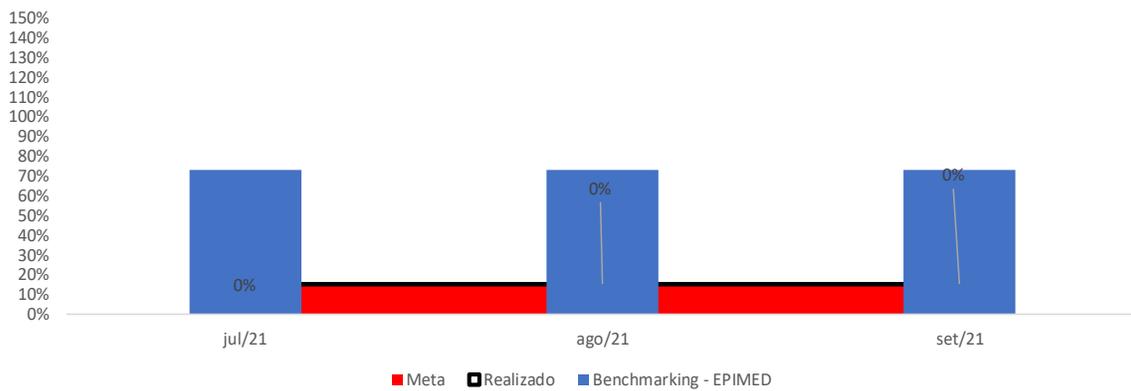
Além disso, as análises críticas dos óbitos ocorridos são tecnicamente avaliadas através da metodologia SAPs (sistema de prognóstico) que é calculado nas primeiras 24h de admissão do paciente, que determina através de escore fisiológico agudo e avaliação do estado prévio, visando estabelecer índice preditivo de mortalidade para pacientes admitidos em Unidade de Terapia Intensiva e consequente a previsibilidade da morte.

A média do SAPs no período citado foi maior que 73% de escore, reflexo da gravidade e complexidade da patologia, além disso, em média 2,8% são para mulheres e 4,1% para homens, se comparado por idade, a letalidade aumenta para 9,5% de 60 a 69 anos, para 18,6% com idade entre 70 e 79 anos, aumenta para 30,5% com idade entre 80 e 89 anos e 38,4% para acima de 90 anos. Leva-se em consideração o fato de receber os paciente críticos em sua maioria, paciente graves com comprometimento de múltiplos órgãos em estágios mais avançados e com diversas complicações o que corrobora ainda mais com a taxa de mortalidade do mês em questão.

(Fonte: [www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19](http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19)).

SISTEMA SINCONECTA - SETEMBRO 2021

4.Taxa de mortalidade em ENFERMARIA							
	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	MÉDIA GERAL
<b>Realizado</b>	0%	0%	0%				<b>0%</b>
<b>Meta</b>	15%	15%	15%	15%	15%	15%	<b>15%</b>
Nº de saídas	6	35	25				<b>22</b>
Nº de óbitos	0	0	0				<b>0</b>
Paciente/dia	26	337	277				<b>213</b>
Média SAPS	66		73				<b>70</b>
<b>Benchmarking - EPIMED</b>	73%	73%	73%				<b>73%</b>



**ANÁLISE CRÍTICA:** Meta realizada. Não tivemos ocorrência de óbitos na unidade durante o mês de setembro 2021.

Fonte: [www.utisbrasil.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19](http://www.utisbrasil.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19).

SISTEMA SINCONECTA - SETEMBRO 2021

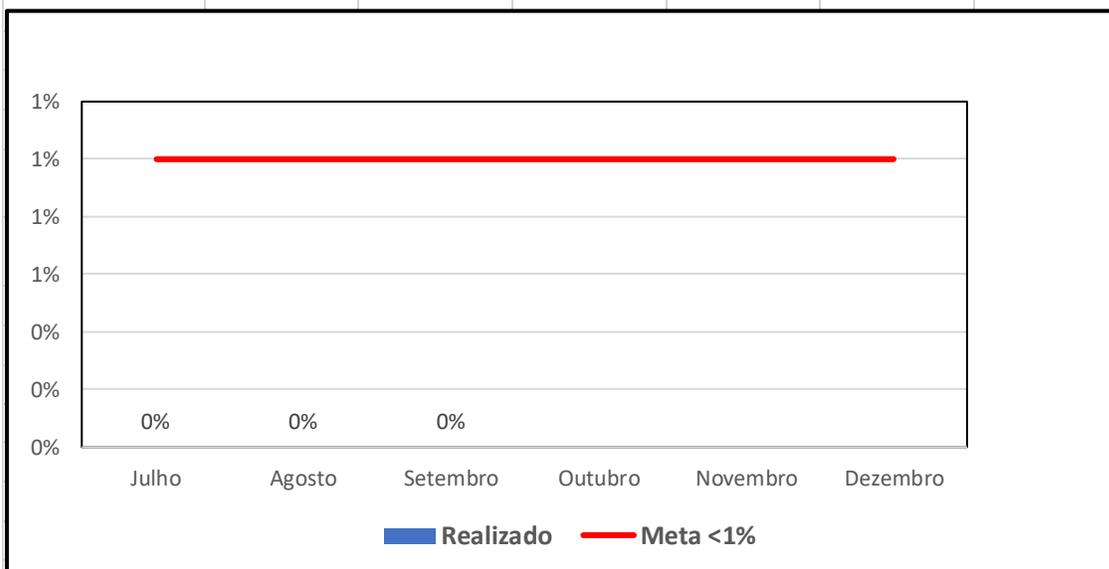
**Nº06**

**Indicador: Taxa de Reinternação em 24 horas**

**Descrição:** é a relação percentual entre o número de reinternações não programadas pela mesma causa ou causas associadas em até 24 horas após a alta.

**5.TAXA DE REINTERNAÇÃO EM 24 HS - ENFERMARIA**

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Realizado	0%	0%	0%			
Meta <1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%



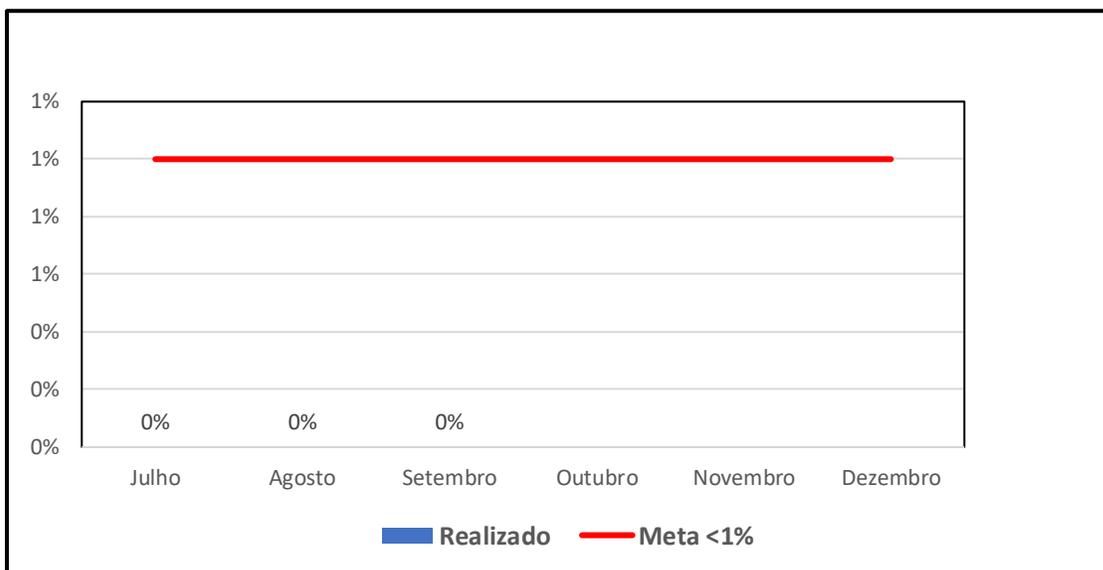
**ANÁLISE CRÍTICA:**

Meta alcançada. Durante o mês de setembro 2021 não ocorreram reinternações em período menor de 24 horas na UTI.

FONTE: SISTEMA SINCONECTA - SETEMBRO 2021

### 5.TAXA DE REINTERNAÇÃO EM 24 HS - UTI

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Realizado	0%	0%	0%			
Meta <1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%



#### ANÁLISE CRÍTICA:

Meta alcançada. Durante o mês de setembro 2021 não ocorreram reinternações em período menor de 24 horas na UTI.

FONTE: SISTEMA SINCONECTA - SETEMBRO 2021

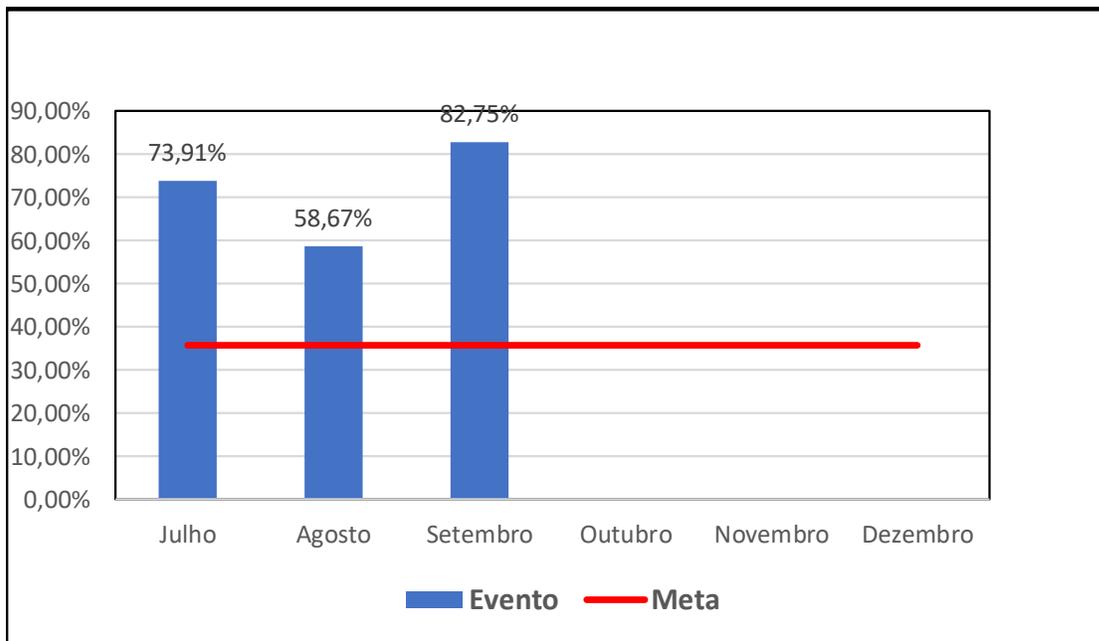
**Nº07**

**Indicador: Taxa de utilização de ventilação mecânica**

**Descrição:** razão entre o número de dia de VM sob total de paciente/dia.

**6.Taxa de utilização de Ventilação mecânica - UTI**

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Evento	73,91%	58,67%	82,75%			
Meta	35,83%	35,83%	35,83%	35,83%	35,83%	35,83%



**ANÁLISE CRÍTICA:**

Meta não realizada.

Durante o mês de setembro, a taxa de Ventilação Mecânica foi de 88,38%, relação entre o número de utilização de VM (254 e o número de pacientes dia (284), resultado acima da meta estabelecida de 35,83%.

Os números refletem a criticidade da condição clínica dos pacientes com alta demanda de cuidados intensivos.

FONTE: FORMULÁRIO GOOGLE FORMS - SETEMBRO 2021

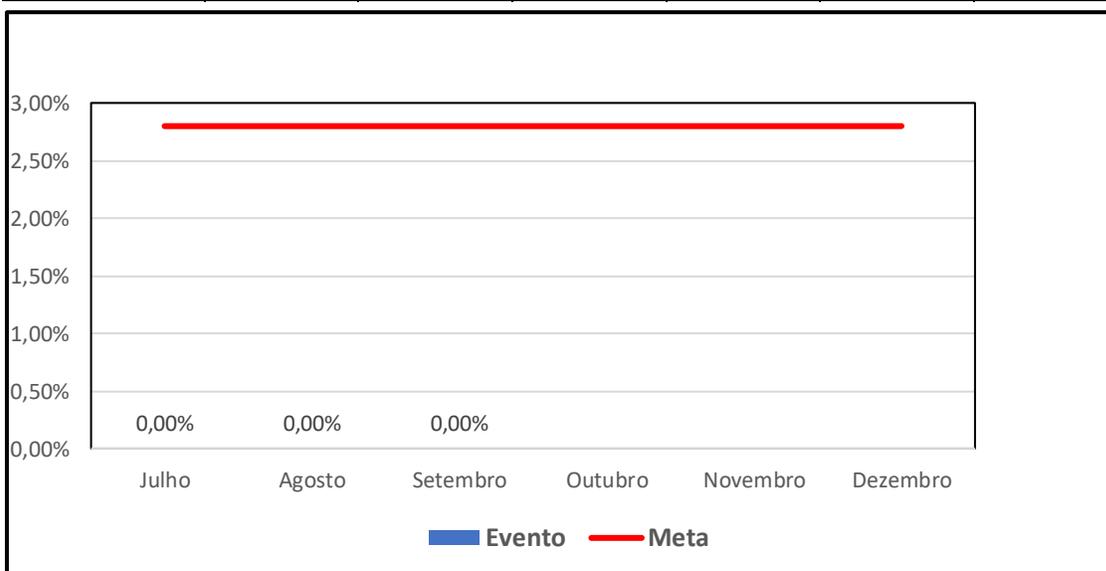
**Nº08**

**Indicador: Densidade de incidência de Infecção Primária da Corrente Sanguínea (IPCS) relacionada ao Acesso Vascular Central**

**Descrição:** razão entre os casos novos de IPCS no período e número de pacientes com CVC/dia no período, multiplicado por 1000.

7.Densidade de incidência de Infecção Primária da Corrente Sanguínea (IPCS) relacionada ao Acesso Vascular Central (CVC)

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Evento	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%



**ANÁLISE CRÍTICA:** No mês de setembro não houveram incidências de infecção primária da corrente sanguínea adquiridas na unidade CRCB.

**Observação:** paciente U.F.S que deu entrada nesta unidade com hemocultura prévia positiva para Escherichia coli, infecção essa adquirida na unidade de origem do paciente (Unidade Respiratória Nova Hortolândia).

FONTE: FORMULÁRIO GOOGLE FORMS - SETEMBRO 2021

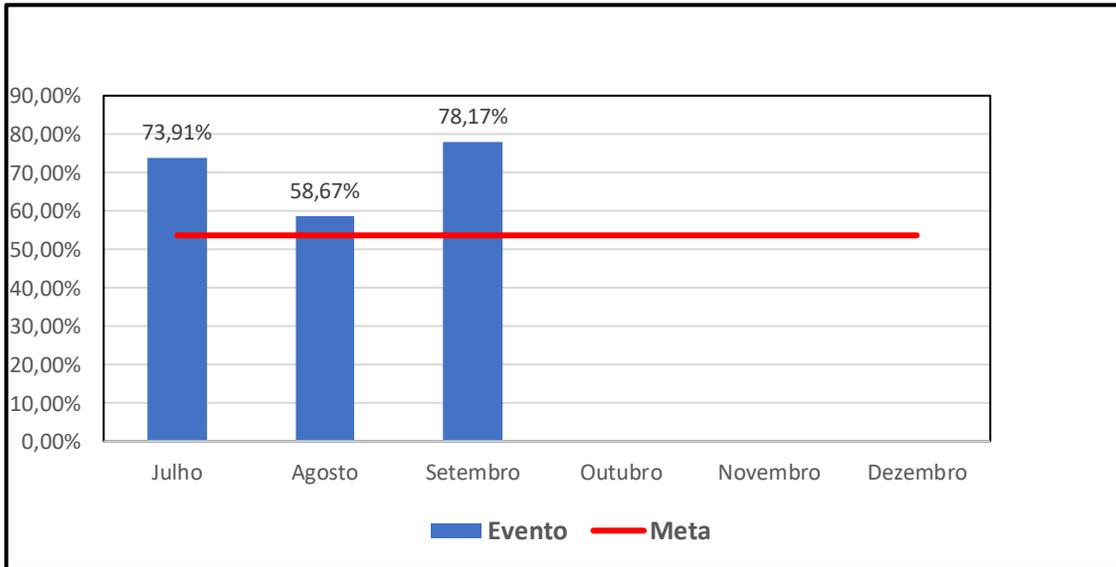
**Nº09**

**Indicador: Taxa de Utilização de cateter venoso central (CVC)**

**Descrição:** razão entre os números de dia de CVC sob total de paciente/dia.

**8. Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) meta UTI <=53,64%**

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Evento	73,91%	58,67%	78,17%			
Meta	53,64%	53,64%	53,64%	53,64%	53,64%	53,64%



**ANÁLISE CRÍTICA:**

Meta não realizada. Durante o mês de setembro houve aumento de 20,5% na taxa de utilização de CVC/dia em relação à agosto 2021, este resultado é consequência da gravidade dos pacientes internados na UTI, devido estarem em VM e com necessidade de drogas vaso ativas, sendo imprescindível o uso do CVC.

FONTES: FORMULÁRIO GOOGLE FORMS - SETEMBRO 2021

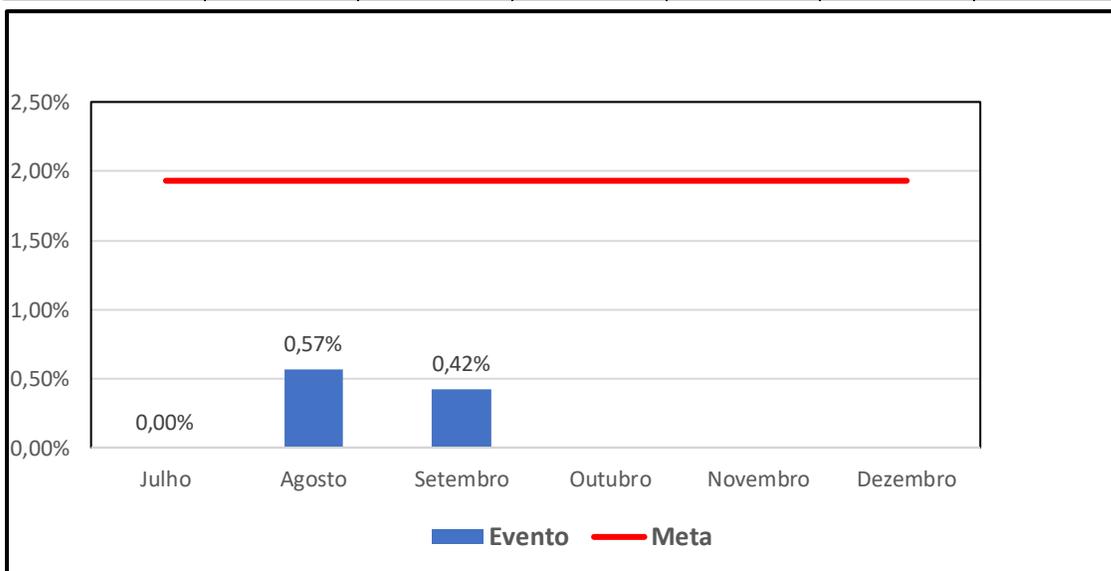
**Nº10**

**Indicador: Densidade de Incidência de Infecções do Trato Urinário (ITU) relacionada a cateter vesical.**

**Descrição:** razão entre casos novos de UTI no período e número de pacientes com SVD no período, multiplicando por 1.000.

**9.Densidade de Incidência de Infecções do Trato Urinário (ITU) relacionada a cateter vesical**

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Evento	0,00%	0,57%	0,42%			
Meta	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%



**ANÁLISE CRÍTICA:**

Meta realizada. Durante o mês de setembro foi identificado um caso de ITU relacionada a SVD, o paciente A.L. apresentou urocultura positiva para Enterobacter, realizado esquema de antibioticoterapia guiada por antibiograma e apresentou boa evolução do quadro.

FONTE: FORMULÁRIO GOOGLE FORMS - SETEMBRO 2021

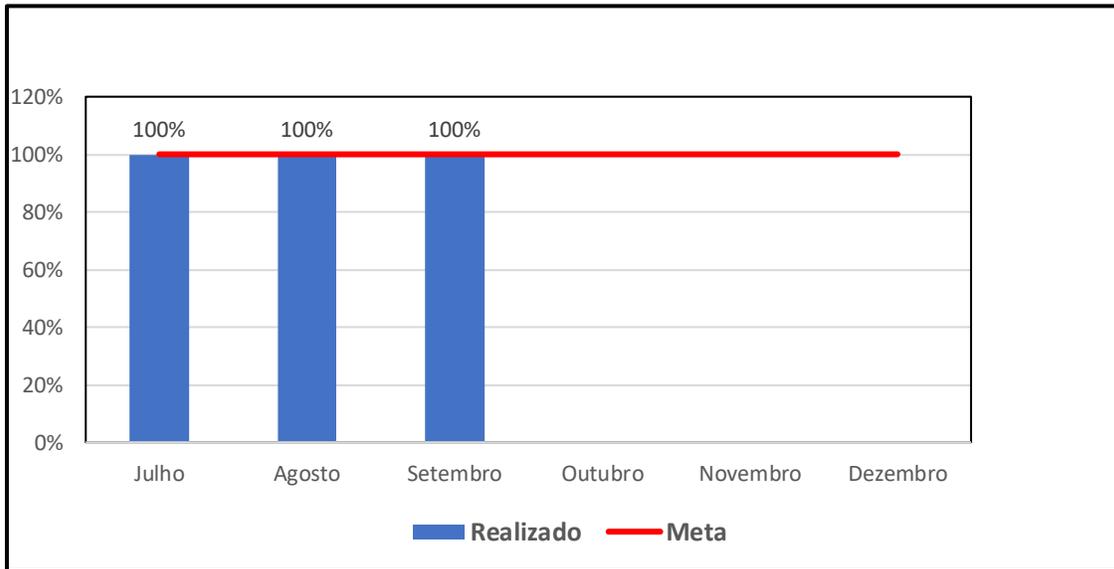
**Nº11**

**Indicador: Prontuários Evoluídos**

**Descrição:** preencher de forma integral e completa todos os prontuários dos pacientes.

**10.PRONTUÁRIOS EVOLUÍDOS - UTI**

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Realizado	100%	100%	100%			
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%



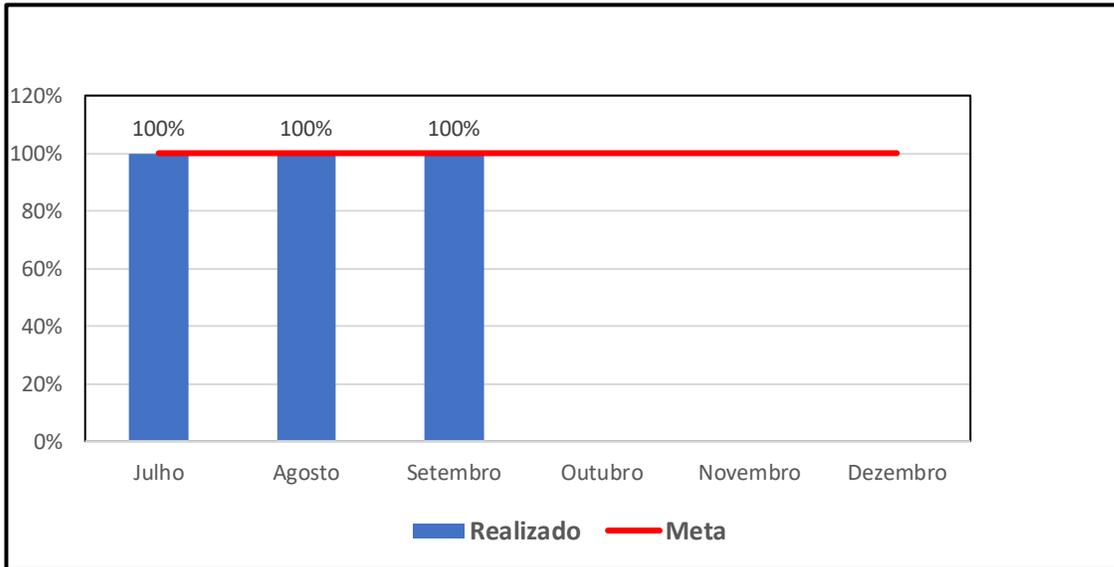
**ANÁLISE CRÍTICA:**

Meta alcançada. Todos os pacientes internados na UTI foram devidamente evoluídos em sistema informatizado.

FONTE: SISTEMA SINCONNECTA - SETEMBRO 2021

### 10. PRONTUÁRIOS EVOLUÍDOS - ENFERMARIA

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Realizado	100%	100%	100%			
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%



#### ANÁLISE CRÍTICA:

Meta alcançada. Todos os pacientes internados na UTI foram devidamente evoluídos em sistema informatizado.

FONTE: SISTEMA SINCONNECTA - SETEMBRO 2021

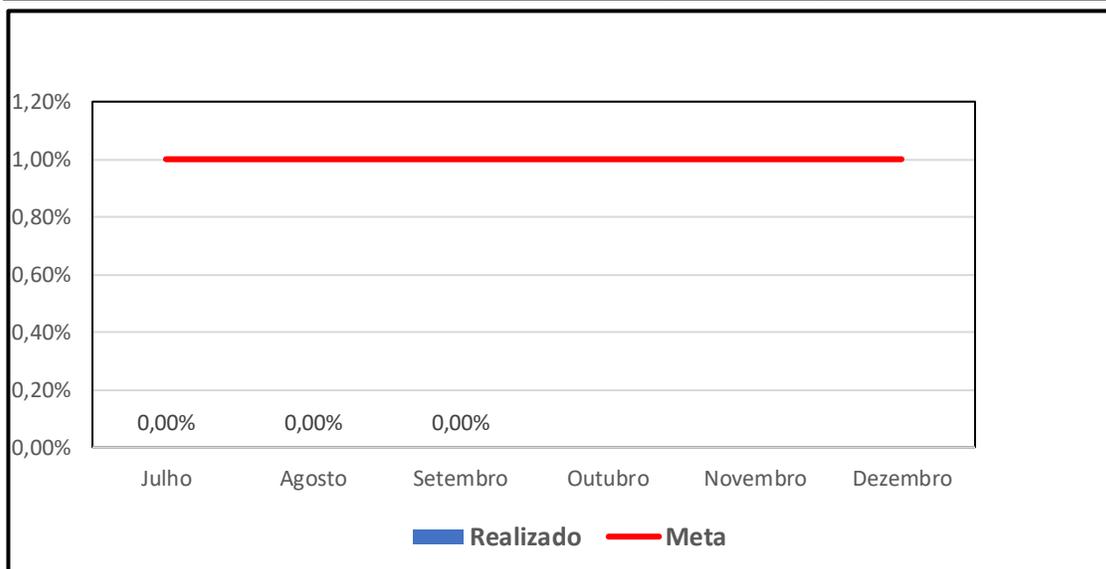
**Nº12**

**Indicador: Reclamação na ouvidoria**

**Descrição:** número de pacientes/mês dividido pelo número de ouvidoria registrada/mês.

**11.RECLAMAÇÃO OUVIDORIA - UTI**

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Realizado	0,00%	0,00%	0,00%			
Meta	1%	1%	1%	1%	1%	1%

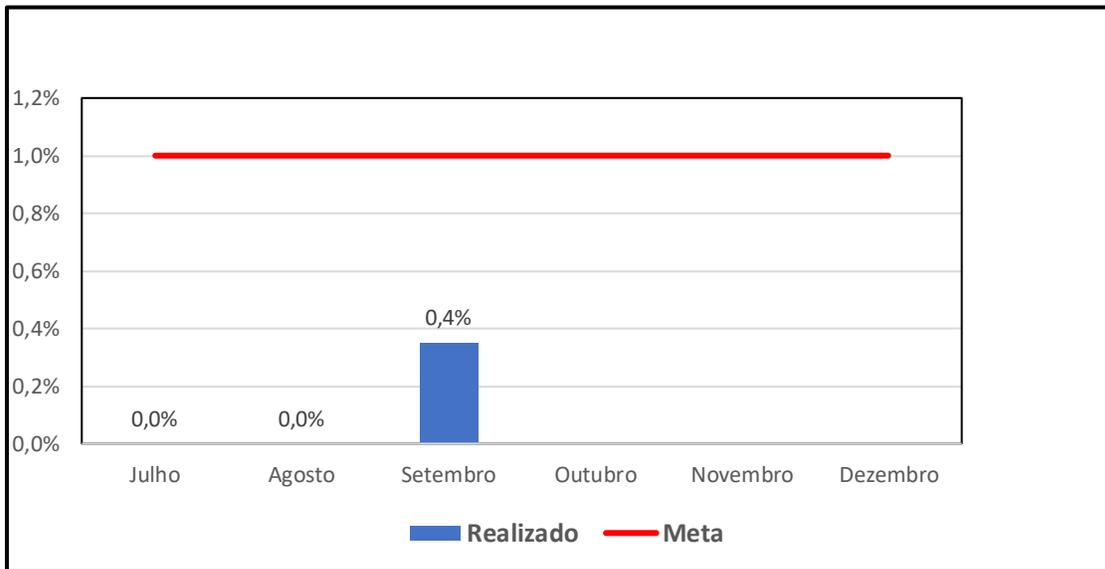


**ANÁLISE CRÍTICA:** Durante o mês de setembro, não foram registrados queixas na unidade CRCB referente aos atendimentos realizados na UTI. Garantimos através do engajamento da equipe, qualidade nos atendimentos prestados. Além disso, foi iniciado o processo de videos chamadas diárias entre pacientes e seus familiares, além do acompanhamento e realização de boletim médico.

FONTE: OUVIDORIA CRCB - SETEMBRO 2021

### 11.RECLAMAÇÃO OUVIDORIA - ENFERMARIA

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Realizado	0,0%	0,0%	0,4%			
Meta	1%	1%	1%	1%	1%	1%



#### ANÁLISE CRÍTICA:

Meta realizada.

No mes de setembro, recebemos uma queixa da filha da paciente D.S.G., devido demora para fornecimento de relatório médico para direcionamento cirúrgico da paciente, considerando que a paciente antes de adentrar a instituição estava com cirurgia Neurológica agendada na semana que foi detectada a covid-19, nos exames pré operatório. Demanda atendida pela equipe médica.

FONTE: OUVIDORIA CRCB - SETEMBRO 2021

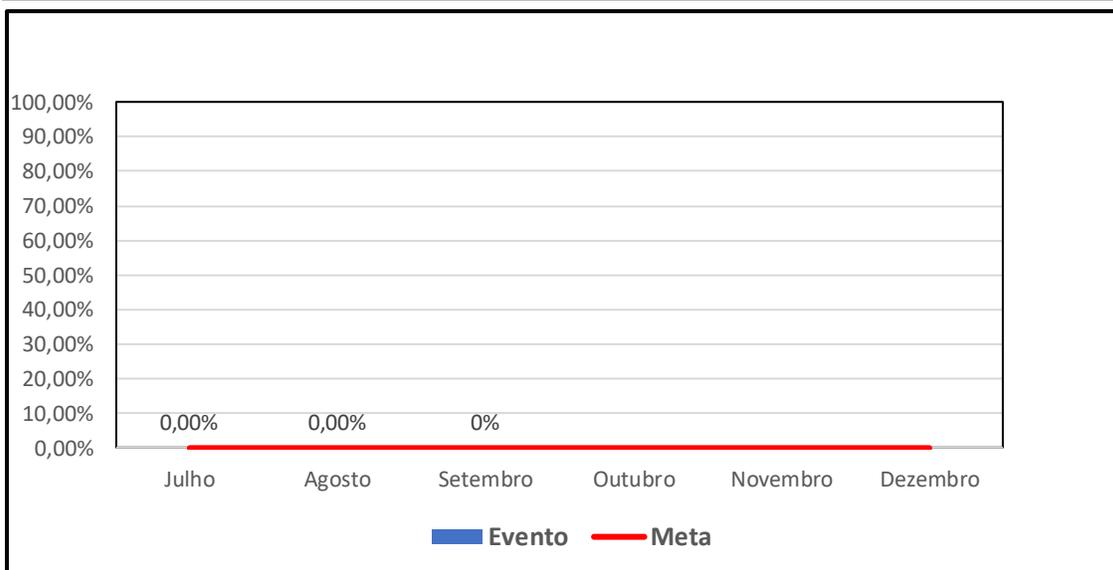
**Nº13**

**Indicador: Incidência de queda de paciente**

**Descrição:** relação entre o número de quedas e o número de paciente/dia, multiplicado por 1.000

**12. INCIDÊNCIA DE QUEDA - UTI**

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Evento	0,00%	0,00%	0%			
Meta	0%	0%	0%	0%	0%	0%

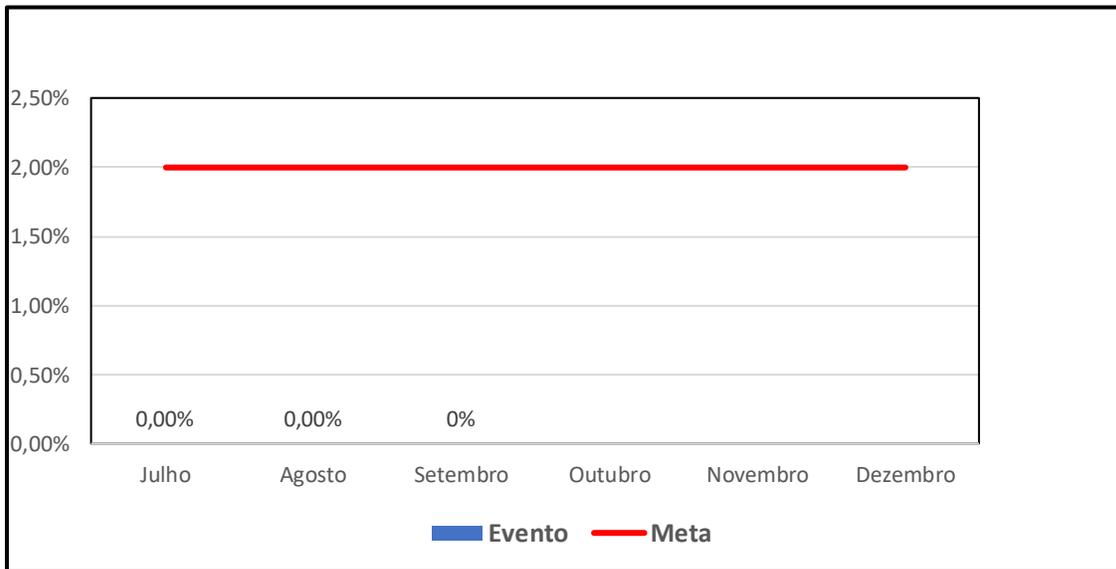


**ANÁLISE CRÍTICA:** No mês de Setembro não houveram intercorrências de queda na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid. Meta foi atingida evidenciando qualidade na assistência e segurança do paciente, correlacionando com a quantidade de pacientes/dia.

FONTE: FORMULÁRIO GOOGLE FORMS - SETEMBRO 2021

### 12. INCIDÊNCIA DE QUEDA - ENFERMARIA

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Evento	0,00%	0,00%	0%			
Meta	2%	2%	2%	2%	2%	2%



**ANÁLISE CRÍTICA:** No mês de Setembro não houveram intercorrências de queda no setor Enfermaria Covid. Meta foi atingida evidenciando qualidade na assistência e segurança do paciente.

FONTE: FORMULÁRIO GOOGLE FORMS - SETEMBRO 2021

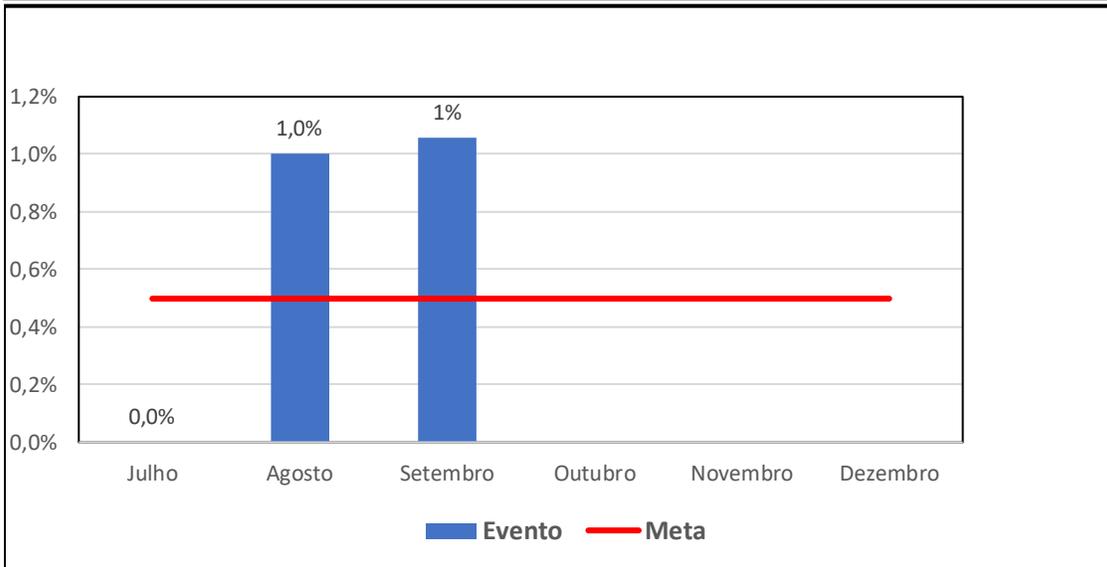
**Nº14**

**Indicador: Índice de lesão por pressão**

**Descrição:** relação entre o número de casos novos de pacientes com úlcera por pressão em determinado período e o número de pessoas expostas ao risco de adquirir úlcera por pressão no período, multiplicado por 1.000

**13. ÍNDICE DE LESÃO POR PRESSÃO - UTI**

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Evento	0,0%	1,0%	1%			
Meta	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%



**ANÁLISE CRÍTICA:**

No mês de Setembro, foi evidenciado 3 casos de pacientes que desenvolveram LPP, devido alguns pacientes não toleram a mudança de decúbito, considerando à instabilidade respiratória e hemodinâmica.

Ressaltamos que a equipe assistencial garante as prevenções abaixo descritas para minimizar as principais causas.

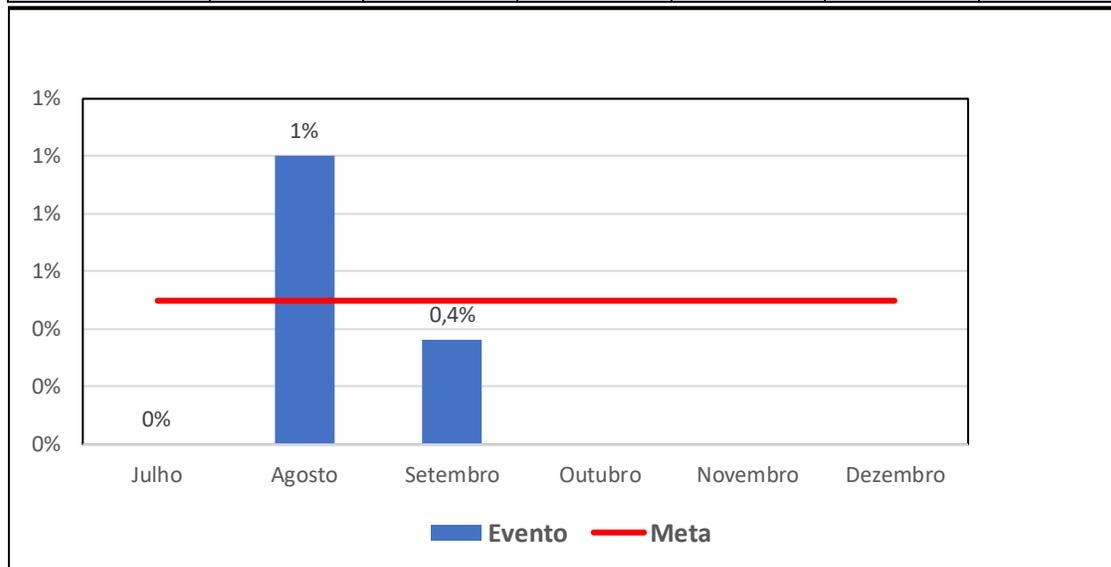
**Plano de Ação:**

1. Manter o colchão piramidal sobre o colchão de cama do paciente;
2. Mudar a posição do paciente acamado a cada 2 horas;
3. Elevar os calcanhares colocando-se travesseiros macios embaixo do tornozelo;
4. Realizar curativos diários.

FONTE: FORMULÁRIO GOOGLE FORMS - SETEMBRO 2021

### 13. ÍNDICE DE LESÃO POR PRESSÃO - ENFERMARIA

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Evento	0%	1%	0,4%			
Meta	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%



**ANÁLISE CRÍTICA:** No mês de Setembro foi evidenciado 1 caso de paciente com LPP, a paciente G.M.S.C. já deu entrada no serviço com LPP prévia.

Ressaltamos que a equipe assistencial garante as prevenções abaixo descritas para minimizar as principais causas.

Plano de Ação:

1. Manter o colchão piramidal sobre o colchão de cama do paciente;
2. Mudar a posição do paciente acamado a cada 2 horas;
3. Elevar os calcanhares colocando-se travesseiros macios embaixo do tornozelo;
4. Realizar curativos diários.

FONTE: FORMULÁRIO GOOGLE FORMS - SETEMBRO 2021

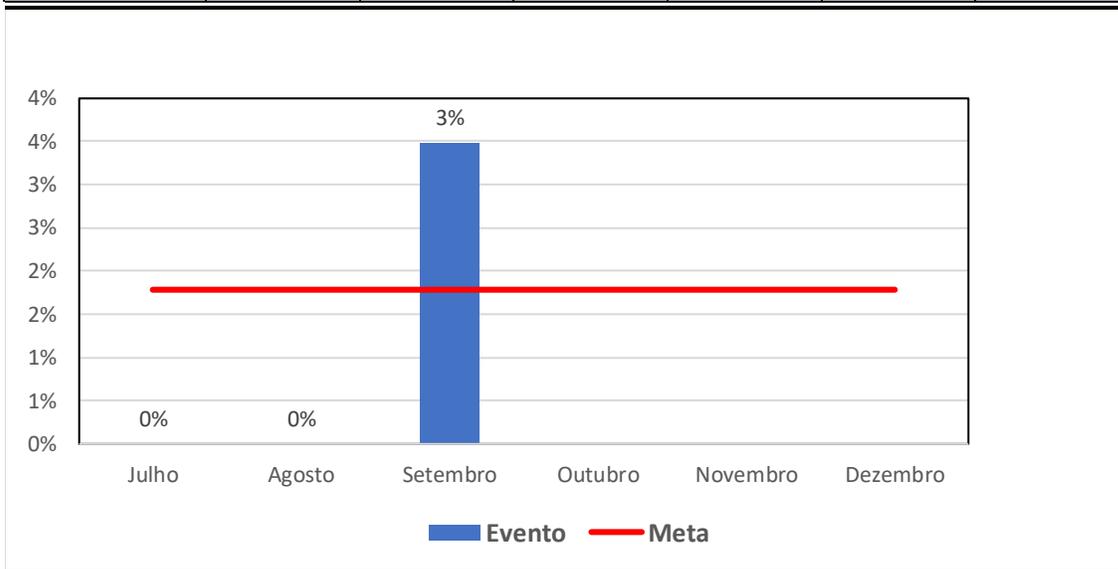
**Nº15**

**Indicador: Incidência de saída não planejada de sonda oro/nasogastroenteral**

**Descrição:** relação entre o número de saídas não planejadas de sonda oro/nasogastroenteral e o número de pacientes com sonda oro/nasogastroenteral/dia, multiplicado por 1000

**14. Incidência de saída não planejada de sonda oro/ nasogastroenteral UTI**

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Evento	0%	0%	3%			
Meta	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%

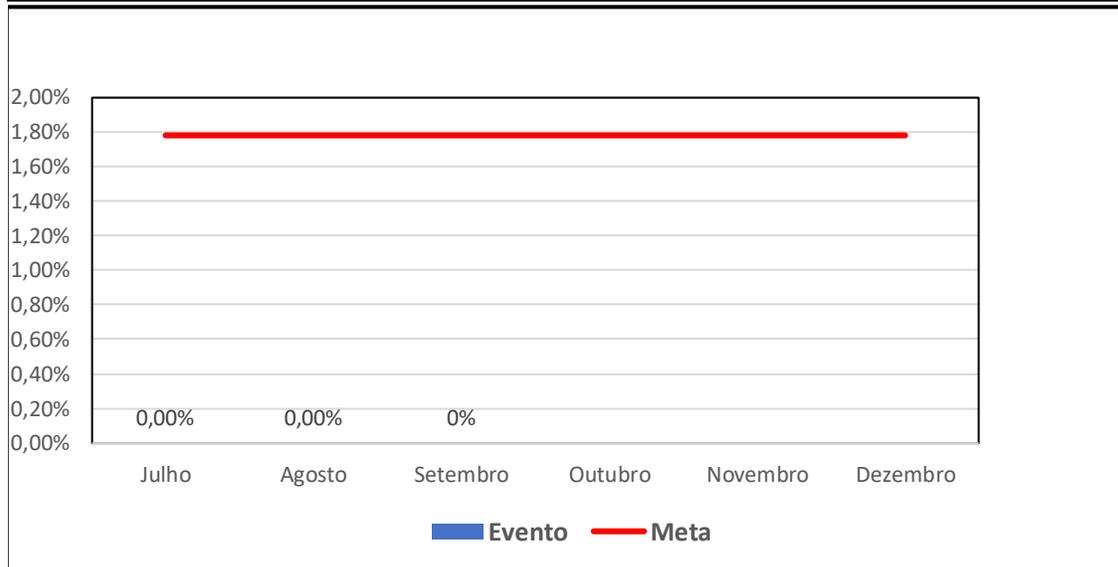


**ANÁLISE CRÍTICA:** Meta ultrapassada no mês de setembro. Alguns pacientes que estão em processo de desmame de sedação tendem a retirar a SNE devido a agitação psicomotora, o mesmo paciente pode repetir o saque da SNE nestas condições. Como medida de resolução, optamos pela contenção mecânica do paciente ao leito, até que o mesmo esteja consciente o suficiente para que seja orientado verbalmente sobre a necessidade da SNE.

FONTE: FORMULÁRIO GOOGLE FORMS - SETEMBRO 2021

**14. Incidência de saída não planejada de sonda oro/ nasogastroenteral - ENFERMARIA**

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Evento	0,00%	0,00%	0%			
Meta	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%



**ANÁLISE CRÍTICA:** No mês de Setembro não houveram incidências de saque acidental de SNE na enfermaria. Pacientes com nível de consciência mantido são orientados pela equipe quanto à importância de se manter a SNE.

FONTE: FORMULÁRIO GOOGLE FORMS - SETEMBRO 2021

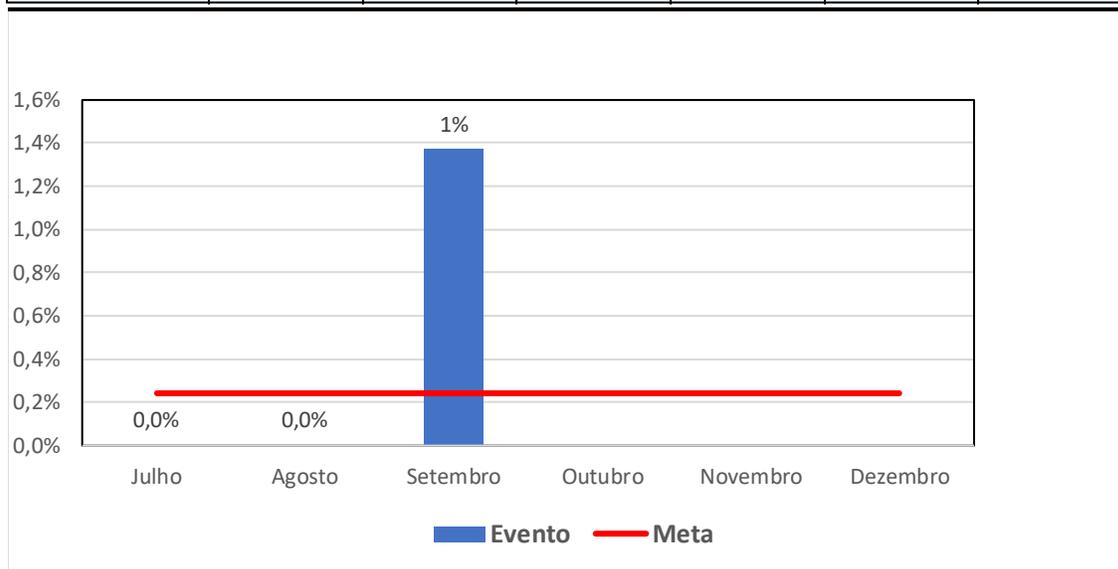
**Nº16**

**Indicador: Incidência de flebite**

**Descrição:** relação entre o número de casos de flebite em um determinado período e o número de pacientes/dia com acesso venoso periférico, multiplicado por 100.

**15.Incidência de flebite - UTI**

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Evento	0,0%	0,0%	1%			
Meta	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%



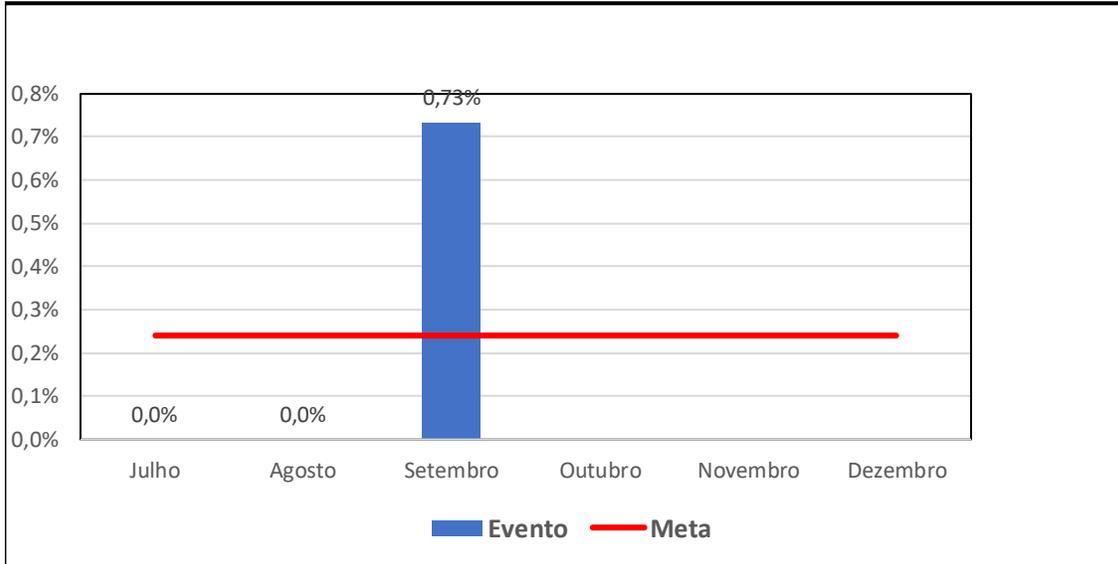
**ANÁLISE CRÍTICA:** Meta ultrapassada. No mês de Setembro evidenciou-se um caso de flebite por acesso venoso periférico. Assim que constatado, o AVP foi retirado e a equipe médica foi sinalizada para medidas de tratamento desta flebite, novo AVP foi puncionado.

**Plano de Ação:** Treinamento (reciclagem) realizado com a equipe de enfermagem quanto às boas práticas de punções periféricas e manutenção adequada deste acesso.

FONTE: FORMULÁRIO GOOGLE FORMS - SETEMBRO 2021

**15. Incidência de flebite - ENFERMARIA**

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Evento	0,0%	0,0%	0,73%			
Meta	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%



**ANÁLISE CRÍTICA:** No mês de Setembro houveram dois casos de flebite na Enfermaria Covid. Assim que constatadas, os AVP's foram retirados e a equipe médica foi sinalizada para medidas de tratamento desta flebite e novo AVP foi puncionado.

**Plano de Ação:** Treinamento (reciclagem) realizado com a equipe de enfermagem quanto às boas práticas de punções periféricas e manutenção adequada deste acesso.

FONTE: FORMULÁRIO GOOGLE FORMS - SETEMBRO 2021

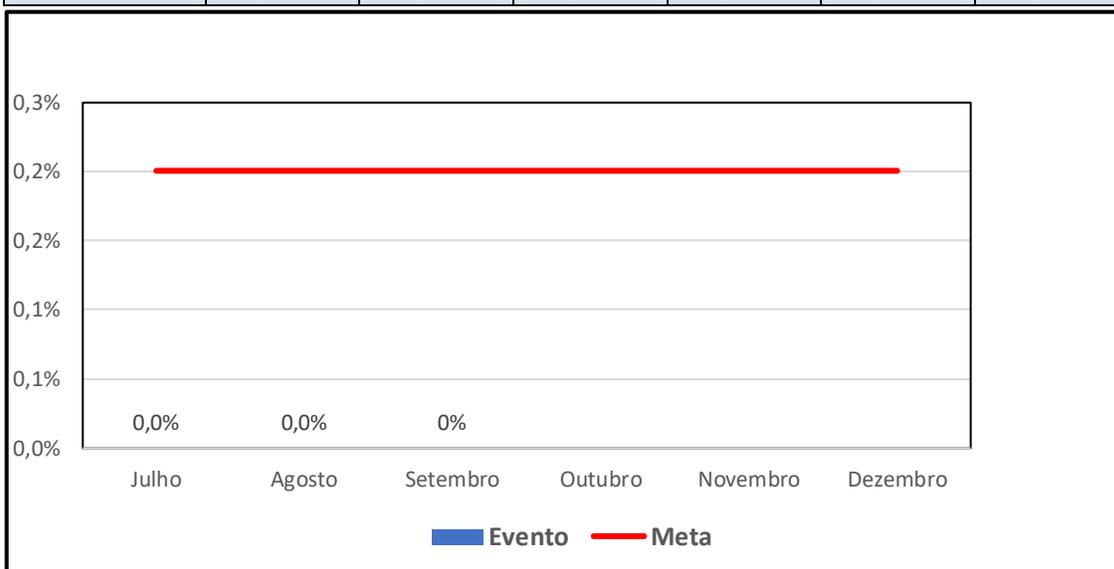
**Nº17**

**Indicador: Incidência de perda de cateter venoso central**

**Descrição:** relação entre o número de casos de perda de cateter venoso central e o número de pacientes com cateter venoso central, multiplicado por 100.

**16. Incidência de perda de cateter venoso central - UTI**

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Evento	0,0%	0,0%	0%			
Meta	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%



**ANÁLISE CRÍTICA:** No mês de Setembro não houveram incidências de perda acidental de Cateter Venoso Central na UTI Covid. Todos os colaboradores são orientados quanto à vigilância e cuidados com dispositivos invasivos a fim de evitar tais intercorrências.

FONTE: FORMULÁRIO GOOGLE FORMS - SETEMBRO 2021

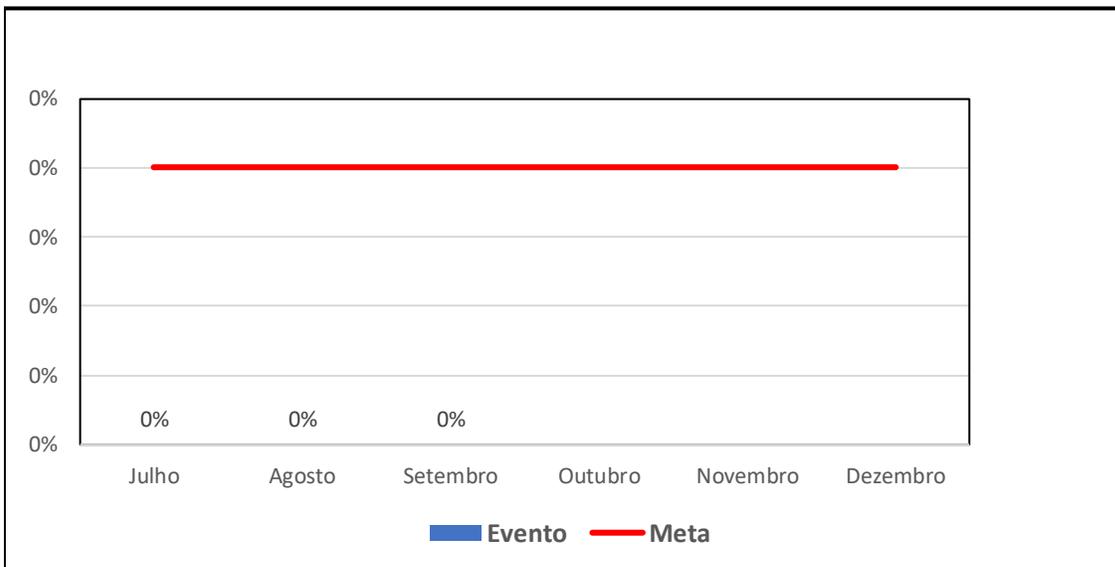
**Nº18**

**Indicador: Incidência de perda de cateter central de inserção periférica (PICC)**

**Descrição:** relação entre o número de perda de cateter central de inserção periférica (PICC), multiplicado por 100.

**17 . Incidência de perda de cateter central de inserção periférica (PICC) - UTI**

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Evento	0%	0%	0%			
Meta	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%



**ANÁLISE CRÍTICA:** No mês de setembro não houveram incidências de perda acidental de Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) na UTI Covid. Todos os colaboradores do serviço são orientados quanto à vigilância e cuidados com dispositivos invasivos a fim de evitar tais intercorrências.

FONTE: FORMULÁRIO GOOGLE FORMS - SETEMBRO 2021

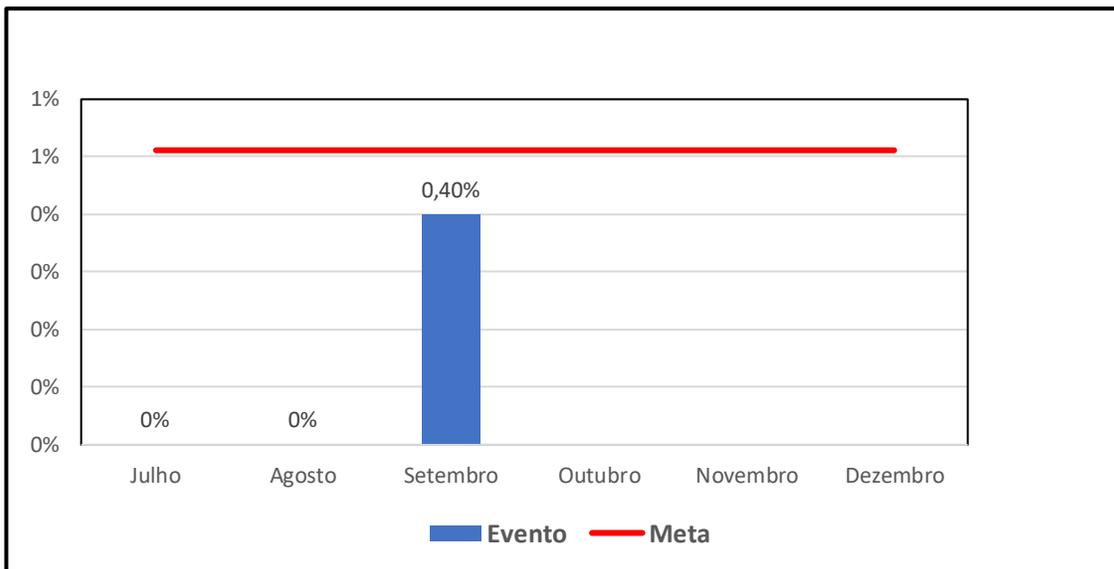
**Nº19**

**Indicador: Incidência de extubação não planejada de cânula endotraqueal**

**Descrição:** relação entre o número de extubação não planejada e o número de paciente intubado/dia, multiplicado por 100.

**18. Incidência de extubação não planejada de cânula endotraqueal - UTI**

MÊS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Evento	0%	0%	0,40%			
Meta	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%



**ANÁLISE CRÍTICA:** No mês de Setembro tivemos a ocorrência de 01 caso de extubação acidental. Paciente J.F.S.N apresentava alta tolerância a sedação, ocasionando em agitação psicomotora que foi prontamente evidenciada, sendo necessário nova intubação, sem causar danos ao paciente. A condução do caso deste paciente foi favorável visto que o mesmo evoluiu para uma extubação programada e posterior alta domiciliar, sem sequelas.

FONTE: FORMULÁRIO GOOGLE FORMS - SETEMBRO 2021

### 3. ANEXOS

#### PLANILHA DE MONITORAMENTO DIÁRIO

#### ENFERMARIA

DIA	INTERNADOS	NÚMERO DE SAÍDOS	MÉDIA PERMANÊNCIA	ÓBITOS	TAXA DE OCUPAÇÃO
1	14	2	7,0	0	70%
2	15	0	0,0	0	75%
3	14	2	0,0	0	70%
4	14	0	0,0	0	70%
5	14	0	0,0	0	70%
6	14	1	14,0	0	70%
7	13	1	13,0	0	65%
8	13	1	13,0	0	65%
9	10	3	3,3	0	50%
10	10	0	0,0	0	50%
11	8	2	4,0	0	40%
12	8	0	0,0	0	40%
13	8	0	0,0	0	40%
14	6	2	3,0	0	30%
15	6	1	6,0	0	30%
16	5	2	2,5	0	25%
17	5	1	5,0	0	25%
18	6	0	0,0	0	30%
19	9	2	4,5	0	45%
20	9	0	0,0	0	45%
21	7	2	3,5	0	35%
22	7	0	0,0	0	35%
23	7	0	0,0	0	35%
24	9	0	0,0	0	45%
25	7	2	3,5	0	35%
26	7	0	0,0	0	35%
27	6	1	6,0	0	30%
28	7	0	0,0	0	35%
29	9	0	0,0	0	45%
30	10	0	0,0	0	50%
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>	<b>25</b>	<b>11,1</b>	<b>0</b>	<b>46%</b>

**PLANILHA DE MONITORAMENTO DIÁRIO**

**UTI**

DIA	INTERNADOS	NÚMERO DE SAÍDOS	MÉDIA PERMANÊNCIA	ÓBITOS	TAXA DE OCUPAÇÃO
1	13	1	13,0	1	65%
2	12	2	6,0	2	60%
3	13	0	0,0	0	65%
4	13	0	0,0	0	65%
5	12	1	12,0	1	60%
6	11	2	5,5	2	55%
7	11	0	0,0	0	55%
8	9	2	4,5	1	45%
9	10	1	10,0	1	50%
10	10	0	0,0	0	50%
11	10	0	0,0	0	50%
12	9	2	4,5	2	45%
13	9	0	0,0	0	45%
14	7	2	3,5	2	35%
15	7	0	0,0	0	35%
16	6	2	3,0	2	30%
17	6	0	0,0	0	30%
18	6	0	0,0	0	30%
19	6	0	0,0	0	30%
20	7	0	0,0	0	35%
21	6	1	6,0	1	30%
22	6	0	0,0	0	30%
23	7	0	0,0	0	35%
24	9	0	0,0	0	45%
25	11	0	0,0	0	55%
26	11	0	0,0	0	55%
27	11	1	11,0	1	55%
28	12	0	0,0	0	60%
29	13	0	0,0	0	65%
30	11	2	5,5	2	55%
<b>TOTAL</b>	<b>284</b>	<b>19</b>	<b>14,9</b>	<b>18</b>	<b>47%</b>

**LEI 14.189, DE 28 DE JULHO DE 2021**

**DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO**

Publicado em: 29/07/2021 | Edição: 142 | Seção: 1 | Página: 1

Órgão: Atos do Poder Legislativo

**LEI Nº 14,189, DE 28 DE JULHO DE 2021**

Altera a [Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020](#), para prorrogar a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

**O PRESIDENTE DA REPÚBLICA**

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei altera a [Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020](#), para prorrogar até 31 de dezembro de 2021 a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 2º A [Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020](#), passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1º Esta Lei prorroga até 31 de dezembro de 2021, a partir de 1º de janeiro de 2021, a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Parágrafo único. Incluem-se nos prestadores de serviço de saúde referidos no **caput** deste artigo pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos." (NR)

"Art. 2º O pagamento dos procedimentos financiados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (Faec) deve ser efetuado conforme produção aprovada pelos gestores estaduais, distrital e municipais de saúde, nos mesmos termos estabelecidos antes da vigência desta Lei." (NR)

"Art. 2º-A. Fica suspensa a obrigatoriedade da manutenção de metas quantitativas relativas à produção de serviço das organizações sociais de saúde."

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Brasília, 28 de julho de 2021; 200 o da Independência e 133 o da República.

**JAIR MESSIAS BOLSONARO**

*Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes*

**RT – COREN**



**CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**PROTOCOLO DE REQUISIÇÃO DE SERVIÇO ONLINE PJ**

<b>PROTOCOLO</b>	2456	<b>DATA</b>	08/10/2021
<b>ASSUNTO</b>	Anotação/Concessão de RT		
<b>SOLICITANTE</b>	CARINA DE MELLO CASTOLDI		
<b>CPF</b>	361.126.128-95		
<b>CONTRATANTE</b>	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		
<b>CNPJ</b>	73.027.690/0001-46		
<b>ATUAÇÃO</b>	CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA / UNIDADE COVID		
<b>CNPJ</b>	14.428.404/0001-95		
<b>INTERESSADO</b>	CARINA DE MELLO CASTOLDI GENEROSO		
<b>CPF</b>	361.126.128-95		

**ATENÇÃO:**

**Status da requisição:** AGUARDANDO A ANÁLISE DOS DADOS RECEBIDOS

**RT – CRF**

Comprovante de Protocolo			
Protocolo	2569662	Data	08/10/2021 09:31:00
Local	São João da Boa Vista	Funcionário	Elesandra de Cássia Tabarin
CRF-PF	10962208 ANA CLAUDIA DE ROQUE		
CRF-PJ	3856119 STA CASA MIS CHAVANTES		
Solicitação	247 - Assunção FS (unidade hosp/priv)		
Observações			
<p>CTPS;</p> <p>HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA - CRF-PF: 1096220-8 - ANA CLAUDIA DE ROQUE (FS)</p> <p>1º HORÁRIO: 19:00 ÀS 07:00 INTERVALO: 21:00 ÀS 22:00 DIA(S): SEG,TER,QUA,QUI,SEX</p> <p>SÁBADO (ROTINA): 19:00 ÀS 07:00 INTERVALO: 21:00 ÀS 22:00</p> <p>DOMINGO (ROTINA): 19:00 ÀS 07:00 INTERVALO: 21:00 ÀS 22:00</p> <p>POSSUI ESCALA REVEZAMENTO: SIM</p> <p>TIPO DE ESCALA: ESCALA 12X36;</p> <p>ATENDIMENTO POR E-MAIL DIGITALIZADO.</p>			



PR - 2569662



**Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo**

Rua Floriano Peixoto, 11 - 2º andar - sala 3 -  
São João da Boa Vista - SP - 13870000  
Tel.:( 19) 3631-0441

Comprovante de Protocolo			
Protocolo	2569662	Data	08/10/2021 09:31:00
Local	São João da Boa Vista	Funcionário	Elesandra de Cássia Tabarin
CRF-PF	10962208 ANA CLAUDIA DE ROQUE		
CRF-PJ	3856119 STA CASA MIS CHAVANTES		
Solicitação	247 - Assunção FS (unidade hosp/priv)		
Observações			
<p>CTPS;</p> <p>HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA - CRF-PF: 1096220-8 - ANA CLAUDIA DE ROQUE (FS)</p> <p>1º HORÁRIO: 19:00 ÀS 07:00 INTERVALO: 21:00 ÀS 22:00 DIA(S): SEG,TER,QUA,QUI,SEX</p> <p>SÁBADO (ROTINA): 19:00 ÀS 07:00 INTERVALO: 21:00 ÀS 22:00</p> <p>DOMINGO (ROTINA): 19:00 ÀS 07:00 INTERVALO: 21:00 ÀS 22:00</p> <p>POSSUI ESCALA REVEZAMENTO: SIM</p> <p>TIPO DE ESCALA: ESCALA 12X36;</p> <p>ATENDIMENTO POR E-MAIL DIGITALIZADO.</p> <p><b>Informamos que toda segunda-feira há plantão da diretoria, na sede do CRF-SP no período das 15 às 17horas, para atendimento de profissionais farmacêuticos. Os interessados deverão agendar horário pelo Portal do CRF-SP. Atenção! Não há mais expedição de Certidão de Regularidade em papel. A impressão da certidão, deverá ser realizada exclusivamente pelo Serviços Online, disponível no Portal do CRF-SP, no login da Pessoa Jurídica.</b></p>			

Comprovante de Protocolo			
Protocolo	2569706	Data	08/10/2021 09:54:00
Local	São João da Boa Vista	Funcionário	Elesandra de Cássia Tabarin
CRF-PF	10943810	FRANCIELE HELDT DA SILVA SANTOS	
CRF-PJ	3856119	STA CASA MIS CHAVANTES	
Solicitação	808 - Assunção Farmacêutico Substituto Eventual (unidade hosp/priv)		
Observações			
<p>HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA - CRF-PF: 1094381-0 - FRANCIELE HELDT DA SILVA SANTOS (FE)            POSSUI ESCALA REVEZAMENTO: NÃO</p> <p>COBRE O RT 062504, E OS FS'S 096220, 041589 E 066685.</p> <p>ATENDIMENTO POR E-MAIL DIGITALIZADO.</p>			



PR - 2569706

		<b>Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo</b>	
Rua Floriano Peixoto, 11 - 2º andar - sala 3 - São João da Boa Vista - SP - 13870000 Tel.:( 19) 3631-0441			
Comprovante de Protocolo			
Protocolo	2569706	Data	08/10/2021 09:54:00
Local	São João da Boa Vista	Funcionário	Elesandra de Cássia Tabarin
CRF-PF	10943810	FRANCIELE HELDT DA SILVA SANTOS	
CRF-PJ	3856119	STA CASA MIS CHAVANTES	
Solicitação	808 - Assunção Farmacêutico Substituto Eventual (unidade hosp/priv)		
Observações			
<p>HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA - CRF-PF: 1094381-0 - FRANCIELE HELDT DA SILVA SANTOS (FE)            POSSUI ESCALA REVEZAMENTO: NÃO</p> <p>COBRE O RT 062504, E OS FS'S 096220, 041589 E 066685.</p> <p>ATENDIMENTO POR E-MAIL DIGITALIZADO.</p> <p><b>Informamos que toda segunda-feira há plantão da diretoria, na sede do CRF-SP no período das 15 às 17horas, para atendimento de profissionais farmacêuticos. Os interessados deverão agendar horário pelo Portal do CRF-SP. Atenção! Não há mais expedição de Certidão de Regularidade em papel. A impressão da certidão, deverá ser realizada exclusivamente pelo Serviços Online, disponível no Portal do CRF-SP, no login da Pessoa Jurídica.</b></p>			

Comprovante de Protocolo		
Protocolo	2569675	Data 08/10/2021 09:38:00
Local	São João da Boa Vista	Funcionário Elesandra de Cássia Tabarin
CRF-PF	10666858 JOSE RICARDO DE GODOY	
CRF-PJ	3856119 STA CASA MIS CHAVANTES	
Solicitação	247 - Assunção FS (unidade hosp/priv)	
Observações		
<p>CTPS;            HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA - CRF-PF: 1066685-8 - JOSE RICARDO DE GODOY (FS)            1º HORÁRIO: 07:00 ÀS 19:00 INTERVALO: 12:00 ÀS 13:00 DIA(S): SEG,TER,QUA,QUI,SEX            SÁBADO (ROTINA): 07:00 ÀS 19:00 INTERVALO: 12:00 ÀS 13:00            DOMINGO (ROTINA): 07:00 ÀS 19:00 INTERVALO: 12:00 ÀS 13:00            POSSUI ESCALA REVEZAMENTO: SIM            TIPO DE ESCALA: ESCALA 12X36;</p> <p>ATENDIMENTO POR E-MAIL DIGITALIZADO.</p>		



PR - 2569675

Comprovante de Protocolo		
Protocolo	2569675	Data 08/10/2021 09:38:00
Local	São João da Boa Vista	Funcionário Elesandra de Cássia Tabarin
CRF-PF	10666858 JOSE RICARDO DE GODOY	
CRF-PJ	3856119 STA CASA MIS CHAVANTES	
Solicitação	247 - Assunção FS (unidade hosp/priv)	
Observações		
<p>CTPS;            HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA - CRF-PF: 1066685-8 - JOSE RICARDO DE GODOY (FS)            1º HORÁRIO: 07:00 ÀS 19:00 INTERVALO: 12:00 ÀS 13:00 DIA(S): SEG,TER,QUA,QUI,SEX            SÁBADO (ROTINA): 07:00 ÀS 19:00 INTERVALO: 12:00 ÀS 13:00            DOMINGO (ROTINA): 07:00 ÀS 19:00 INTERVALO: 12:00 ÀS 13:00            POSSUI ESCALA REVEZAMENTO: SIM            TIPO DE ESCALA: ESCALA 12X36;</p> <p>ATENDIMENTO POR E-MAIL DIGITALIZADO.  <b>Informamos que toda segunda-feira há plantão da diretoria, na sede do CRF-SP no período das 15 às 17horas, para atendimento de profissionais farmacêuticos. Os interessados deverão agendar horário pelo Portal do CRF-SP. Atenção! Não há mais expedição de Certidão de Regularidade em papel. A impressão da certidão, deverá ser realizada exclusivamente pelo Serviços Online, disponível no Portal do CRF-SP, no login da Pessoa Jurídica.</b></p>		



**Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo**

Rua Floriano Peixoto, 11 - 2º andar - sala 3 -  
 São João da Boa Vista - SP - 13870000  
 Tel.:( 19) 3631-0441

**Comprovante de Protocolo**

Protocolo	2569670	Data	08/10/2021 09:35:00
Local	São João da Boa Vista	Funcionário	Elesandra de Cássia Tabarin
CRF-PF	10415892	ROSANE DE SALLES SOUSA	
CRF-PJ	3856119	STA CASA MIS CHAVANTES	
Solicitação	247 - Assunção FS (unidade hosp/priv)		
Observações			
<p>CTPS;</p> <p>HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA - CRF-PF: 1041589-2 - ROSANE DE SALLES SOUSA (FS)</p> <p>1º HORÁRIO: 19:00 ÀS 07:00 INTERVALO: 21:00 ÀS 22:00 DIA(S): SEG,TER,QUA,QUI,SEX</p> <p>SÁBADO (ROTINA): 19:00 ÀS 07:00 INTERVALO: 21:00 ÀS 22:00</p> <p>DOMINGO (ROTINA): 19:00 ÀS 07:00 INTERVALO: 21:00 ÀS 22:00</p> <p>POSSUI ESCALA REVEZAMENTO: SIM</p> <p>TIPO DE ESCALA: ESCALA 12X36;</p> <p>ATENDIMENTO POR E-MAIL DIGITALIZADO.</p>			



PR - 2569670



**Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo**

Rua Floriano Peixoto, 11 - 2º andar - sala 3 -  
São João da Boa Vista - SP - 13870000  
Tel.:( 19) 3631-0441

**Comprovante de Protocolo**

Protocolo	2569670	Data	08/10/2021 09:35:00
Local	São João da Boa Vista	Funcionário	Elesandra de Cássia Tabarin
CRF-PF	10415892	ROSANE DE SALLES SOUSA	
CRF-PJ	3856119	STA CASA MIS CHAVANTES	
Solicitação	247 - Assunção FS (unidade hosp/priv)		
Observações			
<p>CTPS;</p> <p>HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA - CRF-PF: 1041589-2 - ROSANE DE SALLES SOUSA (FS)</p> <p>1º HORÁRIO: 19:00 ÀS 07:00 INTERVALO: 21:00 ÀS 22:00 DIA(S): SEG,TER,QUA,QUI,SEX</p> <p>SÁBADO (ROTINA): 19:00 ÀS 07:00 INTERVALO: 21:00 ÀS 22:00</p> <p>DOMINGO (ROTINA): 19:00 ÀS 07:00 INTERVALO: 21:00 ÀS 22:00</p> <p>POSSUI ESCALA REVEZAMENTO: SIM</p> <p>TIPO DE ESCALA: ESCALA 12X36;</p> <p>ATENDIMENTO POR E-MAIL DIGITALIZADO.</p> <p><b>Informamos que toda segunda-feira há plantão da diretoria, na sede do CRF-SP no período das 15 às 17horas, para atendimento de profissionais farmacêuticos. Os interessados deverão agendar horário pelo Portal do CRF-SP. Atenção! Não há mais expedição de Certidão de Regularidade em papel. A impressão da certidão, deverá ser realizada exclusivamente pelo Serviços Online, disponível no Portal do CRF-SP, no login da Pessoa Jurídica.</b></p>			



Comprovante de Protocolo			
Protocolo	2569644	Data	08/10/2021 09:18:00
Local	São João da Boa Vista	Funcionário	Elesandra de Cássia Tabarin
CRF-PF	10625045	VANESSA ZAMARIAN LAZZARINI ALEXANDRE	
CRF-PJ	3856119	STA CASA MIS CHAVANTES	
Solicitação	244 - Cadastro Simplificado - Assunção RT		
Observações			
<p>CTPS;</p> <p>HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:</p> <p>1º HORÁRIO: 00:01 ÀS 23:59 DIA(S): SEG,TER,QUA,QUI,SEX</p> <p>SÁBADO (ROTINA): 00:01 ÀS 23:59</p> <p>DOMINGO (ROTINA): 00:01 ÀS 23:59</p> <p>HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA - CRF-PF: 1062504-5 - VANESSA ZAMARIAN LAZZARINI ALEXANDRE (R)</p> <p>1º HORÁRIO: 07:00 ÀS 19:00 INTERVALO: 12:00 ÀS 13:00 DIA(S): SEG,TER,QUA,QUI,SEX</p> <p>SÁBADO (ROTINA): 07:00 ÀS 19:00 INTERVALO: 12:00 ÀS 13:00</p> <p>DOMINGO (ROTINA): 07:00 ÀS 19:00 INTERVALO: 12:00 ÀS 13:00</p> <p>POSSUI ESCALA REVEZAMENTO: SIM</p> <p>TIPO DE ESCALA: ESCALA 12X36;</p> <p>ATENDIMENTO POR E-MAIL DIGITALIZADO.</p>			



PR - 2569644



**Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo**

Rua Floriano Peixoto, 11 - 2º andar - sala 3 -  
São João da Boa Vista - SP - 13870000  
Tel.:( 19) 3831-0441

Comprovante de Protocolo			
Protocolo	2569644	Data	08/10/2021 09:18:00
Local	São João da Boa Vista	Funcionário	Elesandra de Cássia Tabarin
CRF-PF	10625045	VANESSA ZAMARIAN LAZZARINI ALEXANDRE	
CRF-PJ	3856119	STA CASA MIS CHAVANTES	
Solicitação	244 - Cadastro Simplificado - Assunção RT		
Observações			
<p>CTPS;</p> <p>HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:</p> <p>1º HORÁRIO: 00:01 ÀS 23:59 DIA(S): SEG,TER,QUA,QUI,SEX</p> <p>SÁBADO (ROTINA): 00:01 ÀS 23:59</p> <p>DOMINGO (ROTINA): 00:01 ÀS 23:59</p> <p>HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA - CRF-PF: 1062504-5 - VANESSA ZAMARIAN LAZZARINI ALEXANDRE (R)</p> <p>1º HORÁRIO: 07:00 ÀS 19:00 INTERVALO: 12:00 ÀS 13:00 DIA(S): SEG,TER,QUA,QUI,SEX</p> <p>SÁBADO (ROTINA): 07:00 ÀS 19:00 INTERVALO: 12:00 ÀS 13:00</p> <p>DOMINGO (ROTINA): 07:00 ÀS 19:00 INTERVALO: 12:00 ÀS 13:00</p> <p>POSSUI ESCALA REVEZAMENTO: SIM</p> <p>TIPO DE ESCALA: ESCALA 12X36;</p> <p>ATENDIMENTO POR E-MAIL DIGITALIZADO.</p> <p>Informamos que toda segunda-feira há plantão da diretoria, na sede do CRF-SP no período das 15 às 17horas, para atendimento de profissionais farmacêuticos. Os interessados deverão agendar horário pelo Portal do CRF-SP. Atenção! Não há mais expedição de Certidão de Regularidade em papel. A impressão da certidão, deverá ser realizada exclusivamente pelo Serviços Online, disponível no Portal do CRF-SP, no login da Pessoa Jurídica.</p>			

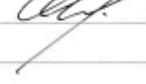
**ATA DE REUNIÃO – SETEMBRO 2021**



<b>ATA REUNIÃO</b>	<b>PROJETO: CRCB</b>
--------------------	----------------------

<b>Data:</b> 21/09/2021	<b>Hora de início:</b> 10H00	<b>Hora do término:</b> 12:40
-------------------------	------------------------------	-------------------------------

**VISÃO SCMC:** Ser reconhecido como instituição de excelência na gestão de saúde, responsabilidade social e sustentabilidade.

Nº	Participantes	Função/Município	Assinatura/Presenças
1.	Deisy J.S. Mamy	Dir. Sp.	
2.	Clicia E. de m. Jesus	Gerente Com. Casa Branca	
3.	João Francisco Lima	Coord. CRCB	
4.	João Carlos de O.	Administração	
5.	Maurice Pedro dos Reis	Assessoria	
6.	Maurice ap. Barzán	Assessoria de Projetos	
7.	Aparecida G. Barwalle	DT/AT	
8.	OBERDA L. ROCHA	DT/DIRETOR	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

### Sumário da Reunião

Nº	Apontamentos	Ações Propostas	Responsável	Prazo
01.	<b>Apresentação de Prestação de Contas</b>	Realizado em 21/09/2021, apresentação de Prestação de Contas e Relatório de Atividades referente ao período de julho/agosto 2021.  Todas as dúvidas foram sanadas em reunião.  Diretoria da SCMC, bem como CRCB se coloca à disposição.	Érica João Dutra Oberdan João Carlos Denise Aparecida Darly Mauricio	Setembro 2021
02.	<b>Próxima Reunião</b>	Outubro 2021	Diretorias SCMC/CRCB	Outubro 2021

**OFÍCIOS EMITIDOS**



**Ofício nº 308.2021**

São Paulo/SP, 20 de setembro de 2021

À

Diretoria do Centro de Reabilitação de Casa Branca

**Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo**

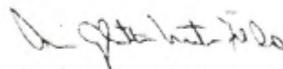
**Assunto: Prestação de Contas – Hospital Estadual de Casa Branca – Centro de Reabilitação de Casa Branca – Convênio 0082/2021 – Competência agosto de 2021.**

A **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES**, associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópico, CNPJ nº 73.027.690/0001-46, com sede social na Rua Maria Ferreira, nº 22, Município de Chavantes, Estado de São Paulo, CEP 18970-000, representado na forma dos seus atos constitutivos, neste ato por intermédio do seu Presidente Anis Ghattás Mitri Filho, brasileiro, casado, médico, CPF nº 330.693.348-14 e RG nº 36.142.201-5 SSP/SP, com endereço à Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 34 Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, requerer a juntada das Prestações de Contas, referente ao Centro de Reabilitação de Casa Branca – Convênio 0082/2021, referente a competência de agosto de 2021, conforme link abaixo para download abaixo:

<https://we.tl/t-jXUYF4jUZk>

Aproveita-se o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

*Recebido em 12/09/2021  
10:00h*  
  
Denise Aparecida Barzon  
Chefe II - Gestão de Contratos  
RG 21.658.963-8



**Santa Casa de Misericórdia de Chavantes**  
**Anis Ghattás Mitri Filho**  
**Presidente**

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes  
Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 Morumbi – São Paulo – SP – CEP – 05714-010  
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](http://www.santacasachavantes.org)  
E-mail: contato@santacasachavantes.org

**RELATÓRIO ENG. CLÍNICA - ANEXO**  
**AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO – ANEXO**  
**RELAÇÃO DE CONSUMO DE MAT/MED - ANEXO**



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES

S.C.M.C

CNPJ Nº 07.027.690/0001-46



Estado de São Paulo

Convênio Nº 00082/2021 - Casa Branca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

9

Anexos

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Dep João Sussumu Hirata, 940 - cj 32/34 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](http://www.santacasachavantes.org)

E-mail: [contato@santacasachavantes.org](mailto:contato@santacasachavantes.org)

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

### I. Introdução

O relatório apresentado tem como objetivo relatar as atividades realizadas pela empresa FACILIMED ENGENHARIA LTDA. no CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA, no período de AGOSTO de 2021, conforme exigência do contrato de prestação de serviços

### II. Serviços Realizados

Segue abaixo a lista de serviços realizados, todos os serviços abaixo foram concluídos:

OS	Código	Equipamento/Setor (Cliente)	Tipo de Manutenção	Data de Fechamento
202100060	CRCB-0085	VENTILADOR PULMONAR - SERVO-S (MAQUET)	CORRETIVA	10/08/2021
202100059	CRCB-0087	VENTILADOR PULMONAR - SERVO-S (MAQUET)	CORRETIVA	10/08/2021
202100061	CRCB-0086	VENTILADOR PULMONAR - DX-3012+ (DIXTAL)	CORRETIVA	04/08/2021
202100082	CRCB-0068	VENTILADOR PULMONAR - LTV 1200 (VYAIRE MEDICAL)	CORRETIVA	27/08/2021
202100080	1827DOMI	CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA	INVENTARIO	23/08/2021
202100086	CRCB-0088	VENTILADOR PULMONAR - INTER 5 PLUS (INTERMED)	CORRETIVA	03/09/2021
202100087	CRCB-0037	CAMA ELÉTRICA - HM2001J (HOSPIMETAL)	CORRETIVA	27/08/2021
202100096	1827DOMI	CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA	INVENTARIO	03/09/2021
202100097	CRCB-0128	VENTILADOR PULMONAR - BIYOVENT (BIOSYS)	CORRETIVA	15/09/2021
202100131	CRCB-0118	ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO - ANERÓIDE (PA MED)	CORRETIVA	15/09/2021

### III. Relação de Equipamentos Atualizada (inventário)

TAG	Equipamento/Cliente/Setor	Nº Série	Patrimônio
CRCB-0001	ELETROCARDIOGRAFO CM100 (COMEN) PEDIATRIA	10120518001N	10502
CRCB-0002	ELETROCARDIOGRAFO COMPASSUS 3000 (ALFAMED) ENFERMARIA	C030001912	
CRCB-0003	CARDIOVERSOR DUAL MAX (INSTRAMED) PRÉDIO 04	052021DM0691	14254
CRCB-0004	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) PRÉDIO 04		000052
CRCB-0005	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) PRÉDIO 04		000372
CRCB-0006	RAIO-X MÓVEL PEGASO MOVEL 500 (LOTUS) PRÉDIO 04	0240/1882	
CRCB-0007	RAIO-X MÓVEL PEGASO MOVEL 500 (LOTUS) PRÉDIO 05	0239/1882	
CRCB-0008	CARDIOVERSOR DUAL MAX (INSTRAMED) PRÉDIO 05	052021/DM068 8	
CRCB-0009	LARINGOSCÓPIO GOLDSTAR (CELMAT) PRÉDIO 05		
CRCB-0010	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO LY-F1 (MEDICAL SYSTEM) PRÉDIO 05		
CRCB-0011	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO LY-F1 (MEDICAL SYSTEM) PRÉDIO 05		
CRCB-0012	GLICOSÍMETRO MATCH II (OKMETER) PRÉDIO 05	B10010825	
CRCB-0013	OXÍMETRO AS 301L (MEDMAX) PRÉDIO 05	3011E20420610 0102075	
CRCB-0014	ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO ANERÓIDE (PA MED) PRÉDIO 05	883571	
CRCB-0015	ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO ANERÓIDE (PA MED) PRÉDIO 05	886282	
CRCB-0016	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) PRÉDIO 05	00501099	06847
CRCB-0017	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) PRÉDIO 05	00600423	07877
CRCB-0018	VENTILADOR PULMONAR DX-3012 (DIXTAL) PRÉDIO 05	121111141080A 1V	15717
CRCB-0019	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) PRÉDIO 01	00500683	07071
CRCB-0020	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) PRÉDIO 01	00500974	07141
CRCB-0021	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) PRÉDIO 01	00500759	07026
CRCB-0022	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) PRÉDIO 01	00501366	06849
CRCB-0023	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) PRÉDIO 01	00501089	056997
CRCB-0024	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT SOLUNUM CIHAZI (BIOSYS) DOMICÍLIO	00501031	07005
CRCB-0025	VENTILADOR PULMONAR E360 (NEWPORT) PRÉDIO 05	010643	010643
CRCB-0026	VENTILADOR PULMONAR OXYMAG (MAGNAMED) PRÉDIO 05	5172	12852
CRCB-0027	VENTILADOR PULMONAR LTV 1200 (VYAIR MEDICAL) PRÉDIO 05	E90480	09521
CRCB-0028	BOMBA DE INFUSÃO LF 2001 (LIFEMED) PRÉDIO 05	LFAN05596	
CRCB-0029	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) PRÉDIO 05	16480.8007.150	003473
CRCB-0030	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) PRÉDIO 05	16480.2007.241	002133
CRCB-0031	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) PRÉDIO 05	16480.2007.129	004020
CRCB-0032	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) PRÉDIO 05	16480.2007.166	003692
CRCB-0033	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) PRÉDIO 05		000252
CRCB-0034	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) PRÉDIO 05	16480.2007.140	004854



CRCB-0035	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) PRÉDIO 05	16480.2007.187	002660
CRCB-0036	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) PRÉDIO 05	16480.2007.243	002627
CRCB-0037	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) PRÉDIO 05	16480.2007.087	004353
CRCB-0038	ELETROCARDIOGRAFO COMPASSUS 3000 (ALFAMED) PRÉDIO 05	C030001909	
CRCB-0039	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) PRÉDIO 05	16480.2007.024	005152
CRCB-0040	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) PRÉDIO 05		004187
CRCB-0041	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) PRÉDIO 05	16480.2007.027	003474
CRCB-0042	VENTILADOR PULMONAR LTV 1200 (VYAIR MEDICAL) PRÉDIO 05	E90703	9505
CRCB-0043	CAMA ELÉTRICA HM2001J (HOSPIMETAL) PRÉDIO 05		000254
CRCB-0044	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) PRÉDIO 05	1260	14249
CRCB-0045	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) PRÉDIO 05		14236
CRCB-0046	ELETROCARDIOGRAFO CM300 (COMEN) PRÉDIO 05	302008210774	
CRCB-0047	ELETROCARDIOGRAFO COMPASSUS 3000 (ALFAMED) PRÉDIO 05	C030001938	
CRCB-0048	CARDIOVERSOR DUAL MAX (INSTRAMED) PRÉDIO 05	052051/DM068 9	14251
CRCB-0049	CARDIOVERSOR DUAL MAX (INSTRAMED) PRÉDIO 05	052051/DM069 2	14252
CRCB-0050	FOCO AUXILIAR AUXILIAR 1L (SISMATEC) PRÉDIO 05	03201051701	
CRCB-0051	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824008F	10581
CRCB-0052	CAMA ELÉTRICA MD041C (FAWLEX) PRÉDIO 05	0507.0521.041. 002	14239
CRCB-0053	VENTILADOR PULMONAR LTV 1200 (VYAIR MEDICAL) PRÉDIO 05	E90486	9552
CRCB-0054	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824092F	10589
CRCB-0055	CAMA ELÉTRICA MD041C (FAWLEX) PRÉDIO 05	0507.0521.041. 003	10587
CRCB-0056	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824135F	
CRCB-0057	BOMBA DE INFUSÃO LF 2001 (LIFEMED) PRÉDIO 05	LFA052584	
CRCB-0058	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) PRÉDIO 05	4399	14235
CRCB-0059	VENTILADOR PULMONAR SERVO-S (MAQUET) PRÉDIO 05	15154	38217
CRCB-0060	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824021F	10585
CRCB-0061	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824132F	10583
CRCB-0062	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824152F	10588
CRCB-0063	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) PRÉDIO 05	3987	14243
CRCB-0064	CAMA ELÉTRICA MD041C (FAWLEX) PRÉDIO 05	05.07.0521.041. 001	14238
CRCB-0065	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) PRÉDIO 05	3984	14244
CRCB-0066	VENTILADOR PULMONAR INTER 5 PLUS (INTERMED) PRÉDIO 05	IP5.2005.03. 00940	16134
CRCB-0067	VENTILADOR PULMONAR INTER 5 PLUS (INTERMED) PRÉDIO 05	IP5.2005.03. 00919	16142
CRCB-0068	VENTILADOR PULMONAR LTV 1200 (VYAIR MEDICAL) PRÉDIO 05	E900525	09523
CRCB-0069	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824027F	54848
CRCB-0070	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) PRÉDIO 01	3947	14247
CRCB-0071	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 01	KF200824038F	54847
CRCB-0072	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) PRÉDIO 01	3949	14248
CRCB-0073	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 01	KF200824029F	54850
CRCB-0074	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) PRÉDIO 01	3989	14241





CRCB-0075	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 01	KF200824060F	10591
CRCB-0076	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 01	KF200824072F	10586
CRCB-0077	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 01	KF200824123F	10577
CRCB-0078	VENTILADOR PULMONAR SERVO-S (MAQUET) PRÉDIO 01	G331	
CRCB-0079	VENTILADOR PULMONAR DX-3012 (DIXTAL) PRÉDIO 01		021418
CRCB-008	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824146F	10584
CRCB-0080	VENTILADOR PULMONAR SERVO-S (MAQUET) PRÉDIO 01	6333	34399
CRCB-0081	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) PRÉDIO 01	3986	14242
CRCB-0082	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) PRÉDIO 01	3985	14245
CRCB-0083	CAMA ELÉTRICA MS 11 003 (MEDISAÚDE) PRÉDIO 01	3988	14246
CRCB-0084	FOÇO CIRÚRGICO FL-2000 (MEDPEJ) PRÉDIO 01	256846	14343
CRCB-0085	VENTILADOR PULMONAR SERVO-S (MAQUET) DOMICÍLIO	6329	34391
CRCB-0086	VENTILADOR PULMONAR DX-3012+ (DIXTAL) DOMICÍLIO	130811221080A 1V	021425
CRCB-0087	VENTILADOR PULMONAR SERVO-S (MAQUET) DOMICÍLIO	6337	34393
CRCB-0088	VENTILADOR PULMONAR INTER 5 PLUS (INTERMED) PRÉDIO 01	IP52004010019 7	07371
CRCB-0089	APARELHO/CARRINHO DE ANESTESIA AX-400 (COMEN) PRÉDIO 01	X4200517187C	08025
CRCB-0090	APARELHO/CARRINHO DE ANESTESIA AX-400 (COMEN) PRÉDIO 01	X4200513079C	08074
CRCB-0091	APARELHO/CARRINHO DE ANESTESIA AX-400 (COMEN) PRÉDIO 01	X42005131096	08150
CRCB-0092	VENTILADOR PULMONAR INTER 5 PLUS (INTERMED) PRÉDIO 01	IPS.2005.03. 00899	16141
CRCB-0093	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO UMEC 10 (MINDRAY) DOMICÍLIO	KN7812445	12705
CRCB-0094	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824017F	10596
CRCB-0095	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824041F	54853
CRCB-0096	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824011F	10590
CRCB-0097	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824025F	54857
CRCB-0098	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824019F	10594
CRCB-0099	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824122F	10595
CRCB-0100	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824013F	54852
CRCB-0101	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824118F	10593
CRCB-0102	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824043F	54851
CRCB-0103	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824082F	10579
CRCB-0104	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824112F	10576
CRCB-0105	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824044F	54849
CRCB-0106	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824054F	54854
CRCB-0107	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824024F	54856
CRCB-0109	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824014F	54855
CRCB-0110	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO C150 (PROLIFE) PRÉDIO 05	KF200824074F	10582
CRCB-0111	LARINGOSCÓPIO N/C (CELMAT) PRÉDIO 05		
CRCB-0112	LARINGOSCÓPIO N/C (PROTEC) PRÉDIO 05		
CRCB-0113	ELETROCAUTERIO SS-501S (WEM) PRÉDIO 05	00984	08099
CRCB-0114	ELETROCAUTERIO BP100 PLUS (EMAI) PRÉDIO 05	10EQ3657	11215





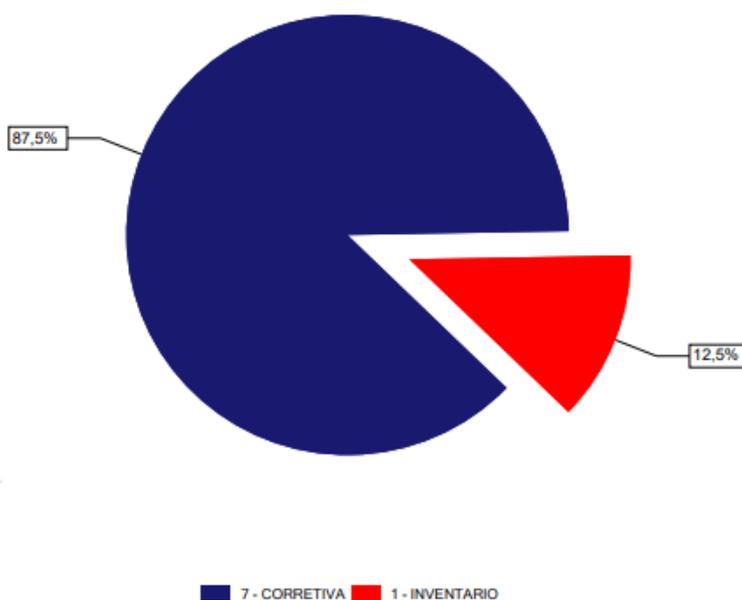
CRCB-0115	CAMA ELÉTRICA MD041C (FAWLEX) PRÉDIO 05	0507052104100 2	14240
CRCB-0116	ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO ANERÓIDE (PA MED) PRÉDIO 02	886300	
CRCB-0117	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO LY-F1 (MEDICAL SYSTEM) PRÉDIO 02		
CRCB-0118	ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO ANERÓIDE (PA MED) PRÉDIO 02	884981	
CRCB-0119	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO LY-F1 (MEDICAL SYSTEM) PRÉDIO 02		
CRCB-0120	VENTILADOR PULMONAR LTV 1200 (VYAIR MEDICAL) PRÉDIO 02	E90523	09506
CRCB-0121	CARDIOVERSOR DUAL MAX (INSTRAMED) PRÉDIO 02	052021DM0690	14250
CRCB-0122	ASPIRADOR CIRÚRGICO HR6004 (CL2) PRÉDIO 02	20140007/2	14207
CRCB-0123	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) DOMICÍLIO	00500292	06028
CRCB-0124	VENTILADOR PULMONAR FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) DOMICÍLIO	4939	06556
CRCB-0125	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) DOMICÍLIO	00501492	07088
CRCB-0126	VENTILADOR PULMONAR DX-3012 (DIXTAL) DOMICÍLIO	10031881080A 1V	
CRCB-0127	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) DOMICÍLIO	00500872	07094
CRCB-0128	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) DOMICÍLIO	00500817	07123
CRCB-0129	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) DOMICÍLIO	005012548	06969
CRCB-0130	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) DOMICÍLIO	0050694	07077
CRCB-0131	VENTILADOR PULMONAR BIYOVENT (BIOSYS) DOMICÍLIO	00501269	07109
CRCB-0132	VENTILADOR PULMONAR FLEXIMAG PLUS (MAGNAMED) DOMICÍLIO	1293	02084
CRCB-0133	OXÍMETRO MX-300 (EMAI) DOMICÍLIO	10EQ01530	12707
CRCB-0134	OXÍMETRO VITA200E (ALFAMED) DOMICÍLIO	VZE0000622	13716
CRCB-0135	ELETROCARDIOGRAFO IE12A (BIOCARE) DOMICÍLIO	A417121398	13717
CRCB-0136	OXÍMETRO SENSE 10 (ALFAMED) DOMICÍLIO	S1000113775	3775
CRCB-0137	OXÍMETRO SENSE 10 (ALFAMED) DOMICÍLIO	S100113771	
CRCB-0138	OXÍMETRO SENSE 10 (ALFAMED) DOMICÍLIO	S100113770	
CRCB-0139	OXÍMETRO MX-300 (EMAI) DOMICÍLIO	10EQ01531	12708
CRCB-0140	ASPIRADOR CIRÚRGICO HR-6004 (N/C) DOMICÍLIO	S21040007/1	14205
CRCB-0141	OXÍMETRO MX-300 (EMAI) DOMICÍLIO	10EQ01532	12709
CRCB-0142	OXÍMETRO VITA200E (ALFAMED) DOMICÍLIO	V2E0000623	13714
CRCB-0143	OXÍMETRO VITA200E (ALFAMED) DOMICÍLIO	V2E0000624	13715
CRCB-0144	LARINGOSCÓPIO N/C (CELMAT) DOMICÍLIO		
CRCB-0145	LARINGOSCÓPIO N/C (CELMAT) DOMICÍLIO		
CRCB-0146	LARINGOSCÓPIO N/C (CELMAT) DOMICÍLIO		
CRCB-0147	LARINGOSCÓPIO N/C (CELMAT) DOMICÍLIO		
CRCB-0148	LARINGOSCÓPIO N/C (MISSOURI) DOMICÍLIO		14470
CRCB-0149	LARINGOSCÓPIO N/C (MISSOURI) DOMICÍLIO		14471
CRCB-0150	LARINGOSCÓPIO N/C (MISSOURI) DOMICÍLIO		
CRCB-0151	LARINGOSCÓPIO N/C (MISSOURI) DOMICÍLIO		14473
CRCB-0152	LARINGOSCÓPIO N/C (MISSOURI) DOMICÍLIO		14474
CRCB-0153	LARINGOSCÓPIO N/C (MISSOURI) DOMICÍLIO		14475
CRCB-0154	LARINGOSCÓPIO N/C (MISSOURI) DOMICÍLIO		14476



CRCB-0155	LARINGOSCÓPIO N/C (MISSOURI) DOMICÍLIO		14477
CRCB-0156	OXÍMETRO SENSE 10 (ALFAMED) DOMICÍLIO	S100113776	
CRCB-0157	OXÍMETRO SENSE 10 (ALFAMED) DOMICÍLIO	S100113778	
CRCB-0158	OXÍMETRO SP-20 (SHENZHEN) DOMICÍLIO	XCU002RA000 749	14446
CRCB-016	OXÍMETRO SP-20 (SHENZHEN) DOMICÍLIO	XCU002RA007 38	14441
CRCB-0160	OXÍMETRO SP-20 (SHENZHEN) DOMICÍLIO	XCU002RA000 753	14448
CRCB-0162	OXÍMETRO SP-20 (SHENZHEN) DOMICÍLIO	XCU00RA0075 1	14447
CRCB-0163	OXÍMETRO SP-20 (SHENZHEN) DOMICÍLIO	XCU002RA000 743	14444
CRCB-0164	OXÍMETRO SP-20 (SHENZHEN) DOMICÍLIO	XCU002RA000 741	14443
CRCB-0165	OXÍMETRO SP-20 (SHENZHEN) DOMICÍLIO	XCU002RA000 737	14440
CRCB-0166	OXÍMETRO SP-20 (SHENZHEN) DOMICÍLIO	XCU002RA000 772	14449
CRCB-0167	OXÍMETRO SP-20 (SHENZHEN) DOMICÍLIO	XCU002RA000 740	14442
CRCB-0169	VENTILADOR PULMONAR VG 70 (AEOMED) DOMICÍLIO	VG70(E) XZZV1342	06274
CRCB-0170	VENTILADOR PULMONAR VG 70 (AEOMED) DOMICÍLIO	VG70(E) XZZV1410	06284
CRCB-0188	VENTILADOR PULMONAR VG 70 (AEOMED) DOMICÍLIO	VG70(E) XZZV1380	06271
CRCB-159	OXÍMETRO SP-20 (SHENZHEN) DOMICÍLIO	XCU002RA000 748	14445

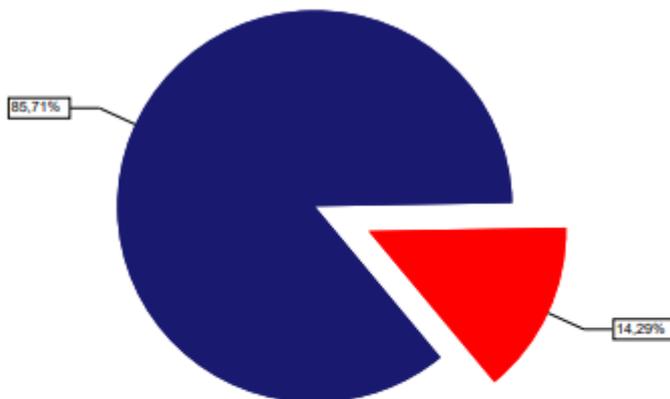
#### IV. Indicadores de Manutenção

Ordens de serviço x tipo de manutenção





### Equipamentos Ofensores



■ 6 - VENTILADOR PULMONAR ■ 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO

**Rilder Montesanti**  
Diretor  
CREA-SP: 5069419537

Facilimed Engenharia Ltda.  
CNPJ: 34.172.179/0001-86  
Endereço: RUA ESPÍRITO SANTO Nº 350. Cidade: MAUÁ – SP  
Fone/Fax: (15) 3234-3490  
E-mail: rilder@facilimed.com.br

## AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO PACIENTES INTERNADOS



*Figura 1 - PACIENTES EM RODA DE VOZ E VIOLÃO*

Pacientes participam de cantoria de voz e violão realizados por colaboradores do HCRCB.



*Figura 2 - Primeira paciente internada no HCRCB*

Paciente G. B. ficou internada durante 54 dias para recuperação de Corona Vírus grave. Com o esforço e dedicação da equipe HCRCB, teve alta e continua recuperação em residência.

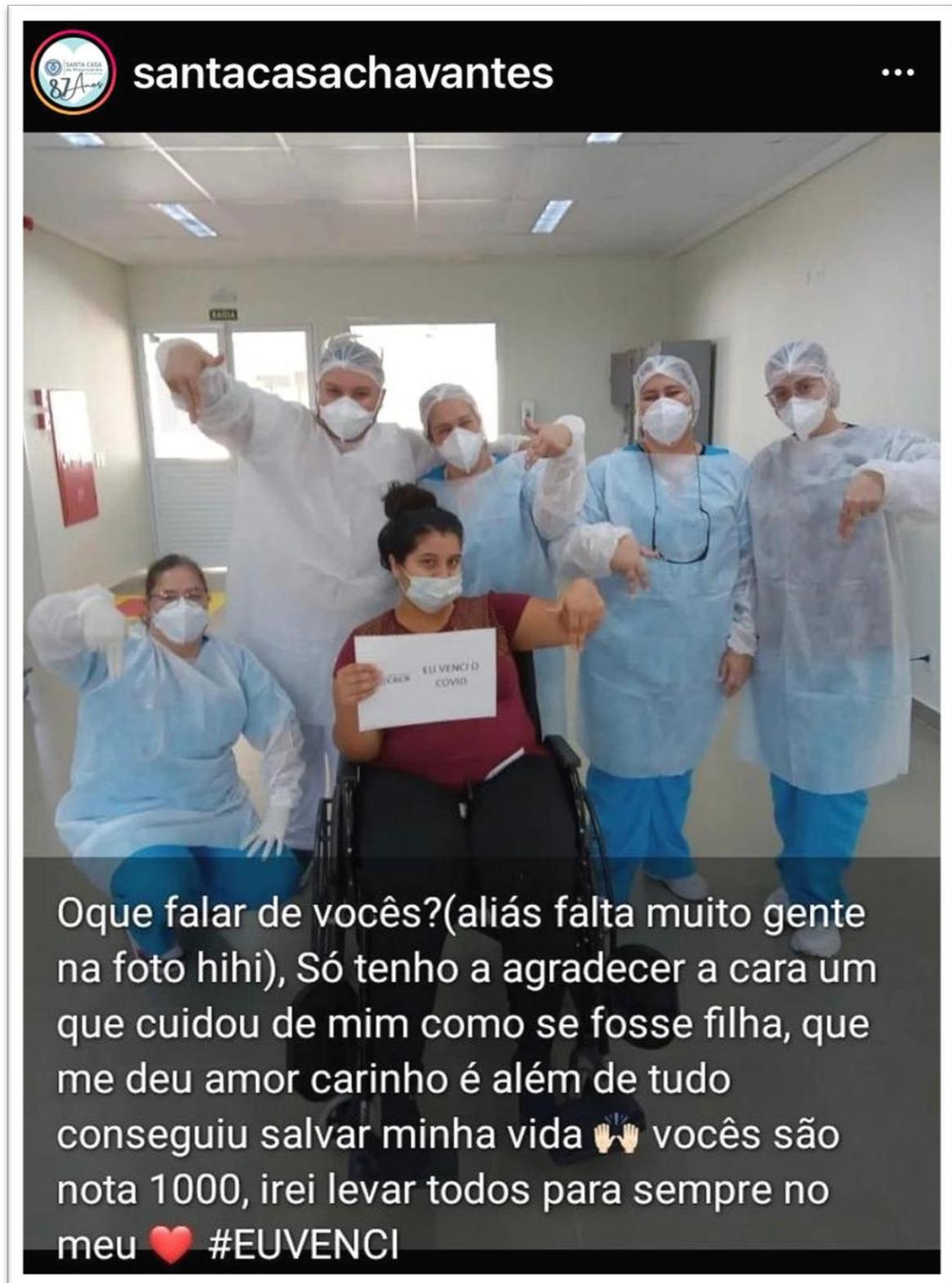


Figura 3- Paciente curada agradece equipe pelo atendimento.

## HOMENAGENS AOS COLABORADORES

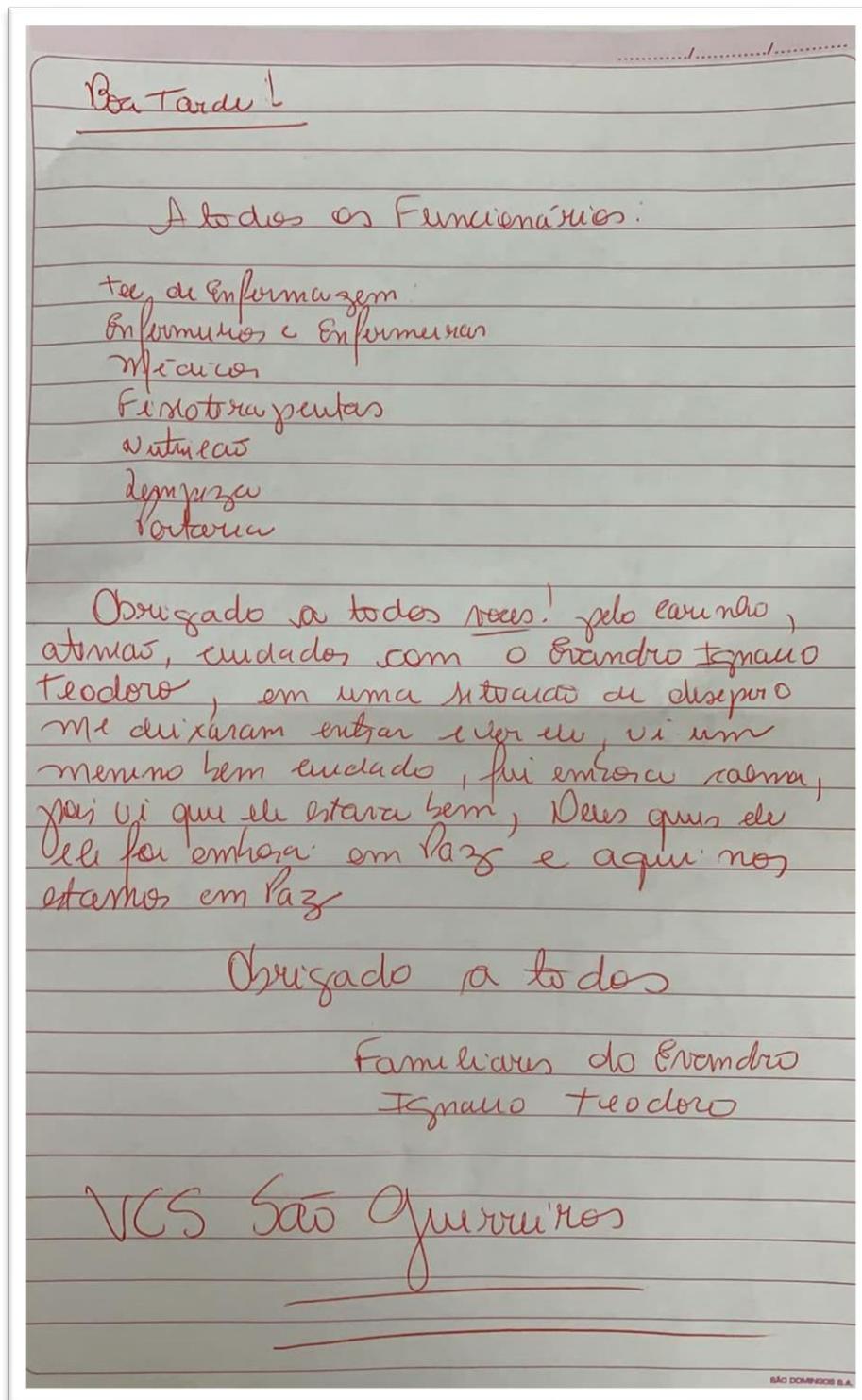
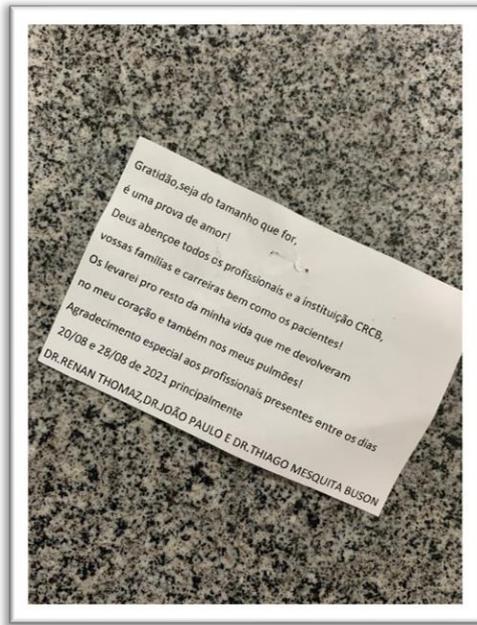


Figura 4- Carta de agradecimentos de paciente curado.



*Figura 5 - HOMENAGEM AOS COLABORADORES – PACIENTE PRESENTEIA A EQUIPE COM VIOLÃO E DISTRIBUI FLORES PARA TODOS OS COLABORADORES.*

## TREINAMENTOS



*Figura 6- educação continuada - Ulceras de Pressão*



Figura 7- Treinamento Ulceras de Pressão

## HOMENAGEM INSTITUIÇÕES

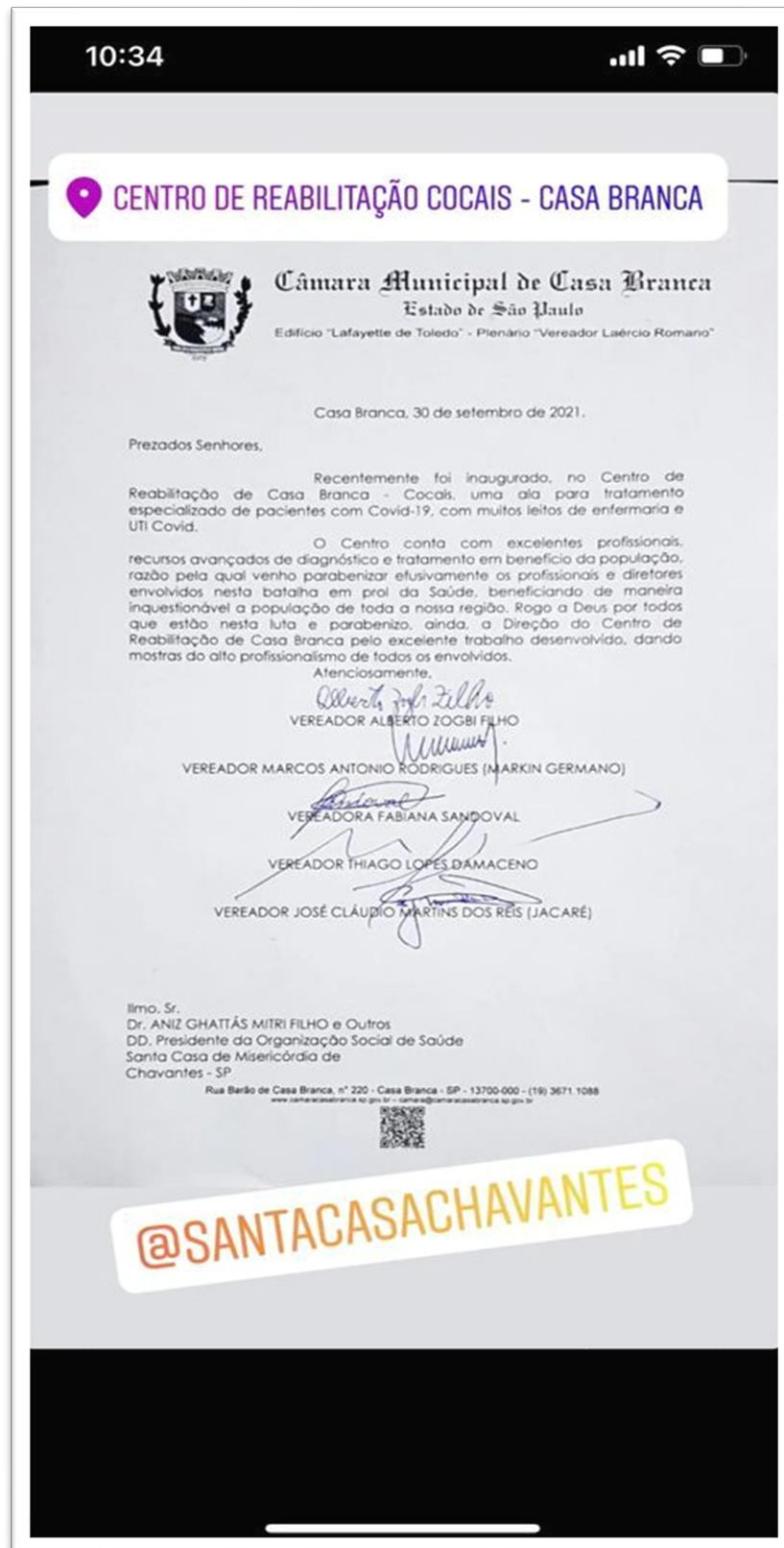
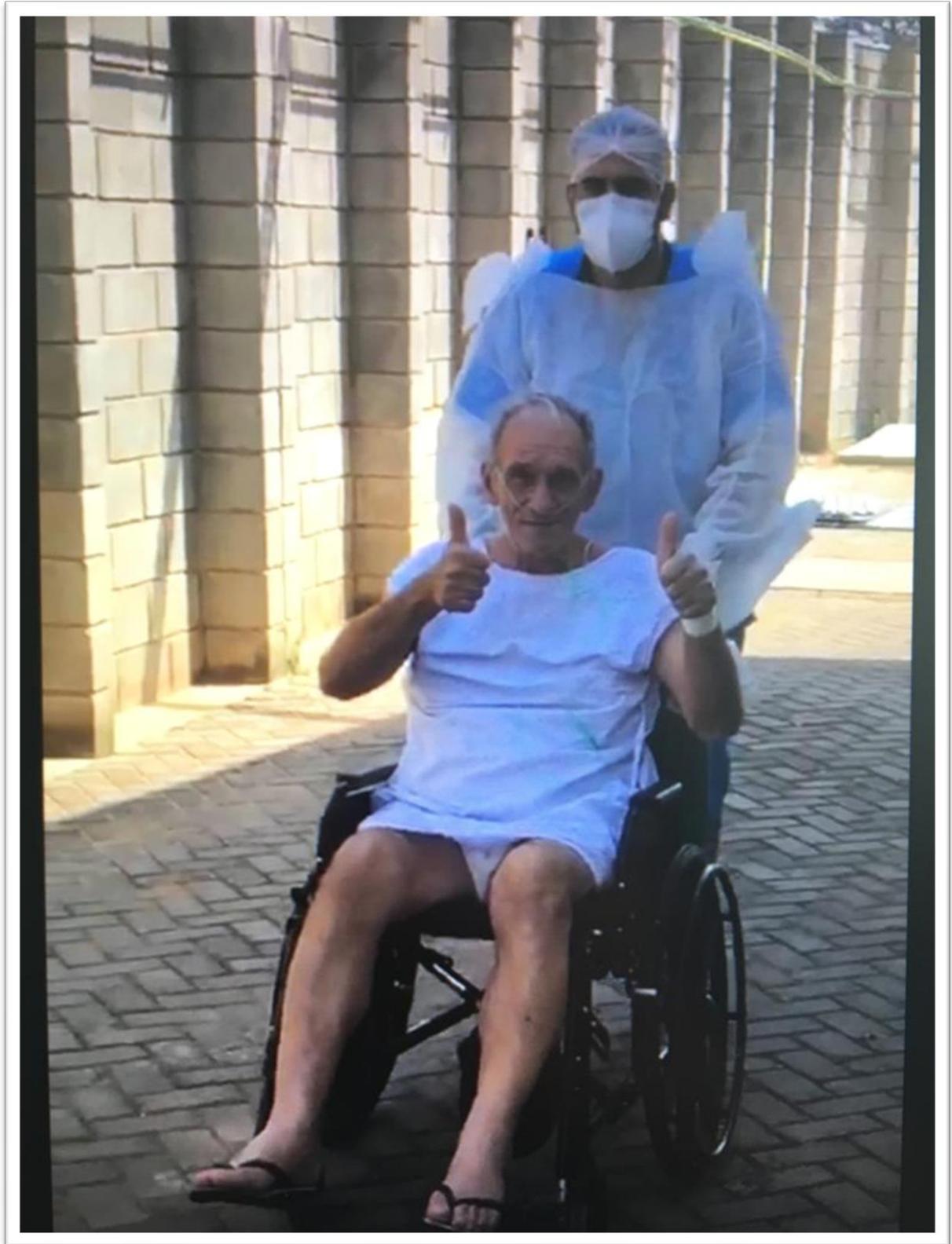


Figura 8- Reconhecimento público pela excelência no atendimento ao paciente.

## HUMANIZAÇÃO NO TRATAMENTO DOS PACIENTES



*Figura 9- PACIENTE EM BANHO DE SOL E PASSEIO NA UNIDADE*

**RELATÓRIO DE CONSUMO SINTÉTICO****CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA  
BRANCA**

46.374.500/0051-53

RODOVIA SP 340 KM 238, S/N

-  
CNES: 2749033**PERÍODO: 01/09/2021 10:01:00 À 30/09/2021 10:01:00****FARMÁCIA****MATERIAIS**

TUSS	NOME	CC DESTINO	UND	QTDE	VL UNIT	VL TOT
71587535	ELETRODO MONITORIZACAO CARDIACA 2281	UTI	UN	54,00	R\$0,00	R\$0,00
71587535	ELETRODO MONITORIZACAO CARDIACA 2281		UN	135,00	R\$0,00	R\$0,00
78990521	ADAPTADOR INTERMEDIARIO DE EQUIPO		UN	2,00	R\$0,00	R\$0,00
70014221	AGULHA 13X4,5		UN	35,00	R\$0,00	R\$0,00
70014248	AGULHA 20X05,5		UN	3,00	R\$0,00	R\$0,00
70014302	AGULHA 25 X 8,0		UN	13,00	R\$0,00	R\$0,00
70014280	AGULHA 25X07		UN	177,00	R\$0,00	R\$0,00
70014337	AGULHA 30X07		UN	39,00	R\$0,00	R\$0,00
70014353	AGULHA 30X8	UTI	UN	60,00	R\$0,00	R\$0,00
70014353	AGULHA 30X8		UN	654,00	R\$0,00	R\$0,00
70014370	AGULHA 40X12		UN	1.324,00	R\$0,00	R\$0,00
70014370	AGULHA 40X12	UTI	UN	32,00	R\$0,00	R\$0,00
70014370	AGULHA 40X12	ENFERMARIA	UN	10,00	R\$0,00	R\$0,00
79023037	ALGODAO HIDROFILO 500GR	ENFERMARIA	PC	1,00	R\$0,00	R\$0,00
78237769	ANTISSEPTICO BUCAL		FR	3,00		
78237769	ANTISSEPTICO BUCAL	UTI	FR	1,00		
70852588	ATADURA CREPE CYSNE 10CMX1,8M 198478	UTI	UN	10,00	R\$0,00	R\$0,00
70852588	ATADURA CREPE CYSNE 10CMX1,8M 198478	ENFERMARIA	UN	12,00	R\$0,00	R\$0,00
70852588	ATADURA CREPE CYSNE 10CMX1,8M 198478		UN	110,00	R\$0,00	R\$0,00
70852588	ATADURA CREPE CYSNE 10CMX1,8M 198478	FARMÁCIA	UN	7,00	R\$0,00	R\$0,00
78414750	AVENTAL DESC MANGA LONGA	ENFERMARIA	UN	3,00	R\$0,00	R\$0,00
78414750	AVENTAL DESC MANGA LONGA	UTI	UN	19,00	R\$0,00	R\$0,00
78414750	AVENTAL DESC MANGA LONGA		UN	6,00	R\$0,00	R\$0,00
78414750	AVENTAL DESC MANGA LONGA	FARMÁCIA	UN	1,00	R\$0,00	R\$0,00
78274788	BISTURI N° 15		UN	2,00	R\$0,00	R\$0,00
78274788	BISTURI N° 22		UN	2,00	R\$0,00	R\$0,00
78266670	BOLSA COLETORA DE URINA - SISTEMA FECHADO		UN	15,00	R\$0,00	R\$0,00
70959919	CADARÇO	UTI	RL	1,00	R\$0,00	R\$0,00
79390200	CAMPO CIRURGICO 40 X 40 CM		UN	3,00	R\$0,00	R\$0,00
73656950	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO IAWA - 7,5 MM		UN	2,00	R\$0,00	R\$0,00
78218446	CATETER DUPLO LUMEN		UN	4,00	R\$0,00	R\$0,00
70014284	CATETER DUPLO LUMEN 7 FR 20			3,00		
70014285	CATETER DUPLO LUMEN 7 FR 30			1,00		
78296293	CATETER INTRAVENOSO N° 22		UN	63,00	R\$0,00	R\$0,00
78296293	CATETER INTRAVENOSO N° 22	ENFERMARIA	UN	19,00	R\$0,00	R\$0,00
78296293	CATETER INTRAVENOSO N° 22	UTI	UN	2,00	R\$0,00	R\$0,00
78351855	CATETER INTRAVENOSO N° 24		UN	18,00		
78351855	CATETER INTRAVENOSO N° 24	UTI	UN	2,00		
78296293	CATETER INTRAVENOSO N°16		UN	2,00	R\$0,00	R\$0,00
78296293	CATETER INTRAVENOSO N°16	UTI	UN	2,00	R\$0,00	R\$0,00
78296293	CATETER INTRAVENOSO N°18	UTI	UN	7,00	R\$0,00	R\$0,00
78296293	CATETER INTRAVENOSO N°18		UN	24,00	R\$0,00	R\$0,00
78296293	CATETER INTRAVENOSO N°20	ENFERMARIA	UN	6,00	R\$0,00	R\$0,00
78296293	CATETER INTRAVENOSO N°20		UN	63,00	R\$0,00	R\$0,00

TUSS	NOME	CC DESTINO	UND	QTDE	VL UNIT	VL TOT
78296293	CATETER INTRAVENOSO N°20	UTI	UN	8,00	R\$0,00	R\$0,00
78241774	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS		UN	19,00	R\$0,00	R\$0,00
78407354	CATETER SEMI-IMPLANTAVEL 16		UN	1,00	R\$0,00	R\$0,00
78234697	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN INTERVENCIONAL		UN	1,00	R\$0,00	R\$0,00
78365031	CIRCUITO RESPIRATÓRIO	CARRINHO FISIOTERAPIA	UN	1,00	R\$0,00	R\$0,00
78237769	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 100ML		UN	18,00	R\$0,00	R\$0,00
78237769	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 100ML	ENFERMARIA	UN	1,00	R\$0,00	R\$0,00
78413125	CLOREXIDINA 1% AQUOSA		UN	6,00	R\$0,00	R\$0,00
78354200	COBERTURA PARA FIXAÇÃO DE CATETER	UTI	UN	1,00	R\$0,00	R\$0,00
78354200	COBERTURA PARA FIXAÇÃO DE CATETER		UN	5,00	R\$0,00	R\$0,00
78349125	COBERTURA PARA FIXAÇÃO DE CATETER		UN	1,00	R\$0,00	R\$0,00
78997500	COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE ESTERIL - 7,5 X 7,5 CM (13 FIOS)		PC	773,00	R\$0,00	R\$0,00
78997500	COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE ESTERIL - 7,5 X 7,5 CM (13 FIOS)	UTI	PC	70,00	R\$0,00	R\$0,00
70191573	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO - 15CM X 30CM		UN	31,00	R\$0,00	R\$0,00
70191573	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO - 15CM X 30CM	UTI	UN	2,00	R\$0,00	R\$0,00
78445574	CONJUNTO MICRONEBULIZADOR		UN	1,00	R\$0,00	R\$0,00
78354200	CURATIVO COM FILME DE POLIURETANO 10X12CM		UN	12,00		
78354200	CURATIVO COM FILME DE POLIURETANO 6CM X 7CM		UN	67,00	R\$0,00	R\$0,00
78354200	CURATIVO COM FILME DE POLIURETANO 6CM X 7CM	UTI	UN	20,00	R\$0,00	R\$0,00
79215670	CURATIVO HIDROCOLOIDE - 20X20 CM (HIDROGEL)		UN	9,00	R\$0,00	R\$0,00
79418376	CURATIVOS ADESIVOS PÓS PUNÇÃO		UN	29,00		
78336040	DERSANI		FR	14,00	R\$0,00	R\$0,00
78336040	DERSANI	UTI	FR	5,00	R\$0,00	R\$0,00
70014258	DISPOSITIVO P/ VEDAÇÃO DE SERINGA E EQUIPO (TAMPINHA)	UTI	UN	15,00		
70014258	DISPOSITIVO P/ VEDAÇÃO DE SERINGA E EQUIPO (TAMPINHA)		UN	23,00		
78335795	EQUIPO PAI		UN	18,00		
78392470	EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO	UTI	UN	4,00	R\$0,00	R\$0,00
78392470	EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO		UN	45,00	R\$0,00	R\$0,00
78267501	EQUIPO DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL		UN	10,00	R\$0,00	R\$0,00
78267501	EQUIPO DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL	UTI	UN	1,00	R\$0,00	R\$0,00
79220983	EQUIPO DE SORO MACROGOTAS		UN	175,00	R\$0,00	R\$0,00
79220983	EQUIPO DE SORO MACROGOTAS	UTI	UN	15,00	R\$0,00	R\$0,00
79220983	EQUIPO DE SORO MACROGOTAS	ENFERMARIA	UN	10,00	R\$0,00	R\$0,00
78351022	EQUIPO MULTIVIAS		UN	157,00	R\$0,00	R\$0,00
78351022	EQUIPO MULTIVIAS	UTI	UN	4,00	R\$0,00	R\$0,00
78198836	ESCOVA DUPLA DE LIMPEZA DE CANULADO	UTI	UN	1,00		
78198836	ESCOVA DUPLA DE LIMPEZA DE CANULADO		UN	42,00		
70799172	ESPARADRAPO 10 X4,5		UN	13,00	R\$0,00	R\$0,00
70799172	ESPARADRAPO 10 X4,5	ENFERMARIA	UN	1,00	R\$0,00	R\$0,00
70799172	ESPARADRAPO 10 X4,5	UTI	UN	1,00	R\$0,00	R\$0,00
70014288	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	ENFERMARIA		1,00		
78212324	FILTRO HEPA UNDIS MEDICAL		UN	18,00	R\$0,00	R\$0,00
78324483	FILTRO UMIDIFICADOR		UN	27,00	R\$0,00	R\$0,00
73632171	FIO DE SUTURA 3/0		UN	12,00		
78417597	FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR		UN	1,00		
76989348	FIXADOR P/ CANULA DE TRAQUEOSTOMIA		UN	8,00	R\$0,00	R\$0,00
78277760	KIT DE SONDAGEM VESICAL		UN	14,00	R\$0,00	R\$0,00
70960127	LAMINA DE BARBEAR		UN	37,00	R\$0,00	R\$0,00
70960127	LAMINA DE BARBEAR	UTI	UN	8,00	R\$0,00	R\$0,00
78231841	LANCETA PARA PUNÇÃO		UN	119,00	R\$0,00	R\$0,00
78231841	LANCETA PARA PUNÇÃO	UTI	UN	500,00	R\$0,00	R\$0,00
78231841	LANCETA PARA PUNÇÃO	ENFERMARIA	UN	200,00	R\$0,00	R\$0,00
78231841	LANCETA PARA PUNÇÃO	FARMÁCIA	UN	100,00	R\$0,00	R\$0,00
79119212	LUVA CIRURGICA ESTERIL - 7		UN	3,00	R\$0,00	R\$0,00
79119174	LUVA CIRURGICA ESTERIL - 7,5		PAR	73,00	R\$0,00	R\$0,00
79119166	LUVA CIRURGICA ESTERIL - 8		UN	18,00	R\$0,00	R\$0,00
78219388	LUVA DE PROCEDIMENTO G		CX	2,00	R\$0,00	R\$0,00
78219388	LUVA DE PROCEDIMENTO M	ADMINISTRATIVO	CX	1,00	R\$0,00	R\$0,00
78219388	LUVA DE PROCEDIMENTO M	UTI	CX	12,00	R\$0,00	R\$0,00
78219388	LUVA DE PROCEDIMENTO M		CX	21,00	R\$0,00	R\$0,00
78219388	LUVA DE PROCEDIMENTO M	ENFERMARIA	CX	7,00	R\$0,00	R\$0,00
78219388	LUVA DE PROCEDIMENTO P	ENFERMARIA	CX	1,00	R\$0,00	R\$0,00
78219388	LUVA DE PROCEDIMENTO P	UTI	CX	7,00	R\$0,00	R\$0,00
78219388	LUVA DE PROCEDIMENTO P		CX	6,00	R\$0,00	R\$0,00
70014286	LUVA PARA BANHO DESCARTAVEL			6,00	R\$0,00	R\$0,00
70859019	MALHA TUBULAR 08CMX25M 820		CM	1,00	R\$0,00	R\$0,00

TUSS	NOME	CC DESTINO	UND	QTDE	VL UNIT	VL TOT
70014265	MASCARA FULL FACE			1,00		
78282063	MASCARA P/ OXIGENIO DE VINIL		UN	2,00	R\$0,00	R\$0,00
79590306	MICROPORE 2,5 X 10	UTI	UN	2,00		
79590306	MICROPORE 2,5 X 10		UN	3,00		
79590306	MICROPORE 5 X 10	ENFERMARIA	UN	1,00	R\$0,00	R\$0,00
79590306	MICROPORE 5 X 10	UTI	UN	5,00	R\$0,00	R\$0,00
79590306	MICROPORE 5 X 10		UN	10,00	R\$0,00	R\$0,00
70014291	SABONETE LIQ. CREMOSO P/ MÃOS REFIL		UN	6,00		
78246563	SERINGA DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA	UTI	UN	65,00	R\$0,00	R\$0,00
78246563	SERINGA DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA		UN	596,00	R\$0,00	R\$0,00
78246563	SERINGA 10ML	UTI	UN	31,00	R\$0,00	R\$0,00
78246563	SERINGA 10ML		UN	1.754,00	R\$0,00	R\$0,00
78246563	SERINGA 20ML		UN	268,00	R\$0,00	R\$0,00
78246563	SERINGA 3ML	UTI	UN	50,00		
78246563	SERINGA 3ML		UN	170,00		
78246563	SERINGA 5ML	UTI	UN	30,00	R\$0,00	R\$0,00
78246563	SERINGA 5ML		UN	348,00	R\$0,00	R\$0,00
70014287	SHAMPOO PARA BANHO			5,00	R\$0,00	R\$0,00
79938884	SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO		UN	24,00	R\$0,00	R\$0,00
78350999	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14		UN	137,00		
78350999	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°12		UN	154,00	R\$0,00	R\$0,00
78350999	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°12	UTI	UN	8,00	R\$0,00	R\$0,00
78391440	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N° 14		UN	3,00		
78391440	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N° 18		UN	11,00		
73744913	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 8.0		UN	5,00	R\$0,00	R\$0,00
79069886	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO 9.5		UN	1,00	R\$0,00	R\$0,00
78391440	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16		UN	5,00	R\$0,00	R\$0,00
78267404	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 18		UN	4,00	R\$0,00	R\$0,00
78445434	SONDA URETAL N°10		UN	3,00	R\$0,00	R\$0,00
78335183	SONDA URETRAL N° 12		UN	3,00	R\$0,00	R\$0,00
78202019	TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA	FARMÁCIA	CX	1,00	R\$0,00	R\$0,00
78202019	TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA	UTI	CX	3,00	R\$0,00	R\$0,00
78202019	TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA		CX	15,00	R\$0,00	R\$0,00
78202019	TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA	ENFERMARIA	CX	2,00	R\$0,00	R\$0,00
79423647	TOUCA DESCARTÁVEL		UN	1,00	R\$0,00	R\$0,00
79423647	TOUCA DESCARTÁVEL	ENFERMARIA	UN	3,00	R\$0,00	R\$0,00
79423647	TOUCA DESCARTÁVEL	UTI	UN	1,00	R\$0,00	R\$0,00

**TOTAL: R\$0,00****TOTAL GERAL: R\$0,00**

# RELATÓRIO DE CONSUMO SINTÉTICO

## CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA

46.374.500/0051-53

RODOVIA SP 340 KM 238, S/N

CNES: 2749033



**PERÍODO: 01/09/2021 10:01:00 À 30/09/2021 10:01:00**

### FARMÁCIA

### MEDICAMENTOS

TUSS	NOME	CC DESTINO	UND	QTDE	VL UNIT	VL TOT
90288130	ACETILCISTEINA 100MG/ML - 3ML E.V/INAL		AMP	153,00	R\$0,00	R\$0,00
90269489	ACIDO ACETILSALICILICO - 100MG		COM	58,00	R\$0,00	R\$0,00
90073436	ACIDO ASCORBICO - AMP		AMP	7,00	R\$0,00	R\$0,00
90324900	ÁCIDO TRANEXÂMICO		AMP	2,00	R\$0,00	R\$0,00
90095731	ADENOSINA 3 MG/ML		AMP	1,00	R\$0,00	R\$0,00
90300092	AGUA PARA INJETAVEIS 10ML		AMP	58,00	R\$0,00	R\$0,00
99999333	AGUA PARA INJETAVEIS 500 ML		BOLS	23,00	R\$0,00	R\$0,00
94317488	ALCOOL 70% 1000 ML	ENFERMARIA	FR	1,00	R\$0,00	R\$0,00
94317488	ALCOOL 70% 1000 ML	UTI	FR	2,00	R\$0,00	R\$0,00
90032586	ALTEPLASE 50MG INJ.		FA	4,00	R\$0,00	R\$0,00
90095782	AMINOFILINA 24 MG/ML SOL INJ		AMP	44,00	R\$0,00	R\$0,00
90143833	AMIODARONA 200MG - COMP		COM	55,00	R\$0,00	R\$0,00
90289943	AMIODARONA 50 MG/ML		AMP	168,00	R\$0,00	R\$0,00
90135806	ANLODIPINO 5 MG COMP		COM	57,00	R\$0,00	R\$0,00
90342569	ATENOLOL 25 MG COMP		COM	53,00	R\$0,00	R\$0,00
90072120	ATROPINA 0,25MG/ML		AMP	4,00	R\$0,00	R\$0,00
90141970	AZITROMICINA 500 MG COMP		COM	26,00	R\$0,00	R\$0,00
90072162	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - 10ML		AMP	54,00	R\$0,00	R\$0,00
90099168	BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML - 250ML		FR	33,00	R\$0,00	R\$0,00
90206886	BISACODIL 5 MG DRG		DRG	3,00	R\$0,00	R\$0,00
90342810	BROMETO DE IPRATROPIO 0,250 MG/ML		FR	2,90	R\$0,00	R\$0,00
90342810	BROMETO DE IPRATROPIO 0,250 MG/ML	ENFERMARIA	FR	1,00	R\$0,00	R\$0,00
90095910	BROMOPRIDA 5 MG/ML		AMP	22,00	R\$0,00	R\$0,00
90301293	BROMOPRIDA 10 MG COMP		CAP	6,00	R\$0,00	R\$0,00
90311582	CAPTOPRIL 25 MG COMP		COM	160,00	R\$0,00	R\$0,00
90207122	CARBAMAZEPINA 200 MG		COM	19,00	R\$0,00	R\$0,00
90125681	CARVEDILOL 12.5 MG COMP		COM	15,00	R\$0,00	R\$0,00
90125746	CARVEDILOL 6.25 MG COMP		COM	32,00	R\$0,00	R\$0,00
90018290	CEFALEXINA 500 MG COMP		COM	11,00	R\$0,00	R\$0,00
90008081	CEFEPIMA 1G PO		FA	48,00	R\$0,00	R\$0,00
90404360	CEFTRIAXONA 1 G PO		FA	398,00	R\$0,00	R\$0,00
90375955	CETOPROFENO 100 MG AMP		FA	3,00	R\$0,00	R\$0,00
90289765	CLINDAMICINA 150MG/ML - 4ML		AMP	7,00	R\$0,00	R\$0,00
90097220	CLINDAMICINA 500MG		AMP	3,00	R\$0,00	R\$0,00
90152727	CLONAZEPAM 2 MG		COM	131,00	R\$0,00	R\$0,00
90332237	CLOPIDOGREL 75 MG COMP		COM	36,00	R\$0,00	R\$0,00
90287940	CLORETO DE POTASSIO 19.1% 10ML INJETAVEL		AMP	34,00	R\$0,00	R\$0,00
90100506	CLORETO DE POTASSIO 6MG/ML - 100ML		FR	11,36	R\$0,00	R\$0,00
90105079	CLORETO DE POTASSIO 600MG - COMP		COM	4,00	R\$0,00	R\$0,00
90222393	CLORETO DE SÓDIO 0.9% - 250ML		BOLS	268,00	R\$0,00	R\$0,00
90222393	CLORETO DE SÓDIO 0.9% - 250ML	UTI	BOLS	5,00	R\$0,00	R\$0,00
90072294	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10ML		FR	48,00	R\$0,00	R\$0,00
90108167	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 1000ML		FR	13,00	R\$0,00	R\$0,00
90222407	CLORETO DE SÓDIO 0.9% - 500ML		BOLS	324,00	R\$0,00	R\$0,00

TUSS	NOME	CC DESTINO	UND	QTDE	VL UNIT	VL TOT
90222407	CLORETO DE SÓDIO 0.9% - 500ML	UTI	BOLS	12,00	R\$0,00	R\$0,00
90007964	CLORETO DE SÓDIO 0.9% 100ML	UTI	BOLS	5,00	R\$0,00	R\$0,00
90007964	CLORETO DE SÓDIO 0.9% 100ML		BOLS	1.004,00	R\$0,00	R\$0,00
90189612	CLORETO DE SÓDIO 20% - 10ML		AMP	39,00	R\$0,00	R\$0,00
96281448	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA		FR	1,00	R\$0,00	R\$0,00
96281430	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE		FR	3,00	R\$0,00	R\$0,00
90046919	CLOREXIDINA 2% AQUOSA	ENFERMARIA	FR	1,00	R\$0,00	R\$0,00
90046919	CLOREXIDINA 2% AQUOSA	UTI	FR	3,00	R\$0,00	R\$0,00
90046919	CLOREXIDINA 2% AQUOSA		FR	4,00	R\$0,00	R\$0,00
90440633	COLAGENASE+ CLORANFENICOL 0,6UI/G+ 0,01G/G POMADA		BG	2,00	R\$0,00	R\$0,00
90209184	COMPLEXO B INJ		AMP	10,00	R\$0,00	R\$0,00
90055551	DEXAMETASONA 4 MG COMP		COM	3,00	R\$0,00	R\$0,00
90099419	DEXAMETASONA 4MG/2,5ML INJETAVEL		AMP	834,00	R\$0,00	R\$0,00
90118170	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP		COM	37,00	R\$0,00	R\$0,00
90394542	DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML		FA	375,00	R\$0,00	R\$0,00
90435737	DEXTRANA 1MG + HIPROMELOSE 3MG - 15ML		FR	519,00	R\$0,00	R\$0,00
90302346	DEXTROCETAMINA 50MG/ML - 10ML		FA	23,00	R\$0,00	R\$0,00
90117026	DIAZEPAM 10 MG - COMP		COM	56,00	R\$0,00	R\$0,00
90137299	DIAZEPAM 5 MG/ML - 2ML		AMP	6,00	R\$0,00	R\$0,00
90267303	DIPIRONA GOTAS	ENFERMARIA	FR	2,00	R\$0,00	R\$0,00
90267303	DIPIRONA GOTAS		FR	2,51	R\$0,00	R\$0,00
90282540	DIPIRONA 500 MG/ML		AMP	218,00		
90360834	DOBUTAMINA 250 MG AMP		AMP	94,00	R\$0,00	R\$0,00
90300114	DOPAMINA 5MG/ML - 10ML		AMP	30,00	R\$0,00	R\$0,00
90338103	ENALAPRIL 10 MG COMP		COM	62,00	R\$0,00	R\$0,00
90194446	ENOXAPARINA 20MG		SER	37,50	R\$0,00	R\$0,00
90194489	ENOXAPARINA 40 MG		SER	332,00	R\$0,00	R\$0,00
90483138	EPINEFRINA 1 MG/ML - 1ML		AMP	26,00	R\$0,00	R\$0,00
90032780	ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG COMP		COM	3,00	R\$0,00	R\$0,00
90032799	ESCOPOLAMINA 4MG+DIPIRONA 500MG - 5 ML		AMP	15,00	R\$0,00	R\$0,00
90068505	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP		COM	10,00	R\$0,00	R\$0,00
90046064	ETOMIDATO 2 MG/ML - 10ML		AMP	3,00	R\$0,00	R\$0,00
90077580	FENITOINA 100 MG COMP		COM	17,00	R\$0,00	R\$0,00
90339517	FENTANIL 5MG/ML - 10ML		AMP	928,00	R\$0,00	R\$0,00
90096991	FITOMENADIONA 10MG/ML - 1ML		AMP	6,00	R\$0,00	R\$0,00
90399382	FLUCONAZOL 150 MG CAP		CAP	12,00	R\$0,00	R\$0,00
90404211	FLUMAZENIL 0,5MG/ML - 5ML		AMP	1,00	R\$0,00	R\$0,00
90282728	FLUOXETINA 20 MG COMP		COM	33,00	R\$0,00	R\$0,00
90292359	FUROSEMIDA 10 MG/ML - 2 ML		AMP	656,00	R\$0,00	R\$0,00
90348354	FUROSEMIDA 40 MG COMP		COM	68,00	R\$0,00	R\$0,00
90056671	GABAPENTINA 300 MG COMP		COM	19,00	R\$0,00	R\$0,00
90148320	GENTAMICINA SULFATO 40MG ML		AMP	9,00	R\$0,00	R\$0,00
90222997	GLICERINA 12% - 500ML		FR	1,00	R\$0,00	R\$0,00
90108060	GLICERINA 12% FRASCO 500ML		FR	5,00	R\$0,00	R\$0,00
90309707	GLICONATO DE CALCIO 10% AMP 10ML		AMP	36,00	R\$0,00	R\$0,00
90333390	GLICOSE 5% - 250ML	UTI	BOLS	5,00	R\$0,00	R\$0,00
90333390	GLICOSE 5% - 250ML		BOLS	95,00	R\$0,00	R\$0,00
94199388	GLICOSE 5% 500 ML		BOLS	95,00	R\$0,00	R\$0,00
94199388	GLICOSE 5% 500 ML	UTI	BOLS	6,00	R\$0,00	R\$0,00
90105141	GLICOSE 50% - 10ML		AMP	152,00	R\$0,00	R\$0,00
90138007	HALOPERIDOL 5 MG/ML - 1ML		AMP	8,00	R\$0,00	R\$0,00
90046501	HEPARINA SC 5.000 UI/0.25 ML		AMP	193,00	R\$0,00	R\$0,00
90031679	HEPARINA SODICA 5000 UI/ML - 5ML	UTI	AMP	1,00	R\$0,00	R\$0,00
90031679	HEPARINA SODICA 5000 UI/ML - 5ML	ENFERMARIA	AMP	1,00	R\$0,00	R\$0,00
90031679	HEPARINA SODICA 5000 UI/ML - 5ML		AMP	94,00	R\$0,00	R\$0,00
90252667	HIDRALAZINA 25MG COMP		COM	15,00	R\$0,00	R\$0,00
90057023	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP		COM	62,00	R\$0,00	R\$0,00
90295080	HIDROCORTISONA 100 MG PO INJ		FA	72,50	R\$0,00	R\$0,00
90295102	HIDROCORTISONA 500 MG PO INJ		FA	21,00	R\$0,00	R\$0,00
99999912	HIDROGEL COM ALGINATO TB 85 GR		TB	5,00	R\$0,00	R\$0,00
90008260	IMPENEM + CILASTATINA SÓDICA 500 MG 100ML		FR	28,00	R\$0,00	R\$0,00
90014049	INSULINA NPH 100UI/ML - 10ML		FA	120,79	R\$0,00	R\$0,00
90014057	INSULINA REGULAR 100UI/ML		FA	363,00	R\$0,00	R\$0,00
90219520	IPRATROPIO 0,020MG + FENOTEROL 0,050 MG		DOSE	43,00	R\$0,00	R\$0,00
90219520	IPRATROPIO 0,020MG + FENOTEROL 0,050 MG	UTI	DOSE	1,00	R\$0,00	R\$0,00
90127420	ISOSSORBIDA 20 MG COMP		COM	23,00	R\$0,00	R\$0,00

TUSS	NOME	CC DESTINO	UND	QTDE	VL UNIT	VL TOT
90049551	LACTULONA 667 MG/ML XPE		FR	3.722,00	R\$0,00	R\$0,00
90049551	LACTULONA 667 MG/ML XPE	UTI	FR	120,00	R\$0,00	R\$0,00
90105192	LEVOFLOXACINO 500MG/ML INJET		BOLS	9,00	R\$0,00	R\$0,00
90377486	LEVOFLOXACINO 500MG COMP		COM	17,00	R\$0,00	R\$0,00
90004434	LEVOTIROXINA 100 MCG COMP		COM	3,50	R\$0,00	R\$0,00
90196651	LEVOTIROXINA 25 MCG COMP		COM	60,00	R\$0,00	R\$0,00
90096479	LIDOCAÍNA SEM VASO 20 MG/ML - 20ML		FA	5,00	R\$0,00	R\$0,00
90099591	LIDOCAÍNA SEM VASO 20MG/ML - 5ML		AMP	5,00	R\$0,00	R\$0,00
90097467	LIDOCAÍNA 100 MG/ML 10% SPRAY - 50ML	UTI	FR	1,00	R\$0,00	R\$0,00
90096452	LIDOCAÍNA 20 MG/G GEL		TB	12,00	R\$0,00	R\$0,00
90311124	LOPERAMIDA 2 MG COMP		COM	103,00	R\$0,00	R\$0,00
90069323	LOSARTANA 50 MG COMP		COM	215,00	R\$0,00	R\$0,00
90099648	MANITOL 20 % - 250 ML		FR	3,00	R\$0,00	R\$0,00
90069501	MEROPENEM 500 MG PÓ		FA	269,00	R\$0,00	R\$0,00
90136799	METFORMINA 850 MG COMP		COM	35,00	R\$0,00	R\$0,00
90127374	METILDOPA 250 MG COMP		COM	9,00	R\$0,00	R\$0,00
90167694	METILPREDNISOLONA 125 MG		FA	2,00	R\$0,00	R\$0,00
90290330	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJ AMPOLA 2 ML		AMP	18,00	R\$0,00	R\$0,00
90376463	METOPROLOL 1 MG/ML 5ML		AMP	4,00	R\$0,00	R\$0,00
90195094	METRONIZADOL 250MG COMP		COM	10,00	R\$0,00	R\$0,00
90350936	MIDAZOLAM 5 MG/ML - 10ML		AMP	1.120,00	R\$0,00	R\$0,00
90098102	MORFINA 1 MG/ML AMP 2ML		AMP	29,00		
90403380	MORFINA 10MG /ML - 1 ML		AMP	17,00	R\$0,00	R\$0,00
90157850	NIFEDIPINA 20MG		COM	25,00	R\$0,00	R\$0,00
90342380	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POMADA		TB	8,00	R\$0,00	R\$0,00
90048504	NITROGLICERINA 50MG /ML		AMP	1,00	R\$0,00	R\$0,00
90047435	NITROPRUSSETO 50MG		AMP	13,00	R\$0,00	R\$0,00
90097378	NOREPINEFRINA 2MG/ML		AMP	935,00	R\$0,00	R\$0,00
90253531	OLEO MINERAL		FR	100,00	R\$0,00	R\$0,00
90097807	OMEPRAZOL 20 MG CAPS		CAP	99,00	R\$0,00	R\$0,00
90069862	OMEPRAZOL 40 MG AMP		FA	318,00	R\$0,00	R\$0,00
90387198	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML		AMP	46,00	R\$0,00	R\$0,00
90420713	OSELTAMIVIR 75 MG CAP		CAP	2,00	R\$0,00	R\$0,00
90438957	PANTOPRAZOL 40 MG COMP		COM	15,00	R\$0,00	R\$0,00
90058666	PARACETAMOL 500 MG COMP		COM	6,00	R\$0,00	R\$0,00
90047621	PHOSFOENEMA		FR	1,00	R\$0,00	R\$0,00
90214269	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM 4,5G		FA	373,00	R\$0,00	R\$0,00
90260538	POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARÍDEO - 40G		TB	3,00	R\$0,00	R\$0,00
90429010	PREDNISONA 20 MG COMP		COM	25,00	R\$0,00	R\$0,00
90361636	PROMETAZINA 25 MG COMP		COM	1,00	R\$0,00	R\$0,00
90047567	PROMETAZINA 25MG/ML AMP		AMP	9,00	R\$0,00	R\$0,00
90373715	PROPOFOL 10 MG /20 ML		AMP	8,00	R\$0,00	R\$0,00
90400429	PROPOFOL 10MG/ML 100ML		FR	16,00	R\$0,00	R\$0,00
90130359	PROPRANOLOL 40 MG COMP		COM	2,00	R\$0,00	R\$0,00
90016327	QUETIAPINA 100MG		COM	226,00	R\$0,00	R\$0,00
90012445	QUETIAPINA 200 MG COMP		COM	17,00	R\$0,00	R\$0,00
90187822	RISPERIDONA 2 MG COMP		COM	140,50	R\$0,00	R\$0,00
90394500	ROCURONIO 10 MG/ML - 5ML		FA	1.022,00	R\$0,00	R\$0,00
90101413	SACCHAROMYCES CEREVISIAE COMP		FLAC	26,00	R\$0,00	R\$0,00
90089936	SALMETEROL 25MCG + FLUTICASONA 125MCG		FR	16,00	R\$0,00	R\$0,00
90349636	SERTRALINA 50 MG COMP		COM	70,00	R\$0,00	R\$0,00
90325362	SIMETICONA 75 MG /ML - GOTAS		FR	13,95	R\$0,00	R\$0,00
90325362	SIMETICONA 75 MG /ML - GOTAS	ENFERMARIA	FR	1,00	R\$0,00	R\$0,00
90187903	SINVASTATINA 20 MG COMP		COM	157,00	R\$0,00	R\$0,00
90228049	SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO 500ML		BOLS	57,00	R\$0,00	R\$0,00
90228049	SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO 500ML	UTI	BOLS	9,00	R\$0,00	R\$0,00
90227948	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML		BOLS	18,00	R\$0,00	R\$0,00
90227948	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML	UTI	BOLS	5,00	R\$0,00	R\$0,00
90214242	SPOLIESTIRENOSSULFONATO DE CÁLCIO 30 G		ENV	16,00	R\$0,00	R\$0,00
90326440	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG COM REV (SUCCINATO DE METOPROLOL)		COM	2,00	R\$0,00	R\$0,00
90295145	SULFATO DE MAGNÉSIO 100 MG/ML - 10 ML		AMP	40,00	R\$0,00	R\$0,00
90135105	SULFATO DE SALBUTAMOL 120MCG/DOSE		FR	35,22	R\$0,00	R\$0,00
90135105	SULFATO DE SALBUTAMOL 120MCG/DOSE	UTI	FR	1,00	R\$0,00	R\$0,00
90180798	SULFATO FERROSO 40MG - COMP		COM	34,00	R\$0,00	R\$0,00
90295129	SUXAMETÔNIO 100MG FA		FA	11,00	R\$0,00	R\$0,00
90209982	TERBUTALINA 0.5 MG/ML		AMP	80,00	R\$0,00	R\$0,00

TUSS	NOME	CC DESTINO	UND	QTDE	VL UNIT	VL TOT
90096703	TIAMINA 300 MG COMP		COM	19,00	R\$0,00	R\$0,00
90137027	TRAMADOL 50 MG/ML - 2ML		AMP	24,00	R\$0,00	R\$0,00
90332547	VANCOMICINA 500MG PÓ		FA	196,00	R\$0,00	R\$0,00
90026136	VASOPRESSINA 20 U/ML 1ML		AMP	47,00	R\$0,00	R\$0,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$0,00</b>	

**TOTAL GERAL: R\$0,00**