

Chavantes, 05 de outubro de 2021.

Ofício nº. 079/2021

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

Assunto: Prestação de Contas SETEMBRO/2021 – TERMO DE CONVÊNIO 01/2021

Prezada,

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada no município de Chavantes/SP como Organização Social de Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.027.690/0001-46, vem através deste ofício, encaminhar o Relatório de Prestação de Contas contendo em anexo: Nota Fiscal, contas pagas e demonstrativo, comprovantes de pagamento das mesmas, extrato da conta corrente e extrato de investimentos do Banco do Brasil - conta 15804-6, referente a competência do mês de **SETEMBRO/2021**, dos serviços executados na Unidade de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

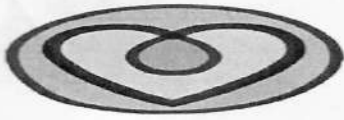
Sem mais para o momento,



Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia de Chavantes



Mar 06/10/21



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: TERMO DE FOMENTO 01/2021

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$129.166,66 (Cento e vinte e nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 83.333,33	10	03/09/2021	R\$ 83.333,33
R\$ 45.833,33	550.055.000.000.628	03/09/2021	R\$ 45.833,33
			R\$ -
		SALDO ANTERIOR	R\$ 10.266,93
		TOTAL	R\$ 139.433,59
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
Rendimento aplicação			41,54

O(s) Signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Santa Casa de Miser. de Chavantes vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício referente a Agosto de 2021 supra mencionado, na importância de R\$129.166,66 (Cento e vinte e nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

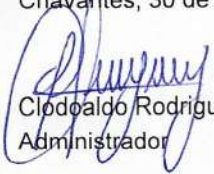
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REEALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
	JULHO	139.006,15
TOTAL DAS DESPESAS		139.006,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		468,98

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/09/2021	NF. 007	L.B.R. Oxigênio Ltda	Oxigênio	10.080,00
31/08/2021	s/n	Darf	Encargos Sociais	1.800,38
31/08/2021	s/n	Darf	Encargos Sociais	5.581,16
08/09/2021	nf. 1249	Core Clínica de Ortopedia	Honorários Médicos	6.968,36
08/09/2021	nf. 44	André Vinícius Pereira Tavares	Honorários Médicos	3.660,15
09/09/2021	nf. 167	Ivan Roberto Barbieri Ltda	Honorários Médicos	14.077,50
13/09/2021	nf. 2313	Medi Clínica Ltda	Honorários Médicos	15.954,50
08/09/2021	nf. 173	Clinica Médica Dr. Clemilson	Honorários Médicos	9.448,40
09/09/2021	nf. 170	Ivan Roberto Barbieri Ltda	Honorários Médicos	28.061,15
14/09/2021	nf. 362	Clinica Cristo Rei Doenças do Cor.	Honorários Médicos	34.161,40
23/09/2021	nf. 010	L.B.R. Oxigênio Ltda	Oxigênio	9.140,00
31/08/2021	S/N	EXTRATO BANCÁRIO	Desp.Bancárias	73,15
			TOTAL	139.006,15

d

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

Chavantes, 30 de Setembro de 2021



Clodoaldo Rodrigues
Administrador



Extrato conta corrente

G333010841248735015
01/10/2021 08:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 55-8
Conta corrente 15804-6 SANTA C M CHAVANTES
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/09 14:45 L.B.R. OXIGENIO LTDA	90.201	10.080,00 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.080,00 C	0,00 C
03/09/2021		0055	99015	870 Transferência recebida 03/09 0055 628-9 SANTA C DE M D	550.055.000.000.628	45.833,33 C	
03/09/2021		0055	99015	870 Transferência recebida 03/09 0055 628-9 SANTA C DE M D	550.055.000.000.628	83.333,33 C	
03/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 628-9 SANTA C DE M D	550.055.000.000.628	83.333,33 D	
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.833,33 D	0,00 C
13/09/2021		0055	99015	870 Transferência recebida 13/09 0055 628-9 SANTA C DE M D	550.055.000.000.628	83.333,33 C	
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83.333,33 D	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 73.027.690/0001-46 -5952	92.001	5.581,16 D	
20/09/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 73.027.690/0001-46 -1708	92.002	1.800,38 D	
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.381,54 C	0,00 C
21/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 21/09 0218 4148-3 MEDI CLINICA L	550.218.000.004.148	15.954,50 D	
21/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4399 041306636000143 ANDRE VINICIU	92.101	3.660,15 D	
21/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1906 004538636000142 CLINICA CRIST	92.102	34.161,40 D	
21/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1837 010996763000198 CLINICA MEDIC	92.103	9.448,40 D	
21/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2913 037787172000167 IVAN ROBERTO	92.104	28.061,15 D	
21/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2913 037787172000167 IVAN ROBERTO	92.105	14.077,50 D	
21/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4399 021306633000100 CORE - CLINIC	92.106	6.968,36 D	
21/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2021	872.641.100.154.808	10,45 D	
21/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2021	872.641.100.154.809	10,45 D	
21/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2021	872.641.100.154.810	10,45 D	

21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2021	872.641.100.154.811	10,45 D		
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2021	872.641.100.154.812	10,45 D		
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2021	872.641.100.154.813	10,45 D		
21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.394,16 C	0,00 C	
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 042731175000119 L.B.R. OXIGEN	92.901	9.140,00 D		
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021	882.721.100.322.504	10,45 D		
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.150,45 C	0,00 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333010841248735039
01/10/2021 08:57:41**Cliente**

Agência 55-8
Conta 15804-6 SANTA C M CHAVANTES
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	10.266,93			2.739,683227		
02/09/2021	RESGATE	10.080,00	3,69	4,89	2.691,412586	3,748433091	48,270641
	Aplicação 10/08/2021	10.080,00	3,69	4,89	2.691,412586		
03/09/2021	APLICAÇÃO	45.833,33			12.225,804240	3,748901021	12.274,074881
13/09/2021	APLICAÇÃO	83.333,33			22.214,852299	3,751243937	34.488,927180
20/09/2021	RESGATE	7.381,54	1,30	3,86	1.967,903998	3,753587576	32.521,023182
	Aplicação 10/08/2021	181,04	0,15		48,270641		
	Aplicação 03/09/2021	7.200,50	1,15	3,86	1.919,633357		
21/09/2021	RESGATE	112.394,16	10,53	61,59	29.958,600144	3,754056580	2.562,423038
	Aplicação 03/09/2021	38.661,52	7,18	21,25	10.306,170883		
	Aplicação 13/09/2021	73.732,64	3,35	40,34	19.652,429261		
29/09/2021	RESGATE	9.150,45	1,82	6,90	2.437,627245	3,757412057	124,795793
	Aplicação 13/09/2021	9.150,45	1,82	6,90	2.437,627245		
30/09/2021	SALDO ATUAL	468,98			124,795793		124,795793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.266,93
APLICAÇÕES (+)	129.166,66
RESGATES (-)	139.006,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,34
IOF (-)	77,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,54
SALDO ATUAL =	468,98

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340308171386901
03/09/2021 08:37:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.00
0055800055 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210902171542164784141
CNPJ DO PAGADOR: 73.027.690/0001-46
VALOR: 10.080,00
DATA: 02/09/2021 - 14:48:28

PAGO PARA: L.b.r. Oxigenio Ltda
CNPJ: 42.731.175/0001-19
CHAVE PIX: 42731175000119
INSTITUICAO: 79063574 CC POUP INV DO NORTE DO PA
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000317843
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/09/2021 - 14:48:28


=====

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 0.6A1.0FA.44B.21C.30C

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

RECEBEMOS DE L.B.R. OXIGENIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.007
		SÉRIE: 1

L.B.R. OXIGENIO LTDA AV HORACIO SOARES, 1716 - - JARDIM PAULISTA, Ourinhos, SP - CEP: 19907020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0942 7311 7500 0119 5500 1000 0000 0710 0004 7099 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 495262260119	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 42.731.175/0001-19		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211013274217 - 01/09/2021 09:14
--	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES		CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	DATA DA EMISSÃO 01/09/2021
ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18970-029	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/09/2021
MUNICÍPIO Chavantes	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.080,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	10.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	OXIGENIO 10 M³ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.237,76	28044000	0102	5102	UN	72,0000	140,0000	10.080,00					

TERMO DE FOMENTO Nº 0121
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
 Lei nº 13019/2014

Banco: BB
 Conta Corrente: 15804-6
 Despesa: Serviço
Tercim


Clodoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.237,76	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.15
 0055800055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

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

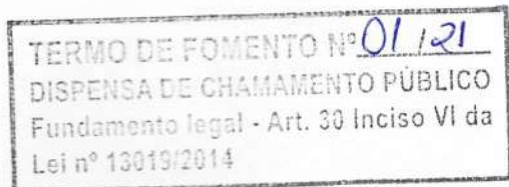
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2021
 NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.800,38
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.800,38

=====


AUTENTICACAO SISBB: 0.3AF.5C5.FBD.627.4DF
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092002




Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

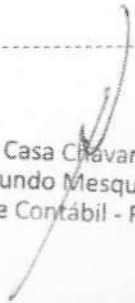
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.800,38
Data limite para acolhimento: 20/09/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: IRRF PJ AGO/2021 - 15804	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	10 VALOR TOTAL →	1.800,38
SENDA (Versão:5.0.0) 14/09/2021 16:56:19	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Banco: BB
 Conta Corrente: 15804-6
 Despesa: Encargos


Cledaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.800,38
Data limite para acolhimento: 20/09/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: IRRF PJ AGO/2021 - 15804	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	10 VALOR TOTAL →	1.800,38
SENDA (Versão:5.0.0) 14/09/2021 16:56:19	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da
 Lei nº 13019/2014


 Santa Casa Chavantes
 Raimundo Mesquita
 Gerente Contábil - Fisc.



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

RETENÇÕES AGOSTO 2021 - SCMC 15804-6

EMPRESA	CNPJ	NF	DT EMISSÃO	VLR BRUTO	IRRF	CSRF	VLR ANT TARF
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	135	04/08/2021	15.000,00	225,00	697,50	14.077,50
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	136	04/08/2021	18.850,00	282,75	876,53	17.690,73
MEDI CLINICA S/C LTDA	01.434.628/0001-68	2290	06/08/2021	17.000,00	255,00	790,50	15.954,50
ANDRE VINICIUS PEREIRA TAVARES	41.306.636/0001-43	34	06/08/2021	3.900,00	58,50	181,35	3.660,15
CLINICA MEDICA DR CLEMILSON LTDA - ME	10.996.763/0001-98	171	06/08/2021	11.700,00	175,50	544,05	10.980,45
CORE - CLINICA DE ORTOPEdia E ENDOCRINOLOGIA LTDA ME	21.306.633/0001-00	1228	09/08/2021	7.425,00	111,38	345,26	6.968,36
CLINICA CRISTO REI DOENÇAS DO CORAÇÃO E CLINICA GERAL LTDA	04.538.636/0001-42	354	09/08/2021	46.150,00	692,25	2.145,98	43.311,78
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
TOTAIS				120.025,00	1.800,38	5.581,16	112.643,46



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.15
0055800055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

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

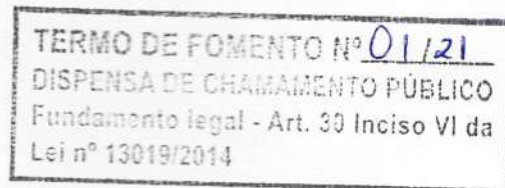
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021
PERIODO DE APURACAO 31/08/2021
NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 5.581,16
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 5.581,16

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.46C.EF3.EAC.4CF.E91
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092001



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.581,16
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	5.581,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

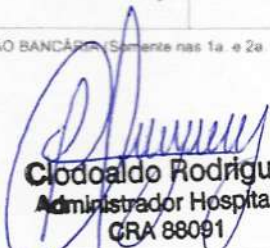
01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data limite para acolhimento: 20/09/2021

Observações:
CSRF PJ AGO/2021 - 15804
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão 5.0.0) 14/09/2021 16:56:59

Banco: BB
 Conta Corrente: 02735804-6
 Despesa: Encargos


Clodoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.581,16
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	5.581,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data limite para acolhimento: 20/09/2021

Observações:
CSRF PJ AGO/2021 - 15804
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão 5.0.0) 14/09/2021 16:56:59

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da
 Lei nº 13019/2014

Santa Casa Chavantes
 Raimundo Mesquita
 Gerente Contábil - Fiscal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.16
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4399-0 - OURICRED
CONTA: 1.413-3

FAVORECIDO: CORE - CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOC
CPF/CNPJ: 21.306.633/0001-00
VALOR: R\$ 6.968,36
DEBITO EM: 21/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092106
AUTENTICACAO SISBB: 2.54B.23D.BA1.BF3.F02

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamente legal - Art. 3º Inciso VI da
Lei nº 13019/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	1249	08/09/2021	YZXB-BTAQ
CORE-CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA LTDA ME ALAMEDA SARUTAIA, 85 - PARQUE TRIANON OURINHOS - SP - CEP: 19910-478 CNPJ/CPF: 21.306.633/0001-00 Inscr. Estadual RG: 0 Email: drivonirfagundes@hotmail.com Telefone: 14 98102-1418 Inscrição Municipal: 11312893			

Local do Serviço: 611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE
 Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2021
 Atividade: 4.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO
 CHAVANTES - SP - CEP: 18970-000
 CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46 Inscrição Estadual: 719.000.838.114 Inscrição Municipal:
 E-mail: santacasachavantes@hotmail.com
 End. Cobrança:

1	un	SERVIÇOS MÉDICOS - Plantão Ortopedia 08/2021	7.425,00	7.425,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 989,75 (13,33%) Fonte IBPT				

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da
 Lei nº 13019/2014

Banco: BB
 Conta Corrente: 15804-6
 Despesa: Serviços médicos

[Assinatura]
Clodoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

Pagto 20/09/21
Banco 756
Ag 4399
C/C 3413-3

Observação:	Total dos Serviços	7.425,00
	Total de Deduções	0,00
	ISS SEM RETENÇÃO 3,00%	222,75

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		
7.425,00	0,00	111,38	48,26	222,75	74,25	0,00	0,00	6.968,36	

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

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA CORE-CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA LTDA ME		
08/09/2021	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
Número da NF			
1249			
Chave	Local / Data	Assinatura	
YZXB-BTAQ			

RELATÓRIO DE PRONTO ATENDIMENTO

Período: 01/08/2021 00:00 a 31/08/2021 23:59

Data de Impressão: 09/09/2021 11:23

Data: 02/08/2021

Sector: 2 - PRONTO ATENDIMENTO

Nro.	Data	Cliente	Sex	Endereço	Cidade	Médico	Convênio	CID	Tp. Alta
424750	02/08/21 07:43	10233 - DIRCE PEDROSO OLIVEIRA	FEM	RUA JOSE RUBIO MEDINA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
424752	02/08/21 07:56	21947 - DESYRE ELANA ANSELMO IRENO	FEM	RUA JORGE TIBIRICA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
424754	02/08/21 08:20	731 - JULIO CESAR FERREIRA	MASC	RUA VICENTE PAULO BERGAMO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
424758	02/08/21 08:30	1887 - RITA OLIVIA DA COSTA	FEM	RUA OSVALDO BARBOSA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	

Total de Atendimentos no Setor: 4

Total de Atendimentos no Dia: 4

Data: 03/08/2021

Sector: 2 - PRONTO ATENDIMENTO

Nro.	Data	Cliente	Sex	Endereço	Cidade	Médico	Convênio	CID	Tp. Alta
424848	03/08/21 07:19	19592 - RICARDO LEAL	MASC	RUA VICENTE PAULO BERGAMO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
424851	03/08/21 07:21	5533 - MESSIAS GALDINO DA SILVA	MASC	RUA JOAO BATISTA THOME	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
424853	03/08/21 07:24	10233 - DIRCE PEDROSO OLIVEIRA	FEM	RUA JOSE RUBIO MEDINA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
424854	03/08/21 07:28	86 - JESUS CASSEMIRO	MASC	RUA CORONEL LUIZ PEREIRA LETE	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
424858	03/08/21 07:38	1887 - RITA OLIVIA DA COSTA	FEM	RUA OSVALDO BARBOSA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
424859	03/08/21 07:39	18939 - JOSE MARCIO FREITAS	MASC	RUA ALTINO ARANTES 106	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
424865	03/08/21 07:54	4189 - CLEUZA LOPES BRAGA	FEM	RUA HUMBERTO SILVESTRE	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
424867	03/08/21 07:55	2415 - SANDRA APARECIDA CORDEIRO	FEM	RUA DINORAH BUENO PEREIRA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
424868	03/08/21 07:57	90 - WANDERLEI DE OLIVEIRA	MASC	RUA FRANCISCO NABEIRO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
424869	03/08/21 07:59	782 - LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA	FEM	RUA ACACIO GOMES DOS REIS	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
424870	03/08/21 08:01	21947 - DESYRE ELANA ANSELMO IRENO	FEM	RUA JORGE TIBIRICA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
424871	03/08/21 08:08	4008 - NILCE MARIANO RUIZ	FEM	RUA JOSE DIOGO PEREIRA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
424878	03/08/21 08:19	79022 - JOE DOMINGUES MIOTO	MASC	RUA PEDRO RODRIGUES BORGES	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
424880	03/08/21 08:20	662 - ARLINDO DONATO JUNIOR	MASC	RUA RITA GUIMARAES FONTES	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
424883	03/08/21 08:23	76351 - MARINA DE CASTRO	FEM	RUA ANGELO MARIOTTO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
424884	03/08/21 08:29	731 - JULIO CESAR FERREIRA	MASC	RUA VICENTE PAULO BERGAMO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
424896	03/08/21 08:34	30064 - MARIA SOPHIA LIMA	FEM	RUA FRANKLIN ROSA NETO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
424897	03/08/21 08:39	14411 - CONCEICAO APARECIDA SANTO	FEM	RUA JOAO GERALDO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	

Total de Atendimentos no Setor: 19

Total de Atendimentos no Dia: 19

Data: 09/08/2021

Sector: 2 - PRONTO ATENDIMENTO

Nro.	Data	Cliente	Sex	Endereço	Cidade	Médico	Convênio	CID	Tp. Alta
425496	09/08/21 07:55	10162 - GABRIEL FREIRE RIBEIRO	MASC	RUA HUMBERTO SILVESTRE	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
425506	09/08/21 08:42	11581 - JOSE APARECIDO BARBOSA	MASC	RUA ACACIO GOMES DOS REIS	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
425572	09/08/21 15:31	8225 - MAURICIO MARCELIANO DA SILVA	MASC	RUA ALFREDO GOMES FIGUEIREDO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	

Total de Atendimentos no Setor: 3

Total de Atendimentos no Dia: 3

RELATÓRIO DE PRONTO ATENDIMENTO

Período: 01/08/2021 00:00 a 31/08/2021 23:59

Data de impressão: 09/09/2021 11:23

Data: 10/08/2021

Sector: 2 - PRONTO ATENDIMENTO

Nro.	Data	Cliente	Sex	Endereço	Cidade	Médico	Convênio	CID	Tp. Alta
425604	10/08/21 06:47	1154 - JOSIMARA ROBERTA EUGENIO	FEM	RUA SAO BENEDITO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
425605	10/08/21 06:49	1280 - AUGUSTO COSTA OLIVEIRA	MASC	RUA JOAO ALBANO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
425606	10/08/21 06:51	4018 - SANDRA MARIA NASCIMENTO	FEM	RUA VER JOAO AMANCIO DE	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
425607	10/08/21 07:07	7351 - MARIA CLEONICE PAES DE LIMA	FEM	RUA CORONEL MANOEL FERREIRA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
425608	10/08/21 07:08	41821 - SOPHIA FARIAS MARTINS	FEM	RUA OSCAR OSVALDO DE PAULA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
425609	10/08/21 07:09	10162 - GABRIEL FREIRE RIBEIRO	MASC	RUA HUMBERTO SILVESTRE	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
425613	10/08/21 07:19	8225 - MAURICIO MARCELINO DA SILVA	MASC	RUA ALFREDO GOMES FIGUEIREDO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
425617	10/08/21 07:28	11581 - JOSE APARECIDO BARBOSA	MASC	RUA ACACIO GOMES DOS REIS	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
425618	10/08/21 07:36	782 - LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA	FEM	RUA ACACIO GOMES DOS REIS	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
Total de Atendimentos no Setor: 9									
Total de Atendimentos no Dia: 9									

Data: 13/08/2021

Sector: 2 - PRONTO ATENDIMENTO

Nro.	Data	Cliente	Sex	Endereço	Cidade	Médico	Convênio	CID	Tp. Alta
425606	13/08/21 08:24	782 - LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA	FEM	RUA ACACIO GOMES DOS REIS	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
Total de Atendimentos no Setor: 1									
Total de Atendimentos no Dia: 1									

Data: 16/08/2021

Sector: 2 - PRONTO ATENDIMENTO

Nro.	Data	Cliente	Sex	Endereço	Cidade	Médico	Convênio	CID	Tp. Alta
426181	16/08/21 13:36	76351 - MARINA DE CASTRO	FEM	RUA ANGELO MARIOTTO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
426182	16/08/21 13:48	2380 - DENISE ALVES BARBOSA	FEM	RUA THEODORO GONCALVES DE	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
Total de Atendimentos no Setor: 2									
Total de Atendimentos no Dia: 2									

Data: 17/08/2021

Sector: 2 - PRONTO ATENDIMENTO

Nro.	Data	Cliente	Sex	Endereço	Cidade	Médico	Convênio	CID	Tp. Alta
426240	17/08/21 08:00	21947 - DESYRE ELANA ANSELMO IRENO	FEM	RUA JORGE TIBIRICA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
Total de Atendimentos no Setor: 1									
Total de Atendimentos no Dia: 1									

RELATÓRIO DE PRONTO ATENDIMENTO

Período: 01/08/2021 00:00 a 31/08/2021 23:59

Data de Impressão: 09/09/2021 11:23

Sector: 2 - PRONTO ATENDIMENTO

Data: 19/08/2021

Nro.	Data	Cliente	Sex	Endereço	Cidade	Médico	Convênio	CID	Tp. Alta
426410	19/08/21 06:36	2087 - OLGA CARNEIRO RUIZ	FEM	RUA SILVIO MOACIR ALVIN REGALA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
426412	19/08/21 07:09	5426 - MARIA APARECIDA DA SILVA	FEM	RUA ARMANDO CEZARIO DE	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
426413	19/08/21 07:10	60 - MARIA ANTONIA MANHUA DA SILVA	FEM	RUA MAESTRO CARLOS GOMES	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
426414	19/08/21 07:20	74972 - RENALDO RIBEIRO	FEM	RUA ZICO LETE	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
426415	19/08/21 07:21	22934 - GUSTAVO LOURENCO RAMOS	MASC	RUA MAESTRO CARLOS GOMES	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
426416	19/08/21 07:24	86 - JESUS CASSEMIRO	MASC	RUA CORONEL LUIZ PEREIRA LETE	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
426417	19/08/21 07:26	23590 - VANILZA BARLATTI	FEM	RUA CORONEL JULIO SILVA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
426418	19/08/21 07:28	3626 - MARIA IVONE GAIANO SILVA	FEM	RUA ANASTAGIO PASCHOAL	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
426419	19/08/21 07:29	7304 - MARIANA LOPES GALLATI	FEM	RUA JOAO CORAZZA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
426420	19/08/21 07:30	4386 - SANDRA REGINA GONCALVES	FEM	RUA EGIDIO BACHEGA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
426421	19/08/21 07:31	6700 - WILSON MAGDO GAZOLA	MASC	RUA HUMBERTO SILVESTRE	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
426422	19/08/21 07:39	16882 - DUILIO JOAO DALIO JUNIOR	MASC	RUA MAJOR DIAS GRILLO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
426423	19/08/21 07:44	11617 - LUCILENA DE ANDRADE	FEM	RUA ARNALDO LEAL	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
426425	19/08/21 07:57	7175 - NATANAEL ASLAN ALBERTO DA	MASC	RUA JOAQUIM ALVES FARIA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
426426	19/08/21 07:59	76351 - MARINA DE CASTRO	FEM	RUA ANGELO MARIOTTO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
426427	19/08/21 08:00	2390 - DENISE ALVES BARBOSA	FEM	RUA THEODORO GONCALVES DE	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
426429	19/08/21 08:08	21947 - DESYRE ELIANA ANSELMO IRENO	FEM	RUA JORGE TIBIRICA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta
426430	19/08/21 08:23	1414 - LOURIVAL FRANCISCO	MASC	SEN MELO PEIXOTO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta

Total de Atendimentos no Sector: 18

Total de Atendimentos no Dia: 18

Sector: 2 - PRONTO ATENDIMENTO

Data: 23/08/2021

Nro.	Data	Cliente	Sex	Endereço	Cidade	Médico	Convênio	CID	Tp. Alta
426759	23/08/21 13:49	1887 - RITA OLIVIA DA COSTA	FEM	RUA OSVALDO BARBOSA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE		05 - Alta

Total de Atendimentos no Sector: 1

Total de Atendimentos no Dia: 1

RELATÓRIO DE PRONTO ATENDIMENTO

Período: 01/08/2021 00:00 a 31/08/2021 23:59

Data: 31/08/2021

Data de impressão: 09/09/2021 11:23

Sector: 2 - PRONTO ATENDIMENTO

Nro.	Data	Cliente	Sex	Endereço	Cidade	Médico	Convênio	CID	Tp. Alta
427665	31/08/21 07:11	2963 - CONCEICAO SLADEK APARECIDO	MASC	RUA GERALDO RAIMUNDO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
427680	31/08/21 07:12	29737 - NEUSA RICARDO MACHADO	FEM	RUA ARMANDO ALVES DE LARA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
427689	31/08/21 07:13	374 - SILVIA DE FATIMA BENTO INACIO	FEM	RUA NELSON NOGUEIRA GERALDO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
427718	31/08/21 07:46	13906 - NAIR JORGE DA SILVA	FEM	RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
427719	31/08/21 07:47	15869 - DAMIAO FLORENCIO DOS	MASC	AVENIDA JOSE LOPES	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
427722	31/08/21 07:52	7617 - MARIA FRANCISCA CASSEMIRO	FEM	RUA GERALDO RAIMUNDO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
427727	31/08/21 07:59	43941 - JOSE JAIR MARDEGAN	FEM	RUA ARNALDO LEAL	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
427729	31/08/21 08:03	527 - MARIA REGINA NAVERO TUBIAS	MASC	RUA JOSE ROQUEJANI	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
427730	31/08/21 08:04	8508 - APARECIDO RENE	MASC	RUA DO COMERCIO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
427735	31/08/21 08:08	24716 - BENEDITO CARLOS DE PAULA	MASC	AVENIDA CONCEICAO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
427738	31/08/21 08:09	24792 - SEBASTIANA ALVES DA SILVA DE	FEM	RUA PEDRO GIMENES	CANTAR	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
427739	31/08/21 08:09	4708 - ANGELA PAES DE SOUZA	FEM	RUA HUMBERTO SILVESTRE	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
427746	31/08/21 08:19	134 - GILMARA RUIZ	FEM	RUA SILVIO MOACIR ALVIN REGALA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
427748	31/08/21 08:22	48834 - ELVIRA FERREIRA ALVES	FEM	RUA CORONEL JULIO SILVA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
427751	31/08/21 08:28	782 - LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA	FEM	RUA ACACIO GOMES DOS REIS	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
427754	31/08/21 08:29	45933 - PEDRO CONCEICAO DE GODOI	MASC	RUA MAESTRO CARLOS GOMES	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
427760	31/08/21 08:40	6896 - FELIPE PAIVA DIQUE MACIEL	MASC	RUA GUMERCINDO LOPES	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
427762	31/08/21 08:48	79022 - JOE DOMINGUES MOTO	MASC	RUA PEDRO RODRIGUES BORGES	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
427763	31/08/21 08:49	19044 - ANGELA DAS GRACAS GODOY	FEM	RUA GERALDO RAIMUNDO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	

Total de Atendimentos no Sector: 19

Total de Atendimentos no Dia: 19

Total de Atendimentos no Relatório: 93

RELATÓRIO DE PRONTO ATENDIMENTO

Período: 01/08/2021 00:00 a 31/08/2021 23:59

Data de impressão: 09/09/2021 11:23

Data: 24/08/2021

Sector: 2 - PRONTO ATENDIMENTO

Nro.	Data	Cliente	Sex	Endereço	Cidade	Médico	Convênio	CID	Tp. Alta
428838	24/08/21 07:18	1887 - RITA OLIVA DA COSTA	FEM	RUA OSVALDO BARBOSA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
428851	24/08/21 07:50	56526 - DANIEL MANOEL DA CONCEICAO	MASC	RUA CORONEL EMIDIO PIEDADE	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
428853	24/08/21 07:53	7779 - ROBERTO ANSELMO IRENO	MASC	RUA JOSE TIBIRICA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
428856	24/08/21 07:54	18615 - DENILSON RICARDO	MASC	RUA JOSE SORZI	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
428857	24/08/21 07:55	42391 - VAN GABRIEL LOPES DA SILVA	MASC	RUA MARECHAL DEDOIRO DA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
428859	24/08/21 07:57	21342 - MARCOS JOSE MORTARI	MASC	RUA ARMANDO ALVES DE LARA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
428858	24/08/21 07:57	29317 - PEDRO MANHA RAMOS FERRUCCI	MASC	RUA CORONEL LUIZ PEREIRA LETTE	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
428861	24/08/21 08:02	86 - JESUS CASSEMIRO	MASC	RUA CORONEL JULIO SILVA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
428863	24/08/21 08:10	5129 - MARCOS AURELIO DE ALVARENGA	MASC	RUA DAS ORQUIDEAS	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
428864	24/08/21 08:16	11464 - LUIZ GONZAGA MURARI	MASC	RUA DO ROSARIO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
428869	24/08/21 08:29	77763 - JIAN RAFAEL SANTOS DA SILVA	MASC	RUA HASSIB MOFARREJ	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
428871	24/08/21 08:44	454 - MARIA DE FATIMA DELAFIORI	FEM	RUA ALFREDO GOMES FIGUEIREDO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
428873	24/08/21 08:47	50735 - SANDRA LIMA DA SILVA COSTA	FEM	RUA ALFREDO GOMES FIGUEIREDO	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	

Total de Atendimentos no Setor: 13

Total de Atendimentos no Dia: 13

Sector: 2 - PRONTO ATENDIMENTO

Data: 30/08/2021

Nro.	Data	Cliente	Sex	Endereço	Cidade	Médico	Convênio	CID	Tp. Alta
427532	30/08/21 08:20	28737 - NEUSA RICARDO MACHADO	FEM	RUA ARMANDO ALVES DE LARA	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
427536	30/08/21 08:34	43941 - JOSE JAIR MARDEGANI	MASC	RUA ARNALDO LEAL	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	
427592	30/08/21 14:10	79022 - JOE DOMINGUES MIOTO	MASC	RUA PEDRO RODRIGUES BORGES	CHAVANTES	59 - IVONIR FAGUNDES ALVES	1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	05 - Alta	

Total de Atendimentos no Setor: 3

Total de Atendimentos no Dia: 3



Emissão de comprovantes

G3382208382069071
22/09/2021 08:45:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.15
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4399-0 - OURICRED

CONTA: 50.000.431-5

FAVORECIDO: ANDRE VINICIUS PEREIRA TAVARES

CPF/CNPJ: 41.306.636/0001-43

VALOR: R\$ 3.660,15

DEBITO EM: 21/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092101

AUTENTICACAO SISBB: 5.82B.4AA.149.6F9.BD2

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

 <p>MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0000044																				
	Data e Hora de Emissão: 08/09/2021 16:01:15																				
	Código de Verificação: 36HMUAQ5K																				
<p>PRESTADOR DE SERVIÇO</p> <p>CPF/CNPJ: 41.306.636/0001-43 IE/RG: Insc. Mun.: 255/2021 Nome/Razão Social: ANDRE VINICIUS PEREIRA TAVARES Endereço: R:JOSE PEATTO, 320 - RESIDENCIAL ELDORADO, 18.903-092 Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO UF: SP Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL</p>																					
<p>TOMADOR DE SERVIÇO</p> <p>CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: 719000838114 Insc. Mun.: ISENTO Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000 Município: CHAVANTES UF: SP Email: santacasachavantes@hotmail.com</p>	 * Bar-Code																				
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES ISS devido no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO</p> <p>36 HORAS PLANTÕES MÉDICOS P.S. AGOSTO: R\$3.900,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>TERMO DE FOMENTO Nº <u>01/21</u> DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  Clodoaldo Rodrigues Administrador Hospitalar CRA 88091 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 250px;"> <p>Banco: <u>BB</u></p> <p>Conta Corrente: <u>15804-6</u></p> <p>Despesa: <u>Serviço</u> <u>médicos</u></p> </div> <div style="text-align: right;"> <p><u>Posto 20/09/21</u> <u>Banco 756</u> <u>Ag 4399</u> <u>C/C 50000438-5</u></p> </div> </div>																					
<p>IMPOSTOS RETIDO NA FONTE</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Valor Serviço (R\$)</td> </tr> <tr> <td>Valor PIS (R\$)</td> <td>Valor COFINS (R\$)</td> <td>Valor CSLL (R\$)</td> <td>Valor IRRF (R\$)</td> <td style="text-align: right;">3.900,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,65% - 25,35</td> <td style="text-align: center;">3,0% - 117,00</td> <td style="text-align: center;">1,0% - 39,00</td> <td style="text-align: center;">1,5% - 58,50</td> <td style="text-align: right;">Valor Líquido (R\$)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.660,15</td> </tr> </table>						Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	3.900,00	0,65% - 25,35	3,0% - 117,00	1,0% - 39,00	1,5% - 58,50	Valor Líquido (R\$)					3.660,15
				Valor Serviço (R\$)																	
Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	3.900,00																	
0,65% - 25,35	3,0% - 117,00	1,0% - 39,00	1,5% - 58,50	Valor Líquido (R\$)																	
				3.660,15																	
<p>Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTO- Tipo do Movimento: VARIÁVEL</p>																					
<p>Valor Total da Nota = R\$ 3.900,00</p>																					
Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)																	
0,00	3.900,00	3,0	117,00	0,00																	
<p>Outras Informações</p> <p>- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site https://www.issmap.com.br/santacruzdonopardo - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota; neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota</p>																					



SANTA CASA
da Misericórdia
de Oliveira

MÉDICO AGOSTO / 2021
CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
01/08/2021	 Dr. Rogério A. W. de Miranda CRM-SP 185656 Médico	 Dr. José Carlos Mezzari Boudet CRM-SP 44.238 CRM-PR 11.794
02/08/2021	 Dr. Afonso Magalhães Figueira CRM: 188629	 André V. P. Tavares MÉDICO CRM 128657 980016770635193
03/08/2021	 Dr. José Carlos Mezzari Boudet CRM-SP 44.238 CRM-PR 11.794	 Dr. José Carlos Mezzari Boudet CRM-SP 44.238 CRM-PR 11.794
04/08/2021	 Dr. Cleilson da Silva Ferreira CRM-SP 31244	 Dr. José Carlos Mezzari Boudet CRM-SP 44.238 CRM-PR 11.794
05/08/2021	 Dr. Afonso Magalhães Figueira CRM: 188629	 Dr. José Carlos Mezzari Boudet CRM-SP 44.238 CRM-PR 11.794
06/08/2021	 Dr. Cleilson da Silva Ferreira Clínica Médica / Cirurgia CRM/SP 31 244	 Dr. Carlos Mezzari Boudet MÉDICO CRM 44.238

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO RUIA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - 18970-000 CHAVANTES



MÉDICO AGOSTO / 2021
 CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
07/08/2021	 Dr. João Carlos Marcondes Bordini CRM-SP 46.238 CRM-PR 11.794	 Dr. Rodrigo F. C. Miranda CRM-SP 115697
08/08/2021	 Dr. Rodrigo F. C. Miranda CRM-SP 115697	 Dr. João Carlos Marcondes Bordini CRM-SP 46.238 CRM-PR 11.794
09/08/2021	 Dr. Rodrigo F. C. Miranda CRM-SP 115697	 Dr. Rodrigo F. C. Miranda CRM-SP 115697
10/08/2021	 Dr. João Carlos Marcondes Bordini CRM-SP 46.238 CRM-PR 11.794	 Dr. João Carlos Marcondes Bordini CRM-SP 46.238 CRM-PR 11.794
11/08/2021	 Dr. Cleimilson Ferreira Clínica Médica / Ginecologia CRM/SP 31.244	 Dr. João Carlos Marcondes Bordini CRM-SP 46.238 CRM-PR 11.794
12/08/2021	 Dr. Almar Magwira Frometa CRM: 188629	 Dr. João Carlos Marcondes Bordini CRM-SP 46.238 CRM-PR 11.794

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO RUIA MARIA FERREIRA 22 – CENTRO – 18970-000 CHAVANTES



SANTA CASA
de Misericórdia

MÉDICO AGOSTO / 2021
CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
19/08/2021	<p>Dr. Alvan Marwira Figueira CRM. 186629</p> 	<p>Dr. José Carlos Mansur David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794</p> 
20/08/2021	<p>Dr. Cleiton Ferreira Clínica Médica / Ginecologia CRM/SP 31.244</p> 	<p>Dr. Carlos Alexandre P. Loures MÉDICO CRM: 109.149</p> 
21/08/2021	<p>Dr. José Carlos Mansur David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794</p> 	<p>Dr. Rodrigo E. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico</p> 
22/08/2021	<p>Dr. Rodrigo E. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico</p> 	<p>Dr. José Carlos Mansur David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794</p> 
23/08/2021	<p>Dr. Rodrigo E. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico</p> 	<p>Dr. Rodrigo E. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico</p> 

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO RIIA MARIA FERREIRA 22 – CENTRO – 18970-000 CHAVANTES

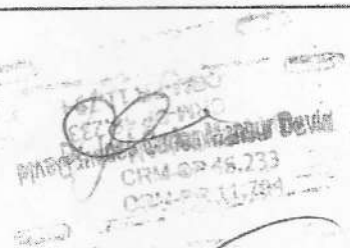
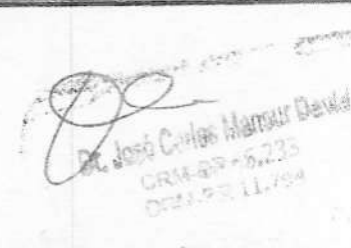

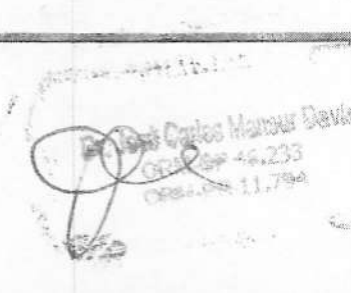
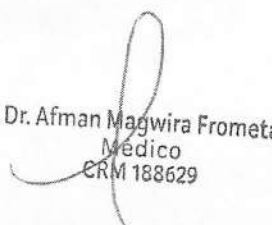
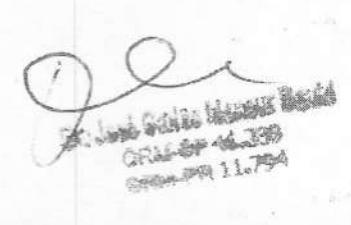
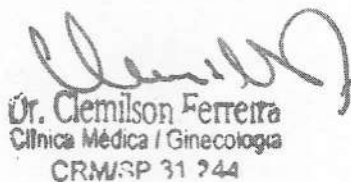

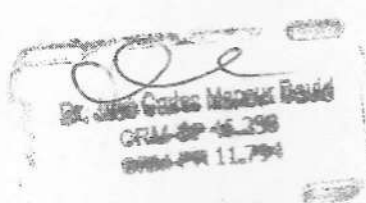
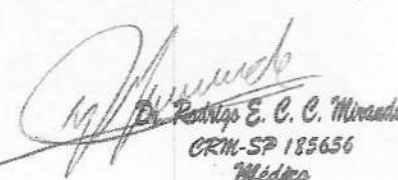
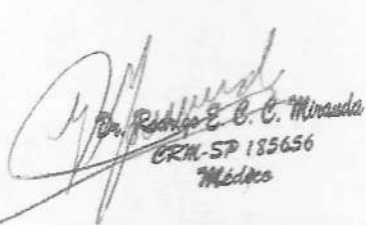
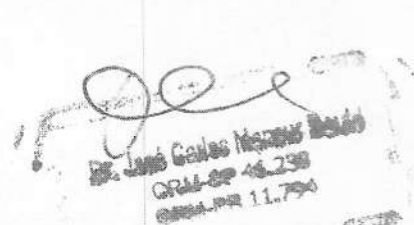


MÉDICO AGOSTO / 2021
 CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
13/08/2021	 Dr. Clemilson da Silva Ferreira CRM 31244	 Dr. João Carlos Marinho David CRM 46.233 CRM 11.794
14/08/2021	 Dr. João Carlos Marinho David CRM 46.233 CRM 11.794	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM 57.185656
15/08/2021	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM 57.185656	 Dr. João Carlos Marinho David CRM 46.233 CRM 11.794
16/08/2021	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM 57.185656	 André V. P. Tavares MÉDICO CRM 128657 980016279635193
17/08/2021	 Dr. João Carlos Marinho David CRM 46.233 CRM 11.794	 Dr. João Carlos Marinho David CRM 46.233 CRM 11.794
18/08/2021	 Dr. Clemilson Ferreira Clínica Médica / Ginecologia CRM/SP 31.244	 Dr. João Carlos Marinho David CRM 46.233 CRM 11.794

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO RUIA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - 18970-000 CHAVANTES



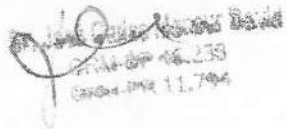
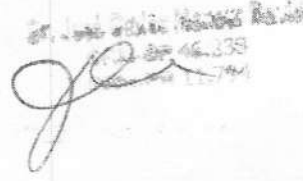
	Plantão Diurno	Plantão Noturno
24/08/2021	 Dr. José Carlos Marmur David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794	 Dr. José Carlos Marmur David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794
25/08/2021	 Dr. Clemilson Ferreira Clínica Médica / Ginecologia CRMSP 31 244	 Dr. José Carlos Marmur David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794
26/08/2021	 Dr. Afman Magwira Frometa Médico CRM 188629	 Dr. José Carlos Marmur David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794
27/08/2021	 Dr. Clemilson Ferreira Clínica Médica / Ginecologia CRMSP 31 244	 Dr. Carlos Alessandro P. Favares MÉDICO CRM: 108.148
28/08/2021	 Dr. José Carlos Marmur David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico
29/08/2021	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico	 Dr. José Carlos Marmur David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794



SANTA CASA
de Misericórdia
de Curitiba

MÉDICO AGOSTO / 2021
CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
30/08/2021	 Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 135656 Médico	 André V. P. Zadares MÉDICO CRM 148857 980916279635193
31/08/2021	 João Carlos Mendes CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794	 João Carlos Mendes CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO RUA MARIA FERREIRA 22 – CENTRO – 18970-000 CHAVANTES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.16
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2913-0 - RUA RUI BARBOSA, URB SAO PAULO

CONTA: 12.784-1

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA

CPF/CNPJ: 37.787.172/0001-67


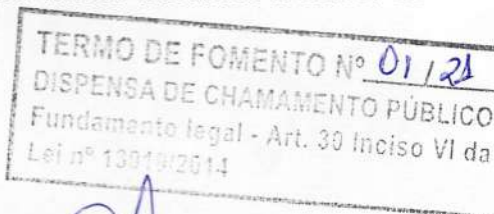
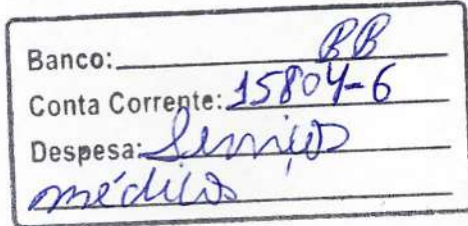

VALOR: R\$ 14.077,50

DEBITO EM: 21/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092105
AUTENTICACAO SISBB: D.FF3.13A.B93.4DF.7BA

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20210909u37787172000167</p>	Número da Nota 00000167			
	Data e Hora de Emissão 09/09/2021 10:35:58			
	Código de Verificação BLN3-9WSZ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 37.787.172/0001-67 Inscrição Municipal: 6.641.247-1 Nome/Razão Social: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA Endereço: R HONORIO MAIA 185, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA NTES CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-000 Município: Chavantes UF: SP E-mail: santacasachavantes@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO / GERENCIAMENTO MÉDICO REFERENTE A AGOSTO DE 2021 VALOR LÍQUIDO => R\$ 14.077,50 DADOS PARA DEPÓSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
				
				
				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	225,00	150,00	450,00	97,50
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.000,00	2,00%	300,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2021;				



SANTA CASA
de Misericórdia

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS

CONTRATANTE

Nome	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
CNPJ	73.027.690/0001-46
Endereço	Rua Maria Ferreira, nº 22, Centro, Chavantes/SP, CEP: 18.970-029
Responsáveis	Anis Ghattás Mitri Filho

CONTRATADA

Denominação Social	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA
CNPJ	37.787.172/0001-67
Endereço	Alameda dos Maracatins, 1217, apto 91, Indianópolis, São Paulo/SP, CEP 04.089-014
Responsáveis	Ivan Roberto Barbieri

Objeto Contratual	Prestação de serviços de gerenciamento de serviços médicos
Responsável pelos serviços	Ivan Roberto Barbieri
Valor do Contrato	R\$ 1.300,00 por plantão médico R\$ 15.000,00 coordenação de serviços médicos
Data de pagamento do Contrato	10º (décimo) dia útil do mês subsequente
Prazo de Duração Contratual	vinculado à vigência do Convênio firmado com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Contrato Vinculado	Convênio firmado com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Foro eleito	Chavantes/SP
Data deste contrato	01/07/2020

Ubirajara Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: Rua Dep João Sussurno Hirata, 936 - 1144 - Morumbi - São Paulo - SP - CEP - 05714-010
Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro - Chavantes - SP - CEP - 18970-000
Tel: (11) 5739-0696 (11) 2342-2358 CNPJ 73.027.690/0001-46
www.santacasachavantes.org
E-mail: contato@santacasachavantes.org

21/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:56:46
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.218.000.004.148
VALOR TOTAL	15.954,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDI CLINICA LTDA

AGENCIA: 0218-6 CONTA: 4.148-3

NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.804

=====

NR.AUTENTICACAO	1.7CE.BBF.930.C47.CA0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014



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

Número da nota:
0002313
Data e Hora de Emissão:
13/09/2021 16:10:11
Código de Verificação:
10911MET

PRESTADOR DE SERVIÇO

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



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: 719000838114 Insc. Mun.: ISENT0
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000
Município: CHAVANTES UF: SP
Email: santacasachavantes@hotmail.com



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

HONORÁRIOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA REFERENTE A DISPONIBILIDADE 08/2021 REALIZADO POR SÓCIOS DA EMPRESA

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 39 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Banco: BB
Conta Corrente: 5804-6
Despesa: Serviço
médico

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
ORA 88091

Pagto 30/09/21
B. Brasil
Ag 0288-6
C/C 4148-3

PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%=R\$ 2.776,10
FONTE: IBPT

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Serviço (R\$)
0.65% - 110,50	3.0% - 510,00	1.0% - 170,00	1.5% - 255,00	17.000,00
				Valor Líquido (R\$)
				15.954,50

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

Valor Total da Nota = R\$ 17.000,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	17.000,00	3,0	510,00	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/santacruzoriopardo>.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.
Consulta em 13 de Setembro de 2021 às 16:15:48

ESCALA MÉDICOS ANESTESISTAS/ AGOSTO 2021

1	D	Drª Patricia- CRM 86.880	
2	S	Dr. Zaia- CRM 31.398	
3	T	Dr. Rogério- CRM 80.351	
4	Q	Dr. Carlos- CRM 72.880	
5	Q	Drª Patricia- CRM 86.880	
6	S	Dr. Zaia- CRM 31.398	
7	S	Dr. Rogério- CRM 80.351	
8	D	Dr. Rogério- CRM 80.351	
9	S	Drª Patricia- CRM 86.880	
10	T	Dr. Carlos- CRM 72.880	
11	Q	Dr. Rogério- CRM 80.351	
12	Q	Dr. Zaia- CRM 31.398	
13	S	Drª Patricia- CRM 86.880	
14	S	Dr. Carlos- CRM 72.880	
15	D	Dr. Carlos- CRM 72.880	
16	S	Dr. Rogério- CRM 80.351	
17	T	Dr. Zaia- CRM 31.398	
18	Q	Drª Patricia- CRM 86.880	
19	Q	Dr. Carlos- CRM 72.880	
20	S	Dr. Rogério- CRM 80.351	
21	S	Dr. Zaia- CRM 31.398	
22	D	Dr. Zaia- CRM 31.398	
23	S	Dr. Carlos- CRM 72.880	
24	T	Drª Patricia- CRM 86.880	
25	Q	Dr. Zaia- CRM 31.398	
26	Q	Dr. Rogério- CRM 80.351	
27	S	Dr. Carlos- CRM 72.880	
28	S	Drª Patricia- CRM 86.880	
29	D	Drª Patricia- CRM 86.880	
30	S	Dr. Zaia- CRM 31.398	
31	T	Dr. Rogério- CRM 80.351	
ADMINISTRATIVO		DR JOSÉ DORIVALDO ZAIA	
 Cláudio Rodrigues Administrador Hospitalar CMA 86601		 Dr. José Dorivaldo Zaia CRM 31.398	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.15
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1837-6 - CHAVANTES

CONTA: 282-6

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA DR CLEMILSON LTDA
CPF/CNPJ: 10.996.763/0001-98
VALOR: R\$ 9.448,40

DEBITO EM: 21/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092103
AUTENTICACAO SISBB: 4.7F2.0C5.69D.636.97B

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE CHAVANTES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0000173			
	Data e Hora de Emissão: 08/09/2021 15:08:08			
	Código de Verificação: 18LZN7M4			
<p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇO</p> <p>CPF/CNPJ: 10.996.763/0001-98 IE/RG: Insc. Mun.: 002.325 Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA DR. CLEMILSON LTDA - ME Endereço: AV:ANTONINHO FONTES, 685 - CHAVANTES NOVO, 18.970-000 Município: CHAVANTES UF: SP Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL</p>				
<p style="text-align: center;">TOMADOR DE SERVIÇO</p> <p>CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000 Município: CHAVANTES UF: SP Email: santacasachavantes@hotmail.com</p>	 * Bar-Code			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES ISS devido no município de: CHAVANTES</p> <p>96 HORAS - PLANTÕES P.S. AGOSTO: R\$10.400,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;">TERMO DE FOMENTO Nº 01/21 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da Lei nº 13019/2014</p> </div> <div style="margin-top: 20px;">  <p style="text-align: center;">Clodoaldo Rodrigues Administrador Hospitalar CRA 88091</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p style="font-size: 1.2em;">Pagto 20/09/21 Banco 104 Ag 1837 C/C 282-6</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> <p>Banco: <u>BB</u></p> <p>Conta Corrente: <u>15804-6</u></p> <p>Despesa: <u>Serviço médico</u></p> </div>				
IMPOSTOS RETIDO NA FONTE				
Valor COFINS (R\$) 3.0% - 312,00	Valor CSLL (R\$) 1.0% - 104,00	Valor IRRF (R\$) 1.5% - 156,00	Valor Serviço (R\$) 10.400,00	Valor PIS (R\$) 0.65% - 67,60
			Valor ISSQN (R\$) 3.0% - 312,00	Valor Líquido (R\$) 9.448,40
Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.			Tipo do Movimento: VARIÁVEL	
CNAE: 86.30-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES				
Valor Total da Nota = R\$ 10.400,00				
Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 10.400,00	Alíquota (%) 3,0	Valor do ISS (R\$) 312,00	Crédito para Abatimento (R\$) 0,00
Outras Informações				
<p>- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site https://www.issmap.com.br/chavantes.</p> <p>- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.</p>				



SANTA CASA
de Misericórdia

MÉDICO AGOSTO / 2021
CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
01/08/2021	 Dr. Felipe B. C. Miranda CRM-SP 135656 Médico	 Dr. João Carlos Mezzari Boudi CRM-SP 44.238 CRM-PR 11.794
02/08/2021	 Dr. Afmar Magalhães Fremeta CRM: 188629	 André V. P. Tavares MÉDICO CRM 128857 980016279635193
03/08/2021	 Dr. João Carlos Mezzari Boudi CRM-SP 44.238 CRM-PR 11.794	 Dr. João Carlos Mezzari Boudi CRM-SP 44.238 CRM-PR 11.794
04/08/2021	 Dr. Clemitson da Silva Ferreira CRM-SP 31244	 Dr. João Carlos Mezzari Boudi CRM-SP 44.238 CRM-PR 11.794
05/08/2021	 Dr. Afmar Magalhães Fremeta CRM: 188629	 Dr. João Carlos Mezzari Boudi CRM-SP 44.238 CRM-PR 11.794
06/08/2021	 Dr. Clemitson Ferreira Clínica Médica / Cirurgia CRM-SP 31 244	 Dr. João Carlos Mezzari Boudi Médico CRM-SP 44.238

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - 18970-000 CHAVANTES



SANTA CASA
de Misericórdia
de Campinas

MÉDICO AGOSTO / 2021
CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
07/08/2021		
08/08/2021		
09/08/2021		
10/08/2021		
11/08/2021		
12/08/2021		

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO RUA MARIA FERREIRA 22 – CENTRO – 18970-000 CHAVANTES



MÉDICO AGOSTO / 2021
CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
13/08/2021	 Dr. Clemilson da Silva Ferreira CRA1 31244	 Dr. João Carlos Moreira David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794
14/08/2021	 Dr. João Carlos Moreira David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM/SP 189656 Médico
15/08/2021	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM/SP 189656 Médico	 Dr. João Carlos Moreira David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794
16/08/2021	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM/SP 189656 Médico	 André V. P. Tavares MÉDICO CRM 128657 980016279635193
17/08/2021	 Dr. João Carlos Moreira David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794	 Dr. João Carlos Moreira David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794
18/08/2021	 Dr. Clemilson Ferreira Clínica Médica / Ginecologia CRM/SP 31.244	 Dr. João Carlos Moreira David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO RIIA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - 18970-000 CHAVANTES



SANTA CASA
de Misericórdia

MÉDICO AGOSTO / 2021
CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
19/08/2021	 Dr. Aiman Mahwira Fimeta CRM. 168629	 Dr. José Carlos Manoel David CRM-SP 46.238 CRM-PR 11.794
20/08/2021	 Dr. Clemitson Ferreira Clínica Médica / Ginecologia CRM/SP 31.244	 Dr. Lucas Alexandre P. Loures MÉDICO CRM: 105.149
21/08/2021	 Dr. José Carlos Manoel David CRM-SP 46.238 CRM-PR 11.794	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico
22/08/2021	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico	 Dr. José Carlos Manoel David CRM-SP 46.238 CRM-PR 11.794
23/08/2021	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO RUIA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - 18970-000 CHAVANTES



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

MÉDICO AGOSTO / 2021
CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
24/08/2021	 CRM-SP 46.233 CRM-FR 11.794	 CRM-SP - 46.233 CRM-FR 11.794
25/08/2021	 Dr. Cleilson Ferreira Clínica Médica / Ginecologia CRM/SP 31 744	 CRM-SP 46.233 CRM-FR 11.794
26/08/2021	 Dr. Afman Magwira Frometa Médico CRM 188629	 CRM-SP 46.233 CRM-FR 11.794
27/08/2021	 Dr. Cleilson Ferreira Clínica Médica / Ginecologia CRM/SP 31 744	 Dr. Carlos Alessandro P. Tavares MÉDICO CRM: 109.148
28/08/2021	 Dr. José Carlos Marou David CRM-SP 46.233 CRM-FR 11.794	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico
29/08/2021	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico	 Dr. José Carlos Marou David CRM-SP 46.233 CRM-FR 11.794




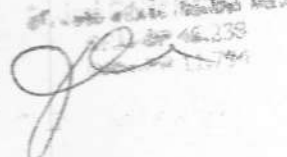
OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO RIIA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - 18970-000 CHAVANTES



SANTA CASA
de Misericórdia
de Curitiba

MÉDICO AGOSTO / 2021
CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
30/08/2021	 Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico	 André V. P. F. Soares MÉDICO CRM 128957 980016279/35103
31/08/2021	 Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico	 André V. P. F. Soares MÉDICO CRM 128957 980016279/35103

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO RUA MARIA FERREIRA 22 – CENTRO – 18970-000 CHAVANTES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.15
0055800055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2913-0 - RUA RUI BARBOSA, URB SAO PAULO
CONTA: 12.784-1

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA
CPF/CNPJ: 37.787.172/0001-67
VALOR: R\$ 28.061,15
DEBITO EM: 21/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092104
AUTENTICACAO SISBB: 9.02D.55C.28F.335.187

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210909u37787172000167	Número da Nota 00000170			
	Data e Hora de Emissão 09/09/2021 15:29:40			
	Código de Verificação 1TBB-WNBX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 37.787.172/0001-67 Inscrição Municipal: 6.641.247-1 Nome/Razão Social: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA Endereço: R HONORIO MAIA 186, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA NTES CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - CEP: 18970-000 Município: Chavantes UF: SP E-mail: santacasachavantes@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. TOTAL DE HORAS: 174 H DR. AFMAN MAGWIRA VIEIRA FROMETA - 60 H DR. CARLOS ALESSANDRO PEREIRA TAVARES - 36 H DR. RODRIGO EMANOEL CANDIDO COELHO DE MIRANDA - 180 H VALOR LÍQUIDO => R\$ 28.061,15 DADOS PARA DEPÓSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> TERMO DE FOMENTO Nº 01/21 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13875/2014 </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: fit-content;"> Banco: <u>BB</u> Conta Corrente: <u>15804-6</u> Despesa: <u>Serviço médico</u> </div>				
 Clodoaldo Rodrigues Administrador Hospitalar CRA 68091				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 29.900,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	448,50	299,00	897,00	194,35
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	29.900,00	2,00%	598,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2021;				



ESCALA DE MÉDICOS PLANTONISTAS - AGOSTO 2021

Dr. Ivan de Barros
Médico
CRM 143900

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES - PRONTO SOCORRO



	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
							01/08
DIURNO 7-19 H							RODRIGO
NOTURNO 19-7 H							JOSE CARLOS
	02/08	03/08	04/08	05/08	06/08	07/08	08/08
DIURNO 7-19 H	AFMAN	JOSE CARLOS	CLEMILSON	AFMAN	CLEMILSON	JOSE CARLOS	RODRIGO
NOTURNO 19-7 H	ANDRE TAVARES	JOSE CARLOS	JOSE CARLOS	JOSE CARLOS	CARLOS ALESSANDRO	RODRIGO	JOSE CARLOS
	09/08	10/08	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08
DIURNO 7-19 H	RODRIGO	JOSE CARLOS	CLEMILSON	AFMAN	CLEMILSON	JOSE CARLOS	RODRIGO
NOTURNO 19-7 H	RODRIGO	JOSE CARLOS	JOSE CARLOS	JOSE CARLOS	JOSE CARLOS	RODRIGO	JOSE CARLOS
	16/08	17/08	18/08	19/08	20/08	21/08	22/08
DIURNO 7-19 H	RODRIGO	JOSE CARLOS	CLEMILSON	AFMAN	CLEMILSON	JOSE CARLOS	RODRIGO
NOTURNO 19-7 H	ANDRE TAVARES	JOSE CARLOS	JOSE CARLOS	JOSE CARLOS	CARLOS ALESSANDRO	RODRIGO	JOSE CARLOS
	23/08	24/08	25/08	26/08	27/08	28/08	29/08
DIURNO 7-19 H	RODRIGO	JOSE CARLOS	CLEMILSON	AFMAN	CLEMILSON	JOSE CARLOS	RODRIGO
NOTURNO 19-7 H	RODRIGO	JOSE CARLOS	JOSE CARLOS	JOSE CARLOS	CARLOS ALESSANDRO	RODRIGO	JOSE CARLOS
	30/08	31/08					
DIURNO 7-19 H	RODRIGO	JOSE CARLOS					
NOTURNO 19-7 H	ANDRE TAVARES	JOSE CARLOS					



IRB EXCELLENCE IN HEALTH
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES - MÉDICOS PLANTONISTAS - PRONTO SOCORRO
APONTAMENTO DIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021



Nome Completo	CRM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AFMAN MAGWIRA VIEIRA FROMETA	188629		12			12							12				
CARLOS ALESSANDRO TAVARES	109149						12										
RODRIGO EMANOEL CANDIDO COELHO DE MIRANDA	185656	12						12	12	24					12	12	12
Nº Horas Dia		12	12	0	0	12	12	12	12	24	0	0	12	0	12	12	12
Nome Completo	CRM	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
AFMAN MAGWIRA VIEIRA FROMETA	188629		12							12							60
CARLOS ALESSANDRO TAVARES	109149				12							12					36
RODRIGO EMANOEL CANDIDO COELHO DE MIRANDA	185656					12	12	24					12	12	12		180
Nº Horas Dia		0	0	12	12	12	12	24	0	0	12	12	12	12	12	0	276



IRB EXCELLENCE IN HEALTH
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES - MÉDICOS PLANTONISTAS - PRONTO SOCORRO
APONTAMENTO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2021



NOME COMPLETO	TOTAL DE HORAS	PLANTÕES
AFMAN MAGWIRA VIEIRA FROMETA	60	5,0
CARLOS ALESSANDRO TAVARES	36	3,0
RODRIGO EMANOEL CANDIDO COELHO DE MIRANDA	180	15,0
TOTAL DE HORAS	276	23,0



SANTA CASA
de Misericórdia

MÉDICO AGOSTO / 2021
CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
01/08/2021	 Dr. Felipe B.C. Miranda CRM-SP 185656 Médico	 Dr. João Carlos Nassar Boudet CRM-SP 46.239 Médico 11.794
02/08/2021	 Dr. Afmar Maguira Fremeta CRM. 188629	 André V. D. Favares MÉDICO CRM 128657 980016279635193
03/08/2021	 Dr. João Carlos Nassar Boudet CRM-SP 46.239 Médico 11.794	 Dr. João Carlos Nassar Boudet CRM-SP 46.239 Médico 11.794
04/08/2021	 Dr. Clemitson da Silva Ferreira CRM-SP 31244	 Dr. João Carlos Nassar Boudet CRM-SP 46.239 Médico 11.794
05/08/2021	 Dr. Afmar Maguira Fremeta CRM. 188629	 Dr. João Carlos Nassar Boudet CRM-SP 46.239 Médico 11.794
06/08/2021	 Dr. Clemitson Ferreira Clínica Médica 11.794 CRM-SP 31 244	 Dr. Clemitson Ferreira Médico CRM-SP 31 244


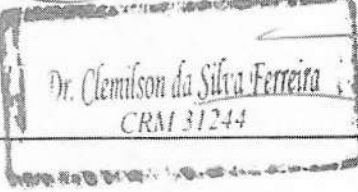

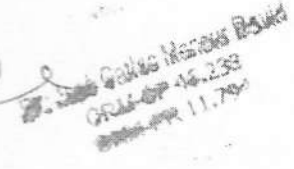
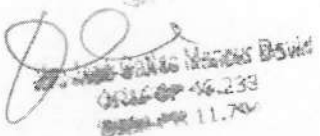
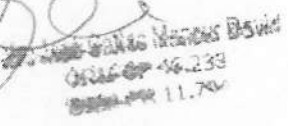
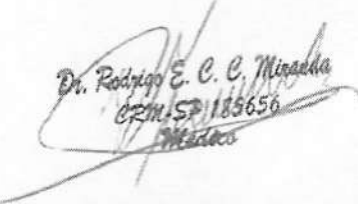
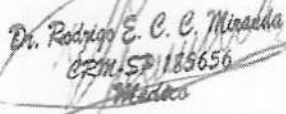

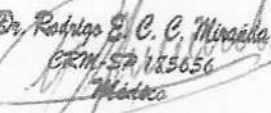
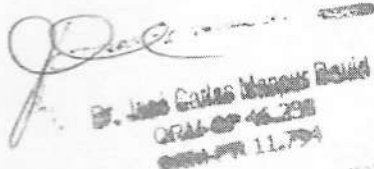
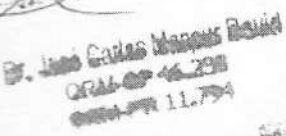
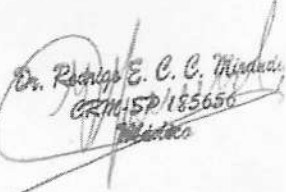
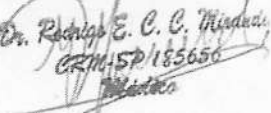

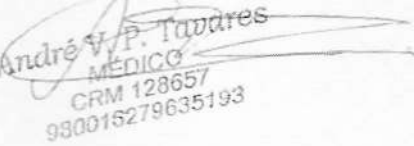

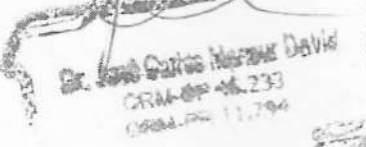
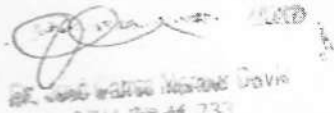
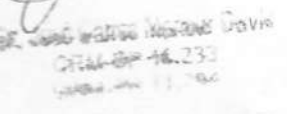
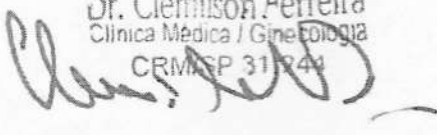
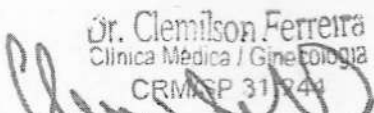




SANTA CASA
de Misericórdia

MÉDICO AGOSTO / 2021
CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
07/08/2021		
08/08/2021		
09/08/2021		
10/08/2021		
11/08/2021		
12/08/2021		

	Plantão Diurno	Plantão Noturno
13/08/2021	 	 
14/08/2021	 	 
15/08/2021	 	 
16/08/2021	 	 
17/08/2021	 	 
18/08/2021	 	 



MÉDICO AGOSTO / 2021
 CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
19/08/2021	 Dr. Afman Magwira Fimpeta CRM. 1166629	 Dr. João Carlos Moura David CRM-SP 46.233 CRM-SP 11.796
20/08/2021	 Dr. Cleilson Ferreira Clínica Médica / Ginecologia CRM/SP 31.244	 Dr. Wilson de Almeida MEDICO CRM. 105.149
21/08/2021	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico
22/08/2021	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico	 Dr. João Carlos Moura David CRM-SP 46.233 CRM-SP 11.796
23/08/2021	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico



SANTA CASA
de Misericórdia

MÉDICO AGOSTO / 2021
CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



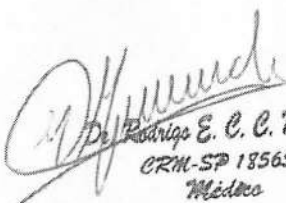
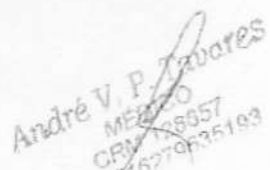
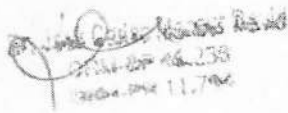
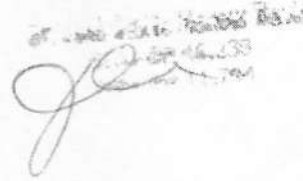
	Plantão Diurno	Plantão Noturno
24/08/2021	 Dr. José Carlos Mansur Davila CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794	 Dr. José Carlos Mansur Davila CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794
25/08/2021	 Dr. Cleilson Ferreira Clínica Médica / Ginecologia CRM/SP 31 744	 Dr. José Carlos Mansur Davila CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794
26/08/2021	 Dr. Afman Magwira Frometa Médico CRM 188629	 Dr. José Carlos Mansur Davila CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794
27/08/2021	 Dr. Cleilson Ferreira Clínica Médica / Ginecologia CRM/SP 31 744	 Dr. Carlos Alessandro P. Tavares MÉDICO CRM: 108.149
28/08/2021	 Dr. José Carlos Mansur Davila CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794	 Dr. Rodrigo E. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico
29/08/2021	 Dr. Rodrigo E. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico	 Dr. José Carlos Mansur Davila CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794



SANTA CASA
de Misericórdia

MÉDICO AGOSTO / 2021
CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
30/08/2021	 Roberto E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico	 André V. P. Zavares MÉDICO CRM 128957 980016270035103
31/08/2021	 Roberto E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico	 André V. P. Zavares MÉDICO CRM 128957 980016270035103

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.15
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1906-2 - CHAVANTES

CONTA: 5.716-9

FAVORECIDO: CLINICA CRISTO REI - DOENCAS DO COR

CPF/CNPJ: 04.538.636/0001-42

VALOR: R\$ 34.161,40

DEBITO EM: 21/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092102
AUTENTICACAO SISBB: 9.9C5.FEB.3D0.C57.CB8

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2J
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014



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

Número da nota:
0000362
Data e Hora de Emissão:
14/09/2021 07:29:36
Código de Verificação:
5SV77XZ

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04.538.636/0001-42 IE/RG: Insc. Mun.: 001.534
Nome/Razão Social: CLINICA CRISTO REI DOENÇAS DO CORACAO E CLINICA GERAL S/C LTDA
Endereço: R:DR ALTINO ARANTES, 129 - CENTRO, 18.970-000 UF: SP
Município: CHAVANTES
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

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



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

336 H PLANTÕES MÉDICOS

TERMO DE FOMENTO Nº 011/21
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Banco: BB
Conta Corrente: 15804-6
Despesa: Serviço
médico

Clodoaldo Rodrigues
Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R\$)
36.400,00
Valor Líquido (R\$)
34.161,40

Valor PIS (R\$) 0.65% - 236,60
Valor COFINS (R\$) 3.0% - 1.092,00
Valor CSLL (R\$) 1.0% - 364,00
Valor IRRF (R\$) 1.5% - 546,00

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

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

Valor Total da Nota = R\$ 36.400,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	36.400,00	3.0	1.092,00	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/chavantes>.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.
Consulta em 14 de Setembro de 2021 às 07:50:39



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

MÉDICO AGOSTO / 2021
CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
01/08/2021	 Dr. Flávio A. W. C. Almeida CRM-SP 185656 Médico	 Dr. João Carlos Nassour Bouda CRM-SP 44.238 CRM-SP 11.794
02/08/2021	 Dr. Afman Maguira Frameta CRM: 188629	 André V. B. Tavares MÉDICO CRM 128657 980016279635193
03/08/2021	 Dr. João Carlos Nassour Bouda CRM-SP 44.238 CRM-SP 11.794	 Dr. João Carlos Nassour Bouda CRM-SP 44.238 CRM-SP 11.794
04/08/2021	 Dr. Cleiton da Silva Ferreira CRM-SP 31244	 Dr. João Carlos Nassour Bouda CRM-SP 44.238 CRM-SP 11.794
05/08/2021	 Dr. Afman Maguira Frameta CRM: 188629	 Dr. João Carlos Nassour Bouda CRM-SP 44.238 CRM-SP 11.794
06/08/2021	 Dr. Cleiton da Silva Ferreira Clínica Médica / Cirurgia CRMSP 31 244	 Dr. L. Alex Almeida MÉDICO CRM-SP 11.794

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO RUIA MARIA FERREIRA 22 – CENTRO – 18970-000 CHAVANTES



MÉDICO AGOSTO / 2021
 CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
07/08/2021		
08/08/2021		
09/08/2021		
10/08/2021		
11/08/2021		
12/08/2021		

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO RIIA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - 18970-000 CHAVANTES



MÉDICO AGOSTO / 2021
 CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
13/08/2021	 Dr. Clemilson da Silva Ferreira CRM 31244	 Dr. João Carlos Nassar David ORAL-OP 46.233 ORAL-PR 11.794
14/08/2021	 Dr. João Carlos Nassar David ORAL-OP 46.233 ORAL-PR 11.794	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM 57165656 Médico
15/08/2021	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM 57165656 Médico	 Dr. João Carlos Nassar David ORAL-OP 46.233 ORAL-PR 11.794
16/08/2021	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM 57165656 Médico	 André V. P. Tavares MÉDICO CRM 128657 980016279635193
17/08/2021	 Dr. João Carlos Nassar David ORAL-OP 46.233 ORAL-PR 11.794	 Dr. João Carlos Nassar David ORAL-OP 46.233 ORAL-PR 11.794
18/08/2021	 Dr. Clemilson Ferreira Clínica Médica / Ginecologia CRM/SP 31.244	 Dr. João Carlos Nassar David ORAL-OP 46.233 ORAL-PR 11.794

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO RUIA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO - 18970-000 CHAVANTES



SANTA CASA
de Misericórdia

MÉDICO AGOSTO / 2021
CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
19/08/2021	 Dr. Aidan Mapwira Fipmeta CRM: 166629	 Dr. José Carlos Manoel David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794
20/08/2021	 Dr. Clemilson Ferreira Clínica Médica / Ginecologia CRM/SP 31.244	 Dr. José Carlos Manoel David MÉDICO CRM: 166.149
21/08/2021	 Dr. José Carlos Manoel David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico
22/08/2021	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico	 Dr. José Carlos Manoel David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794
23/08/2021	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico	 Dr. Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO RIIA MARIA FERREIRA 22 – CENTRO – 18970-000 CHAVANTES



SANTA CASA
de Misericórdia
de Lavínia

MÉDICO AGOSTO / 2021
CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
24/08/2021	 Dr. Cleilson Ferreira CRM-SP 48.233 CRM-PR 11.794	 Dr. José Carlos Mansur David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794
25/08/2021	 Dr. Cleilson Ferreira Clínica Médica / Ginecologia CRM-SP 31 744	 Dr. José Carlos Mansur David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794
26/08/2021	 Dr. Afman Magwira Frometa Médico CRM 188629	 Dr. José Carlos Mansur David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794
27/08/2021	 Dr. Cleilson Ferreira Clínica Médica / Ginecologia CRM/SP 31 744	 Dr. Carlos Alessandro P. Tavares MÉDICO CRM: 109.149
28/08/2021	 Dr. José Carlos Mansur David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794	 Dr. Rodrigo E. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico
29/08/2021	 Dr. Rodrigo E. C. Miranda CRM-SP 185656 Médico	 Dr. José Carlos Mansur David CRM-SP 46.233 CRM-PR 11.794

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO RIIA MARIA FERREIRA 22 – CENTRO – 18970-000 CHAVANTES



SANTA CASA
de Misericórdia
de Sorocaba

MÉDICO AGOSTO / 2021
CHAVANTES - PRONTO ATENDIMENTO
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS RELATIVOS A EXPERTISE



	Plantão Diurno	Plantão Noturno
30/08/2021	 Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 135656 Médico	 André V. P. Zavares MÉDICO CRM 128557 980515279/35193
31/08/2021	 Rodrigo E. C. C. Miranda CRM-SP 135656 Médico	 André V. P. Zavares MÉDICO CRM 128557 980515279/35193

OBS: Atendendo ao disposto na Cláusula sexta, parágrafos 1º, e 2º, do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO RUA MARIA FERREIRA 22 – CENTRO – 18970-000 CHAVANTES



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.13
0055800055 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.804-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M CHAVANTES
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0720-X - SICREDI JACAREZINHO
CONTA: 31.784-3

FAVORECIDO: L.B.R. OXIGENIO LTDA
CPF/CNPJ: 42.731.175/0001-19
VALOR: R\$ 9.140,00
DEBITO EM: 29/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 4.AF1.99B.9AC.9CC.213

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

RECEBEMOS DE L.B.R. OXIGENIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

L.B.R. OXIGENIO LTDA AV HORACIO SOARES, 1716 - - JARDIM PAULISTA, Ourinhos, SP - CEP: 19907020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0942 7311 7500 0129 5500 1000 0000 1010 0004 7094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE 135211111304597 - 23/09/2021 09:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 495262260119	CNPJ / CPF 42.731.175/0001-19
-------------------------------	--	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	DATA DA EMISSÃO 23/09/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES		CEP 18970-029	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/09/2021
ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:26
MUNICÍPIO Chavantes	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114	

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				9.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	OXIGENIO 10 MP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.740,48	28044000	0102	5102	UN	56,0000	140,0000	7.840,00					
5	AR MEDICINAL 10 MP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 288,60	28539090	0102	5102	UN	2,0000	650,0000	1.300,00					

Banco: BB
 Conta Corrente: 15804-6
 Despesa: serviço
terciário


Clóvaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

TERMO DE FOMENTO Nº 01/21
 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
 Lei nº 13019/2014

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.029,08	

Chavantes, 05 de Outubro de 2021.

Ofício nº. 080/2021

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

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

Prezada,

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

Sem mais para o momento,



Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

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

Mani 06/10/21
Alexandre Mendes Amador Vieira
Auxiliar Administrativo
CS II - Chavantes - SP



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:

OBJETO: Manutenção do Pronto Socorro

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

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

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

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

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 50.000,00	550.055.000.056.698	01/09/2021	R\$ 50.000,00
R\$ 100.000,00	550.055.000.056.698	10/09/2021	R\$ 100.000,00
R\$ 43.063,31	550.055.000.056.698	20/09/2021	R\$ 43.063,31
		SALDO ANTERIOR	R\$ 1.574,35
		TOTAL	R\$ 194.637,66
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 3.200,00
		APLICAÇÃO	25,48

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

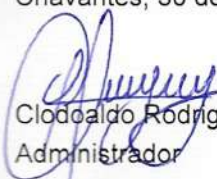
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REEALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Manutenção do Pronto Socorro	SETEMBRO	188.246,51
	TOTAL DAS DESPESAS	188.246,51
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.616,63

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
13/08/2021	18495197	Cia Jaguar de Energia	Serviços de Terceiros	153,71
03/09/2021	s/n	Folha Pagamento/agosto/21	Despesa c/ Pessoal	116.243,18
06/09/2021	s/n	GRF	Encargos sociais	11.264,73
12/09/2021	nf. 280008342558	Embratel / Claro S.a.	Serviços de Terceiros	87,07
24/08/2021	nf. 2342/parcial	Paineiras Mercado Ltda	Generos Alimentícios	2.509,07
31/08/2021	s/n	Darf	Encargos sociais	776,42
31/08/2021	s/n	Darf	Encargos sociais	2.406,89

31/08/2021	s/n	Darf	Encargos sociais	1.966,95
31/08/2021	s/n	Darf	Encargos sociais	634,50
31/08/2021	s/n	Darf	Encargos sociais	180,00
31/08/2021	s/n	Darf	Encargos sociais	558,00
31/08/2021	s/n	Darf	Encargos sociais	149,44
31/08/2021	s/n	GPS	Encargos sociais	11.878,59
13/08/2021	18510172	Cia Jaguarí de Energia	Serviços de Terceiros	3.711,61
31/08/2021	s/n	GPS	Encargos sociais	1.759,75
08/09/2021	nf. 174	Clínica Médica Dr. Cleilson	Honorários Médicos	19.457,05
16/09/2021	nf. 397	J. L. Saude Assist. Médica Ltda	Honorários Médicos	3.097,05
16/09/2021	nf. 396	J. L. Saude Assist. Médica Ltda	Honorários Médicos	11.262,00
30/09/2021	s/n	Despesas Bancárias conforme extra	Despesas bancárias	150,50
			TOTAL	188.246,51

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

Chavantes, 30 de setembro de 2021


Clodoaldo Rodrigues
Administrador



Extrato conta corrente

G333010841248735013
01/10/2021 08:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 55-8
Conta corrente 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0055	99015	870 Transferência recebida 01/09 0055 56698-5 P M C F M S RE	550.055.000.056.698	50.000,00 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	50.000,00 D	0,00 C
02/09/2021		0055	99015	870 Transferência recebida 02/09 0055 14339-1 FUNDO MUNICIPAL	550.055.000.014.339	45.833,33 C	
02/09/2021		0055	99015	870 Transferência recebida 02/09 0055 14339-1 FUNDO MUNICIPAL	550.055.000.014.339	83.333,33 C	
02/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	90.201	153,71 D	
02/09/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	129.012,95 D	0,00 C
03/09/2021		0055	99015	870 Transferência recebida 03/09 0055 15804-6 SANTA C M CHAV	550.055.000.015.804	83.333,33 C	
03/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 3639-0 MARIA DE F DE	550.055.000.003.639	3.076,44 D	
03/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 3706-0 AMARILDO OMITT	550.055.000.003.706	1.343,92 D	
03/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 3925-X SANDRA MARIA N	550.055.000.003.925	2.022,07 D	
03/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 4366-4 ROSANGELA DE O	550.055.000.004.366	1.554,58 D	
03/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 12148-7 NILTON CESAR D	550.055.000.012.148	2.195,61 D	
03/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 13787-1 ALINE PAES DE	550.055.000.013.787	2.953,95 D	
03/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 14199-2 MIRIAN PALOSCH	550.055.000.014.199	1.188,85 D	
03/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 14415-0 ELISANGELA PAU	550.055.000.014.415	1.436,70 D	
03/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 14571-8 ISAURA C DE ME	550.055.000.014.571	1.422,31 D	
03/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 14663-3 CAROLINE DOS R	550.055.000.014.663	2.153,97 D	
03/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 14881-4 CAROLINE RODRI	550.055.000.014.881	1.463,42 D	
03/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 14965-9 SARAH DA SILVA	550.055.000.014.965	2.090,17 D	
03/09/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 15112-2 LUCIMARA ROBER	550.055.000.015.112	1.001,04 D	

03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.570	3.737,51 D
			03/09 0055 106570-X MARIA F MARCEL		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.597	1.866,47 D
			03/09 0055 106597-1 DIEGO ALMEIDA		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.649	2.189,62 D
			03/09 0055 106649-8 MARIA C ALBINO		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.702	898,58 D
			03/09 0055 106702-8 CLEUZA APARECI		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.362	2.284,71 D
			03/09 0055 108362-7 ALLYNY RAIMUND		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.646	829,27 D
			03/09 0055 108646-4 NADIR DE SALES		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.654	1.574,32 D
			03/09 0055 108654-5 IVETE MARGARID		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.656	1.642,17 D
			03/09 0055 108656-1 IVONE A DE OLI		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.657	1.343,92 D
			03/09 0055 108657-X MARA REGINA VE		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.658	2.880,99 D
			03/09 0055 108658-8 MARCUS VINICIU		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.767	154,78 D
			03/09 0055 108767-3 VANIA CRISTINA		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.047	2.083,24 D
			03/09 0055 109047-X APARECIDA V DE		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.061	1.436,70 D
			03/09 0055 109061-5 GILMARA RUIZ		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.063	1.895,65 D
			03/09 0055 109063-1 ELIANE RAQUEL		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.109.276	1.768,05 D
			03/09 0055 109276-6 SILVANA DOS SA		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.158.554	1.574,32 D
			03/09 0055 158554-1 SILVANA POSSAL		
03/09/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.014.061	627,17 D
			03/09 0055 510014061-1 ELIANA SANCHES		
03/09/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.105.129	892,13 D
			03/09 0055 510105129-9 GILMARA A O L		
03/09/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.197.009	1.763,63 D
			03/09 0055 510197009-X ZENILDA ALVARE		
03/09/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança	550.055.510.198.244	1.319,77 D
			03/09 0055 510198244-6 NIELSE SOARES		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.027.712	1.574,32 D
			03/09 0218 27712-6 STEFANIA A P S		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.030.218	1.614,21 D
			03/09 0218 30218-X BIANCA A P C B		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.106.412	1.042,57 D
			03/09 0379 106412-6 RODRIGO SOARES		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	554.635.000.010.860	1.574,04 D
			03/09 4635 10860-X ANDRE APARECID		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.011.466	2.060,53 D
			03/09 6635 11466-9 LUCIANA BERTOZ		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.012.118	770,30 D

03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 15270-6 ALESANDRA DE L	550.055.000.015.270	1.153,65 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 15292-7 MARCIA R CIRIA	550.055.000.015.292	2.662,22 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 15535-7 FERNANDA LINO	550.055.000.015.535	812,83 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 15546-2 FRANCINE DE SO	550.055.000.015.546	1.496,82 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 15553-5 FAUSTO CLAYTON	550.055.000.015.553	2.662,22 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 15575-6 EDSON DONATO	550.055.000.015.575	3.109,07 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 15596-9 IVONE ALVES GA	550.055.000.015.596	1.343,92 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 15603-5 LETICIA PELEGA	550.055.000.015.603	2.651,04 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 15761-9 MARLI A SOUZA	550.055.000.015.761	1.774,52 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 15788-0 ALESSANDRA DA	550.055.000.015.788	1.440,23 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 15804-6 SANTA C M CHAV	550.055.000.015.804	45.833,33 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 15804-6 SANTA C M CHAV	550.055.000.015.804	83.333,33 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 15817-8 MARICELMA DA S	550.055.000.015.817	1.343,92 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 15840-2 GISELE J OLIVE	550.055.000.015.840	2.153,97 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 15886-0 CAMILA MIRANDA	550.055.000.015.886	1.319,77 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 15919-0 NILCIMARA OLIV	550.055.000.015.919	1.413,71 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 15943-3 ARIANE CAROLIN	550.055.000.015.943	608,86 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 104257-2 DALVA R DE C D	550.055.000.104.257	1.343,92 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 105137-7 GILVANE REGINA	550.055.000.105.137	1.574,32 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 105188-1 BRUNO DOMINGUE	550.055.000.105.188	2.844,84 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 105559-3 ANA MARCELA SI	550.055.000.105.559	2.982,67 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 105861-4 FABIULA JORGE	550.055.000.105.861	2.450,46 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 106226-3 FABIANO NEGRIS	550.055.000.106.226	3.609,74 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 106362-6 CASSIA REGINA	550.055.000.106.362	3.641,49 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 106370-7 CAMILA MARTINS	550.055.000.106.370	1.545,23 D
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 03/09 0055 106409-6 THEREZINHA ROD	550.055.000.106.409	1.964,02 D

			Cobrança referente 03/09/2021				
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.436		1,20 D	
			Cobrança referente 03/09/2021				
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.437		1,20 D	
			Cobrança referente 03/09/2021				
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.438		1,20 D	
			Cobrança referente 03/09/2021				
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.439		1,20 D	
			Cobrança referente 03/09/2021				
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.440		1,20 D	
			Cobrança referente 03/09/2021				
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.441		1,20 D	
			Cobrança referente 03/09/2021				
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.442		1,20 D	
			Cobrança referente 03/09/2021				
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.443		1,20 D	
			Cobrança referente 03/09/2021				
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.444		1,20 D	
			Cobrança referente 03/09/2021				
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.445		1,20 D	
			Cobrança referente 03/09/2021				
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.446		1,20 D	
			Cobrança referente 03/09/2021				
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.447		1,20 D	
			Cobrança referente 03/09/2021				
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.448		1,20 D	
			Cobrança referente 03/09/2021				
03/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	162.120,91 C	0,00 C	
06/09/2021	0000	13105	375 Impostos	90.606	11.264,73 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	11.264,73 C	0,00 C	
10/09/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	100.000,00 C		
			10/09 0055 56698-5 P M C F M S RE				
10/09/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.531.201.329.613	84,00 D		
			Cobrança referente 10/09/2021				
10/09/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	99.916,00 D	0,00 C	
13/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.804	83.333,33 D		
			13/09 0055 15804-6 SANTA C M CHAV				
13/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	83.333,33 C	0,00 C	
14/09/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.015.306	3.200,00 C		
			14/09 0055 15306-0 SP 355720 FMS				
14/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.570.700.320.528	1,20 D		
			Cobrança referente 13/09/2021				
14/09/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	3.198,80 D	0,00 C	
20/09/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	43.063,31 C		
			20/09 0055 56698-5 P M C F M S RE				
20/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.001	3.711,61 D		
			CIA JAGUARI DE ENERGIA				
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.002	11.878,59 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.003	149,44 D		

			03/09 6635 12118-5 ROSIANE G PERE		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.012.119	1.574,32 D ✓
			03/09 6635 12119-3 LARISSA SANTOS		
03/09/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.012.208	1.463,42 D ✓
			03/09 6635 12208-4 GRAZIELE C BUE		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.412	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.413	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.414	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.415	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.416	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.417	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.418	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.419	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.420	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.421	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.422	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.423	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.424	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.425	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.426	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.427	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.428	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.429	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.430	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.431	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.432	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.433	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.434	1,20 D
			Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.461.200.086.435	1,20 D

20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	DARF - 73.027.690/0001-46 -0561	92.004	776,42 D	/
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	DARF - 73.027.690/0001-46 -1708	92.005	2.406,89 D	/
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	DARF - 73.027.690/0001-46 -5952	92.006	1.966,95 D	/
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	DARF - 73.027.690/0001-46 -5952	92.007	634,50 D	/
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	DARF - 73.027.690/0001-46 -1708	92.008	180,00 D	/
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	DARF - 73.027.690/0001-46 -1708	92.009	558,00 D	/
20/09/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl		42	20.800,91 D	0,00 C
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 1837 010996763000198 CLINICA MEDIC	92.101	19.457,05 D	/
21/09/2021	0000	13105	375 Impostos	DARF - 73.027.690/0001-46 -0561	92.102	1.759,75 D	/
21/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl		42	21.216,80 C	0,00 C
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	PAINEIRAS MERCADO LTDA	92.701	2.509,07 D	X
27/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	EMBRATEL	92.702	87,07 D	*
27/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl		42	2.596,14 C	0,00 C
28/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	756 4399 028529496000104 J. L. SAUDE -	92.801	11.262,00 D	/
28/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	756 4399 028529496000104 J. L. SAUDE -	92.802	3.097,05 D	/
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.711.100.309.577		10,45 D	
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.711.100.309.578		10,45 D	
28/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl		42	14.379,95 C	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010841248735038
01/10/2021 08:55:34

Cliente

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

RF Mais Aut Simpl - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.470,61			313,722191		
01/09/2021	APLICAÇÃO	50.000,00			10.664,982755	4,688240117	10.978,704946
02/09/2021	APLICAÇÃO	129.012,95			27.515,035992	4,688816327	38.493,740938
03/09/2021	RESGATE	162.120,91	0,42	25,49	34.577,341813	4,689395179	3.916,399125
	Aplicação 24/08/2021	1.470,11	0,11	0,95	313,722191		
	Aplicação 01/09/2021	50.000,68	0,20	11,44	10.664,982755		
	Aplicação 02/09/2021	110.650,12	0,11	13,10	23.598,636867		
06/09/2021	RESGATE	11.264,73	0,08	2,39	2.402,398964	4,689978712	1.514,000161
	Aplicação 02/09/2021	11.264,73	0,08	2,39	2.402,398964		
10/09/2021	APLICAÇÃO	99.916,00			21.296,122303	4,691746158	22.810,122464
13/09/2021	RESGATE	83.333,33	0,64	11,86	17.762,146078	4,692328823	5.047,976386
	Aplicação 02/09/2021	7.100,40	0,44	3,35	1.514,000161		
	Aplicação 10/09/2021	76.232,93	0,20	8,51	16.248,145917		
14/09/2021	APLICAÇÃO	3.198,80			681,620821	4,692931760	5.729,597207
20/09/2021	APLICAÇÃO	20.800,91			4.430,173678	4,695280932	10.159,770885
21/09/2021	RESGATE	21.216,80	1,53	11,65	4.521,018965	4,695839625	5.638,751920
	Aplicação 10/09/2021	21.216,80	1,53	11,65	4.521,018965		
27/09/2021	RESGATE	2.596,14	0,46	1,61	552,982377	4,698540328	5.085,769543
	Aplicação 10/09/2021	2.473,94	0,46	1,53	526,957421		
	Aplicação 14/09/2021	122,20		0,08	26,024956		
28/09/2021	RESGATE	14.379,95	1,01	9,25	3.062,208179	4,699291870	2.023,561364
	Aplicação 14/09/2021	3.078,19	0,44	2,21	655,595865		
	Aplicação 20/09/2021	11.301,76	0,57	7,04	2.406,612314		
30/09/2021	SALDO ATUAL	9.512,49			2.023,561364		2.023,561364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.470,61
APLICAÇÕES (+)	302.928,66
RESGATES (-)	294.911,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,14
IOF (-)	62,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,08
SALDO ATUAL =	9.512,49

Valor da Cota

31/08/2021	4,687634384
30/09/2021	4,700863411

Rentabilidade

No mês	0,2822
No ano	1,1435
Últimos 12 meses	1,1744

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	103,74			31,974174		
30/09/2021	SALDO ATUAL	104,14			31,974174		31,974174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,74
----------------	--------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	104,14

Valor da Cota

31/08/2021	3,244437593
30/09/2021	3,256941871

Rentabilidade

No mês	0,3854
No ano	2,0898
Últimos 12 meses	2,4406

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340308171386901
03/09/2021 08:36:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.22
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8364000001-1 53710052321-7
13427181908-5 10005295066-2
Data do pagamento 02/09/2021
Valor em Dinheiro 153,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 153,71
=====

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 7.8A9.C5A.6E8.EE3.933

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 018495197 Série C
Data de Emissão: 13/08/2021
Data de Apresentação: 16/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810005295066
Leitura Próximo Mês: 15/09/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	CHVBU005-00000257	119104	704680057	6034.91DB.84B4.8175.DD9C.4C06.FF06.024F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704680057	INSTALAÇÃO 3033226204	AGO/2021	03/09/2021	153,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,67%	COFINS 3,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/21	178,000	kWh	0,40516854	72,12	72,12	18,00	12,98	72,12	0,48	2,26	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	AGO/21	178,000	kWh	0,31724720	56,47	56,47	18,00	10,16	56,47	0,38	1,77	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				21,60	21,60	18,00	3,89	21,60	0,14	0,68	Vermelha P2
	Total Distribuidora					150,19							13 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/21				3,52							

Cleodoaldo Rodrigues
Cleodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

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

Total Consolidado	153,71	150,19	27,03	150,19	1,00	4,71
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 AGO	178	30	Consumo TUSD TE	Nº Energia
JUL	175	30	Consumo kWh 0,31686000 0,24811000	Leitura 13/08/2021
JUN	154	28		Leitura 14/07/2021
MAI	133	33		Fator Multipl. 1,00
ABR	153	30		Consumo [kWh] 178
MAR	128	32		Taxa de Perda [%]
				Leitura Próximo Mês 15/09/2021

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 018495197 Série C

CódDébAut-Banco
810005295066

Total a Pagar (R\$)
153,71

Data de Vencimento
03/09/2021

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

PAINEIRAS MERCADINHO RUA DAS ORQUIDEAS 225 - JD. PAINEIRAS
GATO QUERI RUA CURITIBA 111 - JD. PLANALTO
MINIMERCADO DO ALEMAO RUA CURITIBA 237 - JD. PLANALTO

Pague aqui - PIX

83640000011 537100523217 134271819085 100052950662



Autenticação Mecânica

Código	Nome Completo	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO-corrente	VALOR	Conta p/ Pagamento
212	ALESANDRA DE LIMA	220.884.258-88	BRASIL	0055-8	15270-6	CORRENTE	1.153,65	628-9
267	ALESSANDRA DA SILVA DIAS	338.677.438-51	BRASIL	0055-8	15788-0	CORRENTE	1.440,23	628-9
222	ALINE PAES DE OLIVEIRA	390.761.948/07	BRASIL	0055-8	13787-1	CORRENTE	2.953,95	628-9
188	ALLYNY RAIMUNDO	294.412.948-10	BRASIL	0055-8	108362-7	CORRENTE	2.284,71	628-9
91	AMARILDO OMITTO ALVES	137.157.058-25	BRASIL	0055-8	3706-0	CORRENTE	1.343,92	628-9
148	ANA MARCELA DA SILVA	345.201.468-10	BRASIL	0055-8	105559-3	CORRENTE	2.982,67	628-9
241	ANDRE APARECIDO ANDRADE	290.744.578-27	BRASIL	4635-3	10860-X	CORRENTE	1.574,04	628-9
102	APARECIDA VANDERLEIA	158.326.498-18	BRASIL	0055-8	109047-X	CORRENTE	2.083,24	628-9
207	BIANCA APARECIDA PIRÉS	445.011.658-55	BRASIL	0218-6	30218-X	CORRENTE	1.614,21	628-9
142	BRUNO DOMINGUES CRUZ	383.956.698-36	BRASIL	0055-8	105188-1	CORRENTE	2.844,84	628-9
166	CAMILA MARTINS TELES	339.075.078-94	BRASIL	0055-8	106370-7	CORRENTE	1.545,23	628-9
227	CAMILA MIRANDA	415.557.098-00	BRASIL	0055-8	15886-0	CORRENTE	1.319,77	628-9
191	CAROLINE DOS REIS	362.954.828-80	BRASIL	0055-8	14663-3	CORRENTE	2.153,97	628-9
199	CAROLINE RODRIGUES ROCHA	465.884.078-23	BRASIL	0055-8	14881-4	CORRENTE	1.463,42	628-9
165	CASSIA REGINA PEDROSO	344.800.288-70	BRASIL	0055-8	106362-6	CORRENTE	3.641,49	628-9
115	CLEUZA APARECIDA NETO	158.327.558-47	BRASIL	0055-8	106702-8	CORRENTE	898,58	628-9
78	DALVA REGINA DE	191.502.678-41	BRASIL	0055-8	104257-2	CORRENTE	1.343,92	628-9
175	DIEGO ALMEIDA DE	390.161.408-75	BRASIL	0055-8	106597-1	CORRENTE	1.866,47	628-9
224	EDSON DONATO	062.977.468-42	BRASIL	0055-8	15575-6	CORRENTE	3.109,07	628-9
201	ELIANA SANCHES	322.363.908-07	BRASIL	0055-8	14061-9	POUPANÇA	627,17	628-9
13	ELIANE RAQUEL	318.487.038-30	BRASIL	0055-8	109.063-1	CORRENTE	1.895,65	628-9
183	ELISANGELA PAULA	388.989.168-33	BRASIL	0055-8	14415-0	CORRENTE	1.436,70	628-9
158	FABIANO NEGRISOLI	314.802.828-71	BRASIL	0055-8	106226-3	CORRENTE	3.609,74	628-9
152	FABIULA JORGE	096.202.848-79	BRASIL	0055-8	105861-4	CORRENTE	2.450,46	628-9
216	FAUSTO CLAYTON SALADINI	317561218-00	BRASIL	0055-8	15553-5	CORRENTE	2.662,22	628-9
223	FERNANDA A SOARES	376176918/07	BRASIL	0055-8	15535-7	CORRENTE	812,83	628-9
224	FRANCINE DE SOUZA ARRUDA	391.772.478-25	BRASIL	0055-8	15.546-2	CORRENTE	1.496,82	628-9
214	GILMARA ALAMPE DE	302.727.728-60	BRASIL	0055-8	105129-6	POUPANÇA	892,13	628-9
156	GILMARA RUIZ	158.328.248-30	BRASIL	0055-8	109061-5	CORRENTE	1.436,70	628-9
213	GILVANE REGINA REAL	309.674.538-28	BRASIL	0055-8	105137-7	CORRENTE	1.574,32	628-9
268	GISELE JULIO DE OLIVEIRA LEAL	338.193.248-95	BRASIL	0055-8	15840-2	CORRENTE	2.153,97	628-9
204	GRAZIELE CAMPIDELI	436.330.578-97	BRASIL	6635-4	12208-4	CORRENTE	1.463,42	628-9
187	ISAURA CAVALCANTI DE	308.375.778-61	BRASIL	0055-8	14571-8	CORRENTE	1.422,31	628-9
16	IVETE MARGARIDA	960.181.868-53	BRASIL	0055-8	108654-5	CORRENTE	1.574,32	628-9
226	IVONE ALVES GARCIA	381.877.718-79	BRASIL	0055-8	15596-9	CORRENTE	1.343,92	628-9
96	IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA	130.886.308-06	BRASIL	0055-8	108656-1	CORRENTE	1.642,17	628-9
225	LARISSA DOS SANTOS CARNEIRO	448.739.868-18	BRASIL	6635-4	12119-3	CORRENTE	1.574,32	628-9
209	LETICIA PELEGATTI ROSSO	385.141.628-70	BRASIL	0055-8	15603-5	CORRENTE	2.651,04	628-9
203	LUCIANA BERTOZI	411.629.048-36	BRASIL	6635-4	11466-9	CORRENTE	2.060,53	628-9
206	LUCIMARA ROBERTA	433.993.498-40	BRASIL	0055-8	15112-2	CORRENTE	1.001,04	628-9
121	MARA REGINA VENTURA	146.657.318-02	BRASIL	0055-8	108657-X	CORRENTE	1.343,92	628-9
211	MARCIA REGINA CIRIACO	273.441.108-30	BRASIL	0055-8	15292-7	CORRENTE	2.662,22	628-9
99	MARCUS VINICIUS	114.932.618-27	BRASIL	0055-8	108658-8	CORRENTE	2.880,99	628-9
58	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	078.919.918-12	BRASIL	0055-8	3639-0	CORRENTE	3.076,44	628-9
133	MARIA DE FATIMA MARCELINO	068.006.998-45	BRASIL	0055-8	106570-X	CORRENTE	3.737,51	628-9
177	MARIA DO CARMO ALBINO	170.629.208-27	BRASIL	0055-8	106649-8	CORRENTE	2.189,62	628-9
218	MARICELMA DA SILVA BUENO	304.889.638-42	BRASIL	0055-8	15817-8	CORRENTE	1.343,92	628-9
215	MARLI APARECIDA	339.050.448-62	BRASIL	0055-8	15761-9	CORRENTE	1.774,52	628-9
178	MIRIAN PALOSCHI DOS	306.696.728-07	BRASIL	0055-8	14199-2	CORRENTE	1.188,85	628-9
192	NADIR DE SALES	040.729.818-50	BRASIL	0055-8	108646-4	CORRENTE	829,27	628-9
181	NIELSE SOARES CARNEIRO	162.003.358-50	BRASIL	0055-8	198244-3	POUPANÇA	1.319,77	628-9
220	NILCIMARA DE OLIVEIRA DANTAS	224.323.848-07	BRASIL	0055-8	15919-0	CORRENTE	1.413,71	628-9
190	NILTON CESAR DOS	264.830.018-00	BRASIL	0055-8	12148-7	CORRENTE	2.195,61	628-9
210	RODRIGO SOARES	399.706.308-73	BRASIL	0379-4	106412-6	CORRENTE	1.042,57	628-9
100	ROSANGELA DE OLIVEIRA	078.914.998-29	BRASIL	0055-8	4366-4	CORRENTE	1.554,58	628-9
220	ROSIANE GOMES PEREIRA INOCENCIO	334.981.828-54	BRASIL	6635-4	12118-5	CORRENTE	770,3	628-9
130	SANDRA MARIA	145.752.748-01	BRASIL	0055-8	3925-X	CORRENTE	2.022,07	628-9
202	SARAH DA SILVA NOVAES	407.682.028-25	BRASIL	0055-8	14965-9	CORRENTE	2.090,17	628-9
42	SILVANA DOS SANTOS	162.003.508-17	BRASIL	0055-8	14965-9	CORRENTE	1.768,05	628-9
241	SILVANA POSSALE	040.729.098-23	BRASIL	0055-8	15854-3	CORRENTE	1.574,32	628-9
184	STEFANIA APARECIDA	215.45.088-91	BRASIL	0055-8	17712-6	CORRENTE	1.574,32	628-9
168	THEREZINHA RODRIGUES	114.932.618-27	BRASIL	0055-8	15761-9	CORRENTE	1.964,02	628-9
221	VANIA CRISTINA DA SILVA	338.615.008-66	BRASIL	0055-8	108767-3	CORRENTE	154,78	628-9
194	ZENILDA ALVARENGA	336.836.588-29	BRASIL	0055-8	197009-7	POUPANÇA	1.763,63	628-9
	ARIANE CAROLINE BARBOSA	336.836.588-29	BRASIL	0055-8	15943-3	CORRENTE	608,86	628-9
	TOTAL GERAL						R\$ 116.243,18	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO N. 02/2021
 DESPESA DE PAGAMENTO PÚBLICO
 Despesa de Chamamento Público
 - Art. 3º, inciso V da Lei n.º 13019/2014


Clodoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

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

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./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: 1 - MATRIZ

39	ALESANDRA DE LIMA MARTINS	220.884.258-88	06/09/2021	1.153,65
217	ALESSANDRA SILVA DIAS	338.677.438-51	06/09/2021	1.440,23
40	ALINE PAES DE OLIVEIRA	390.761.948-07	06/09/2021	2.953,95
41	ALLYNY RAIMUNDO HONORATO	294.412.948-10	06/09/2021	2.284,71
42	AMARILDO OMITTO ALVES	137.157.058-25	06/09/2021	1.343,92
33	ANA MARCELA DA SILVA COSTA	345.201.468-10	06/09/2021	2.982,67
241	ANDRÉ APARECIDO DE ANDRADE	290.744.578-27	06/09/2021	1.574,04
45	APARECIDA VANDERLEIA	158.326.498-18	06/09/2021	2.083,24
678	ARIANE CAROLINE BARBOSA	336.836.528-29	06/09/2021	608,86
46	BIANCA APARECIDA PIRES CARRIEL	445.011.658-55	06/09/2021	1.614,21
47	BRUNO DOMINGUES CRUZ	383.956.698-36	06/09/2021	2.844,84
48	CAMILA MARTINS TELES	339.075.078-94	06/09/2021	1.545,23
356	CAMILA MIRANDA	415.557.098-00	06/09/2021	1.319,77
50	CAROLINE DOS REIS	362.954.828-80	06/09/2021	2.153,97
51	CAROLINE RODRIGUES ROCHA	465.884.078-23	06/09/2021	1.463,42
52	CASSIA REGINA PEDROSO	344.800.288-70	06/09/2021	3.641,49
54	CLEUZA APARECIDA NETO	158.327.558-47	06/09/2021	898,58
56	DALVA REGINA DE CARVALHO	191.502.678-41	06/09/2021	1.343,92
57	DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	390.161.408-75	06/09/2021	1.866,47
58	EDSON DONATO	062.977.468-42	06/09/2021	3.109,07
59	ELIANA SANCHES	322.363.908-07	06/09/2021	627,17
60	ELIANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA	318.487.038-30	06/09/2021	1.895,65
63	ELISANGELA PAULA PEREIRA	388.989.168-33	06/09/2021	1.436,70
66	FABIANO NEGRISOLI	314.802.828-71	06/09/2021	3.609,74
67	FABIULA JORGE	096.202.848-79	06/09/2021	2.450,46
68	FAUSTO CLAYTON SALADINI	317.561.218-00	06/09/2021	2.662,22
69	FERNANDA ALVES SOARES	376.176.918-07	06/09/2021	812,83
70	FRANCINE DE SOUZA ARRUDA	391.772.478-25	06/09/2021	1.496,82
71	GILMARA ALAMPE DE OLIVEIRA LEMOS FELISBERTO	302.727.728-60	06/09/2021	892,13
72	GILMARA RUIZ	158.328.248-30	06/09/2021	1.436,70
73	GILVANE REGINA REAL CRUZ	309.674.538-28	06/09/2021	1.574,32
212	GISELE JULIO DE OLIVEIRA LEAL	338.193.248-95	06/09/2021	2.153,97
74	GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES	436.330.578-97	06/09/2021	1.463,42
76	ISAURA CAVALCANTI DE MELO ALVES	308.375.778-61	06/09/2021	1.422,31
34	IVETE MARGARIDA GARCIA PEREIRA	960.181.868-53	06/09/2021	1.574,32
77	IVONE ALVES GARCIA	381.877.718-79	06/09/2021	1.343,92
78	IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA	130.886.308-06	06/09/2021	1.642,17
84	LARISSA DOS SANTOS CARNEIRO	448.739.868-18	06/09/2021	1.574,32
86	LETICIA PELEGATTI ROSSO	385.141.628-70	06/09/2021	2.651,04

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021 Total a Transportar: 70.946,45

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

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./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:				70.946,45
87	LUCIANA BERTOZI MARTINS	411.629.048-36	06/09/2021	2.060,53
89	LUCIMARA ROBERTA LOPES	433.993.498-40	06/09/2021	1.001,04
92	MARA REGINA VENTURA	146.657.318-02	06/09/2021	1.343,92
94	MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA	273.441.108-30	06/09/2021	2.662,22
35	MARCUS VINICIUS PALOSQUI	114.932.618-27	06/09/2021	2.880,99
98	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	078.919.918-12	06/09/2021	3.076,44
36	MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA	068.006.998-45	06/09/2021	3.737,51
99	MARIA DO CARMO ALBINO	170.629.208-27	06/09/2021	2.189,62
218	MARICELMA CLEMENTINA DA SILVA	304.889.638-42	06/09/2021	1.343,92
102	MARLI APARECIDA MARTINS DOS REIS	339.050.448-62	06/09/2021	1.774,52
103	MIRIAN PALOSCHI DOS SANTOS	306.696.728-07	06/09/2021	1.188,85
104	NADIR DE SALES FERNANDES	040.729.818-50	06/09/2021	829,27
105	NIELSE SOARES CARNEIRO FORTES	162.003.358-50	06/09/2021	1.319,77
220	NILCIMARA DE OLIVEIRA DANTAS	234.323.848-07	06/09/2021	1.413,71
106	NILTON CESAR DOS SANTOS	264.830.018-00	06/09/2021	2.195,61
111	RODRIGO SOARES BANDEIRA	399.706.308-73	06/09/2021	1.042,57
113	ROSANGELA DE OLIVEIRA	078.914.998-29	06/09/2021	1.554,58
114	ROSIANE GOMES PEREIRA INOCENCIO	334.981.828-54	06/09/2021	770,30
115	SANDRA MARIA NASCIMENTO	145.752.748-01	06/09/2021	2.022,07
116	SARAH DA SILVA NOVAES	407.682.028-25	06/09/2021	2.090,17
118	SILVANA DOS SANTOS	162.003.508-17	06/09/2021	1.768,05
340	Silvana Possale dos Santos	040.729.098-23	06/09/2021	1.574,32
121	STEFANIA APARECIDA PAIXAO DE SOUZA FREDERICO	219.545.988-31	06/09/2021	1.574,32
124	THEREZINHA RODRIGUES	114.932.808-80	06/09/2021	1.964,02
127	VANIA CRISTINA DA SILVA	318.615.008-66	06/09/2021	154,78
130	ZENILDA ALVARENGA CONCEICAO DONATO	355.996.598-52	06/09/2021	1.763,63
Total:				116.243,18
Total dos Deptos:				116.243,18

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

Folha de Pagamento

02/09/2021 16:29:27

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

Pág:1

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

Depto: 1 - MATRIZ

Cód: 39	Nome: ALESANDRA DE LIMA MARTINS	Função: COZINHEIRO (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 21/10/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.238,70
1 Salário	30,00	1.238,70	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	38 Atrasos/Saidas (Horas)
			138 Mensalidade Sindical
			142 Farmácia
			1002 MERCADO
			9,00
			5,58
			1,95
			24,15
			32,45
			100,00

Base INSS Empresa:	1.421,70	Base INSS Funcionário:	1.421,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.421,70	F.G.T.S.:	113,74
Base I.R.R.F.:	1.421,70	Deduções:	111,45		
Proventos:	1.458,70	Descontos:	305,05	Liquido:	1.153,65

Cód: 217	Nome: ALESSANDRA SILVA DIAS	Função: AUXILIAR DE LIMPEZA	Dep. IR: 0
Admissão: 02/01/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.238,70
1 Salário	30,00	1.238,70	11 INSS Sobre Salário
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		17,64	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	
89 Hora Extras 90%	7,00	88,19	
			9,00
			124,30

Base INSS Empresa:	1.564,53	Base INSS Funcionário:	1.564,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.564,53	F.G.T.S.:	125,16
Base I.R.R.F.:	1.564,53	Deduções:	124,30		
Proventos:	1.564,53	Descontos:	124,30	Liquido:	1.440,23

Cód: 40	Nome: ALINE PAES DE OLIVEIRA	Função: ENFERMEIRO (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 07/08/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 2.781,24
1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário
1001 DSR Adicional Noturno		63,57	
1005 Adcional Noturno 45%		317,86	
			14,00
			324,85
			15,00
			103,87

Base INSS Empresa:	3.382,67	Base INSS Funcionário:	3.382,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.382,67	F.G.T.S.:	270,61
Base I.R.R.F.:	3.382,67	Deduções:	324,85		
Proventos:	3.382,67	Descontos:	428,72	Liquido:	2.953,95

Cód: 41	Nome: ALLYNY RAIMUNDO HONORATO	Função: NUTRICIONISTA	Dep. IR: 1
Admissão: 02/05/2017	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 2.300,00
1 Salário	30,00	2.300,00	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário
			12,00
			219,79
			7,50
			15,50

Base INSS Empresa:	2.520,00	Base INSS Funcionário:	2.520,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.520,00	F.G.T.S.:	201,60
Base I.R.R.F.:	2.520,00	Deduções:	409,38		
Proventos:	2.520,00	Descontos:	235,29	Liquido:	2.284,71

Cód: 42	Nome: AMARILDO OMITTO ALVES	Função: SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 0
Admissão: 01/10/2000	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.238,70
1 Salário	30,00	1.238,70	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	
			9,00
			114,78

Base INSS Empresa:	1.458,70	Base INSS Funcionário:	1.458,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.458,70	F.G.T.S.:	116,70
Base I.R.R.F.:	1.458,70	Deduções:	114,78		
Proventos:	1.458,70	Descontos:	114,78	Liquido:	1.343,92

Cód: 33	Nome: ANA MARCELA DA SILVA COSTA	Função: ENFERMEIRO (A)	Dep. IR: 2
Admissão: 02/01/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 2.781,24
1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário
			14,00
			321,85

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

Folha de Pagamento						02/09/2021 16:29:27	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:2	
CNPJ/CE: 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	
8 Adicional Insalubridade		20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário		7,50	56,72
1014 ADICIONAL DE FUNÇÃO			360,00				
Base INSS Empresa:		3.361,24	Base INSS Funcionário:		3.361,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.361,24	F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		3.361,24	Deduções:		701,03		
Proventos:		3.361,24	Descontos:		378,57	Liquido:	
Cód: 241		Nome: ANDRÉ APARECIDO DE ANDRADE		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.491,58	
1 Salário		30,00	1.491,58	11 INSS Sobre Salário		9,00	137,54
8 Adicional Insalubridade		20,00	220,00				
Base INSS Empresa:		1.711,58	Base INSS Funcionário:		1.711,58	Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.711,58	F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		1.711,58	Deduções:		137,54		
Proventos:		1.711,58	Descontos:		137,54	Liquido:	
Cód: 45		Nome: APARECIDA VANDERLEIA		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/08/2001		Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.491,89	
1 Salário		30,00	1.491,89	11 INSS Sobre Salário		12,00	196,47
8 Adicional Insalubridade		20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário		7,50	16,89
1001 DSR Adicional Noturno			102,30	138 Mensalidade Sindical		1,95	29,09
1005 Adcional Noturno 45%			511,50				
Base INSS Empresa:		2.325,69	Base INSS Funcionário:		2.325,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.325,69	F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		2.325,69	Deduções:		196,47		
Proventos:		2.325,69	Descontos:		242,45	Liquido:	
Cód: 678		Nome: ARIANE CAROLINE BARBOSA		Função: ATENDENTE DE FARMACIA		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/08/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.316,44	
1 Salário		15,00	658,22	11 INSS Sobre Salário		7,50	49,36
Base INSS Empresa:		658,22	Base INSS Funcionário:		658,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		658,22	F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		658,22	Deduções:		49,36		
Proventos:		658,22	Descontos:		49,36	Liquido:	
Cód: 46		Nome: BIANCA APARECIDA PIRES CARRIEL		Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 15/03/2019		Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.370,02	
1 Salário		30,00	1.370,02	11 INSS Sobre Salário		9,00	141,51
8 Adicional Insalubridade		40,00	440,00	38 Atrasos/Saídas (Horas)		6,00	54,30
Base INSS Empresa:		1.755,72	Base INSS Funcionário:		1.755,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.755,72	F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		1.755,72	Deduções:		141,51		
Proventos:		1.810,02	Descontos:		195,81	Liquido:	
Cód: 47		Nome: BRUNO DOMINGUES CRUZ		Função: TECNICO DE RADIOLOGIA II		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/12/2010		Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 2.310,75	
1 Salário		30,00	2.310,75	11 INSS Sobre Salário		12,00	305,59
197 Adic. Insalubridade s/ Salário		40,00	924,30	13 IRRF Sobre Salário		15,00	84,62
Base INSS Empresa:		3.235,05	Base INSS Funcionário:		3.235,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		3.235,05	F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		3.235,05	Deduções:		305,59		
Proventos:		3.235,05	Descontos:		390,21	Liquido:	
Cód: 48		Nome: CAMILA MARTINS TELES		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/03/2014		Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.491,89	
1 Salário		30,00	1.491,89	11 INSS Sobre Salário		9,00	137,57
8 Adicional Insalubridade		20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical		1,95	29,09

Folha de Pagamento

02/09/2021 16:29:27

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

Pág:3

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

Base INSS Empresa:	1.711,89	Base INSS Funcionário:	1.711,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.711,89	F.G.T.S.:	136,95
Base I.R.R.F.:	1.711,89	Deduções:	327,16		
Proventos:	1.711,89	Descontos:	166,66	Liquido:	1.545,23

Cód: 356 Nome: CAMILA MIRANDA Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Dep. IR: 0
 Admissão: 02/05/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 4 Salário: 1.238,70

1 Salário	30,00	1.238,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	114,78
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	24,15

Base INSS Empresa:	1.458,70	Base INSS Funcionário:	1.458,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.458,70	F.G.T.S.:	116,70
Base I.R.R.F.:	1.458,70	Deduções:	114,78		
Proventos:	1.458,70	Descontos:	138,93	Liquido:	1.319,77

Cód: 50 Nome: CAROLINE DOS REIS Função: TECNICO DE ENFERMAGEM Dep. IR: 0
 Admissão: 02/09/2017 Situação: Ativo Ocorrência: 4 Salário: 1.491,89

1 Salário	30,00	1.491,89	11 INSS Sobre Salário	12,00	202,61
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	20,27
1001 DSR Adicional Noturno		110,83			
1005 Adcional Noturno 45%		554,13			

Base INSS Empresa:	2.376,85	Base INSS Funcionário:	2.376,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.376,85	F.G.T.S.:	190,15
Base I.R.R.F.:	2.376,85	Deduções:	202,61		
Proventos:	2.376,85	Descontos:	222,88	Liquido:	2.153,97

Cód: 51 Nome: CAROLINE RODRIGUES ROCHA Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM Dep. IR: 2
 Admissão: 01/06/2018 Situação: Ativo Ocorrência: 4 Salário: 1.370,02

1 Salário	30,00	1.370,02	11 INSS Sobre Salário	9,00	126,60
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			

Base INSS Empresa:	1.590,02	Base INSS Funcionário:	1.590,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.590,02	F.G.T.S.:	127,20
Base I.R.R.F.:	1.590,02	Deduções:	505,78		
Proventos:	1.590,02	Descontos:	126,60	Liquido:	1.463,42

Cód: 52 Nome: CASSIA REGINA PEDROSO Função: ENFERMEIRO (A) Dep. IR: 0
 Admissão: 01/03/2014 Situação: Ativo Ocorrência: 4 Salário: 2.781,24

1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário	14,00	458,35
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	236,39
1001 DSR Adicional Noturno		222,50			
1005 Adcional Noturno 45%		1.112,49			

Base INSS Empresa:	4.336,23	Base INSS Funcionário:	4.336,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.336,23	F.G.T.S.:	346,90
Base I.R.R.F.:	4.336,23	Deduções:	458,35		
Proventos:	4.336,23	Descontos:	694,74	Liquido:	3.641,49

Cód: 54 Nome: CLEUZA APARECIDA NETO Função: RECEPCIONISTA Dep. IR: 0
 Admissão: 01/04/2004 Situação: Gozo de Férias Data: 15/07/2021 Ocorrência: 4 Salário: 1.315,39

1 Salário	17,00	745,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	81,13
8 Adicional Insalubridade	20,00	124,67	138 Mensalidade Sindical	1,95	25,65
157 Férias Pagas Mês Anterior	13,00	580,32	159 INSS Férias Mês Anterior		62,49
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		193,44	167 Liquido Férias Mês Anterior		711,27
1001 DSR Adicional Noturno		22,55			
1005 Adcional Noturno 45%		112,75			

Base INSS Empresa:	1.779,12	Base INSS Funcionário:	1.779,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.779,12	F.G.T.S.:	142,33
Base I.R.R.F.:	1.005,36	Deduções:	81,13		
Proventos:	1.779,12	Descontos:	880,54	Liquido:	898,58

Folha de Pagamento						02/09/2021 16:29:28	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:4	
CNPJ/CE: 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	
Cód: 56	Nome: DALVA REGINA DE CARVALHO		Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/02/2000		Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.238,70		
1 Salário	30,00	1.238,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	114,78		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
Base INSS Empresa:	1.458,70	Base INSS Funcionário:	1.458,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.458,70	F.G.T.S.:	116,70		
Base I.R.R.F.:	1.458,70	Deduções:	114,78				
Proventos:	1.458,70	Descontos:	114,78	Liquido:	1.343,92		
Cód: 57	Nome: DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/05/2015		Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.316,44		
1 Salário	30,00	1.316,44	11 INSS Sobre Salário	9,00	166,46		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
1001 DSR Adicional Noturno		82,75					
1005 Adcional Noturno 45%		413,74					
Base INSS Empresa:	2.032,93	Base INSS Funcionário:	2.032,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.032,93	F.G.T.S.:	162,63		
Base I.R.R.F.:	2.032,93	Deduções:	166,46				
Proventos:	2.032,93	Descontos:	166,46	Liquido:	1.866,47		
Cód: 58	Nome: EDSON DONATO		Função: ENCARREGADO DE MANUTENCAO		Dep. IR: 0		
Admissão: 05/09/2020		Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.640,00		
1 Salário	30,00	1.640,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	354,56		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		289,15	13 IRRF Sobre Salário	15,00	131,25		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
89 Hora Extras 90%	90,00	1.445,73					
Base INSS Empresa:	3.594,88	Base INSS Funcionário:	3.594,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.594,88	F.G.T.S.:	287,59		
Base I.R.R.F.:	3.594,88	Deduções:	354,56				
Proventos:	3.594,88	Descontos:	485,81	Liquido:	3.109,07		
Cód: 59	Nome: ELIANA SANCHES		Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/08/2018		Situação: Gozo de Férias		Data: 16/08/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.238,70	
1 Salário	14,00	578,06	11 INSS Sobre Salário	9,00	53,56		
8 Adicional Insalubridade	20,00	102,67	53 Liquido de Férias	963,82			
270 Férias No Mês	16,00	787,10	322 INSS Férias Mês -Recibo	85,65			
271 1/3 de Férias no Mês		262,37					
Base INSS Empresa:	1.730,20	Base INSS Funcionário:	1.730,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.730,20	F.G.T.S.:	138,42		
Base I.R.R.F.:	680,73	Deduções:	53,56				
Proventos:	1.730,20	Descontos:	1.103,03	Liquido:	627,17		
Cód: 60	Nome: ELIANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA		Função: AUXILIAR DE FATURAMENTO		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/03/1990		Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.845,00		
1 Salário	30,00	1.845,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	169,35		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
Base INSS Empresa:	2.065,00	Base INSS Funcionário:	2.065,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.065,00	F.G.T.S.:	165,20		
Base I.R.R.F.:	2.065,00	Deduções:	169,35				
Proventos:	2.065,00	Descontos:	169,35	Liquido:	1.895,65		
Cód: 63	Nome: ELISANGELA PAULA PEREIRA		Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 1		
Admissão: 01/10/2016		Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.370,02		
1 Salário	30,00	1.370,02	11 INSS Sobre Salário	9,00	126,60		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	26,72		

Folha de Pagamento

02/09/2021 16:29:28

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

Pág:5

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	
Base INSS Empresa:	1.590,02	Base INSS Funcionário:	1.590,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.590,02	F.G.T.S.:	127,20
Base I.R.R.F.:	1.590,02	Deduções:	316,19		
Proventos:	1.590,02	Descontos:	153,32	Liquido:	1.436,70
Cód: 66	Nome: FABIANO NEGRISOLI		Função: ENFERMEIRO (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 02/09/2013	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	2.781,24
1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário	14,00	445,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	186,14
1001 DSR Adicional Noturno		206,61			
1005 Adcional Noturno 45%		1.033,03			
Base INSS Empresa:	4.240,88	Base INSS Funcionário:	4.240,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.240,88	F.G.T.S.:	339,27
Base I.R.R.F.:	4.240,88	Deduções:	634,59		
Proventos:	4.240,88	Descontos:	631,14	Liquido:	3.609,74
Cód: 67	Nome: FABIULA JORGE		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2012	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.491,89
1 Salário	30,00	1.491,89	11 INSS Sobre Salário	12,00	246,32
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	44,31
1001 DSR Adicional Noturno		68,20			
1003 GRATIFICACAO		400,00			
1005 Adcional Noturno 45%		341,00			
Base INSS Empresa:	2.741,09	Base INSS Funcionário:	2.741,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.741,09	F.G.T.S.:	219,29
Base I.R.R.F.:	2.741,09	Deduções:	246,32		
Proventos:	2.741,09	Descontos:	290,63	Liquido:	2.450,46
Cód: 68	Nome: FAUSTO CLAYTON SALADINI		Função: ENFERMEIRO (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 23/07/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	2.781,24
1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário	12,00	277,54
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	61,48
Base INSS Empresa:	3.001,24	Base INSS Funcionário:	3.001,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.001,24	F.G.T.S.:	240,10
Base I.R.R.F.:	3.001,24	Deduções:	277,54		
Proventos:	3.001,24	Descontos:	339,02	Liquido:	2.662,22
Cód: 69	Nome: FERNANDA ALVES SOARES		Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Dep. IR: 2
Admissão: 15/08/2020	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/07/2021	Ocorrência: 4	Salário:
1 Salário	17,00	701,93	11 INSS Sobre Salário	9,00	65,04
4 Salário Família	1,00	51,27	159 INSS Férias Mês Anterior		57,26
8 Adicional Insalubridade	20,00	124,67	167 Liquido Férias Mês Anterior		658,43
157 Férias Pagas Mês Anterior	13,00	536,77			
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		178,92			
Base INSS Empresa:	1.542,29	Base INSS Funcionário:	1.542,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.542,29	F.G.T.S.:	123,39
Base I.R.R.F.:	826,60	Deduções:	444,22		
Proventos:	1.593,56	Descontos:	780,73	Liquido:	812,83
Cód: 70	Nome: FRANCINE DE SOUZA ARRUDA		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 1
Admissão: 01/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	1.316,44
1 Salário	30,00	1.316,44	11 INSS Sobre Salário	9,00	129,90
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1001 DSR Adicional Noturno		15,05			
1005 Adcional Noturno 45%		75,23			

Folha de Pagamento				02/09/2021 16:29:28	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:6	
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	
Base INSS Empresa:	1.626,72	Base INSS Funcionário:	1.626,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.626,72	F.G.T.S.:	130,14
Base I.R.R.F.:	1.626,72	Deduções:	319,49		
Proventos:	1.626,72	Descontos:	129,90	Liquido:	1.496,82
Cód: 71	Nome: GILMARA ALAMPE DE OLIVEIRA LEMOS FELISBERTO		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 20/04/2020	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/07/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.491,89
1 Salário	17,00	845,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	77,95
8 Adicional Insalubridade	20,00	124,67	159 INSS Férias Mês Anterior		70,43
157 Férias Pagas Mês Anterior	13,00	646,49	167 Liquido Férias Mês Anterior		791,55
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		215,50			
Base INSS Empresa:	1.832,06	Base INSS Funcionário:	1.832,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.832,06	F.G.T.S.:	146,57
Base I.R.R.F.:	970,07	Deduções:	77,95		
Proventos:	1.832,06	Descontos:	939,93	Liquido:	892,13
Cód: 72	Nome: GILMARA RUIZ		Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 22/04/2013	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.370,02	
1 Salário	30,00	1.370,02	11 INSS Sobre Salário	9,00	126,60
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	26,72
Base INSS Empresa:	1.590,02	Base INSS Funcionário:	1.590,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.590,02	F.G.T.S.:	127,20
Base I.R.R.F.:	1.590,02	Deduções:	126,60		
Proventos:	1.590,02	Descontos:	153,32	Liquido:	1.436,70
Cód: 73	Nome: GILVANE REGINA REAL CRUZ		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 2
Admissão: 01/02/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.491,89	
1 Salário	30,00	1.491,89	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,57
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	1.711,89	Base INSS Funcionário:	1.711,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.711,89	F.G.T.S.:	136,95
Base I.R.R.F.:	1.711,89	Deduções:	516,75		
Proventos:	1.711,89	Descontos:	137,57	Liquido:	1.574,32
Cód: 212	Nome: GISELE JULIO DE OLIVEIRA LEAL		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 18/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.491,89	
1 Salário	30,00	1.491,89	11 INSS Sobre Salário	12,00	202,61
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	20,27
1001 DSR Adicional Noturno		110,83			
1005 Adcional Noturno 45%		554,13			
Base INSS Empresa:	2.376,85	Base INSS Funcionário:	2.376,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.376,85	F.G.T.S.:	190,15
Base I.R.R.F.:	2.376,85	Deduções:	202,61		
Proventos:	2.376,85	Descontos:	222,88	Liquido:	2.153,97
Cód: 74	Nome: GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES		Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.370,02	
1 Salário	30,00	1.370,02	11 INSS Sobre Salário	9,00	126,60
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	1.590,02	Base INSS Funcionário:	1.590,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.590,02	F.G.T.S.:	127,20
Base I.R.R.F.:	1.590,02	Deduções:	126,60		
Proventos:	1.590,02	Descontos:	126,60	Liquido:	1.463,42
Cód: 76	Nome: ISAURA CAVALCANTI DE MELO ALVES		Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 2
Admissão: 09/05/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.238,70	
1 Salário	30,00	1.238,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	114,78

Folha de Pagamento				02/09/2021 16:29:28	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:7	
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	
4 Salário Família	2,00	102,54	138 Mensalidade Sindical	1,95	24,15
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	1.458,70	Base INSS Funcionário:	1.458,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.458,70	F.G.T.S.:	116,70
Base I.R.R.F.:	1.458,70	Deduções:	493,96		
Proventos:	1.561,24	Descontos:	138,93	Liquido:	1.422,31
Cód: 34	Nome: IVETE MARGARIDA GARCIA PEREIRA		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 02/05/1991	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.491,89	
1 Salário	30,00	1.491,89	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,57
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	1.711,89	Base INSS Funcionário:	1.711,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.711,89	F.G.T.S.:	136,95
Base I.R.R.F.:	1.711,89	Deduções:	137,57		
Proventos:	1.711,89	Descontos:	137,57	Liquido:	1.574,32
Cód: 77	Nome: IVONE ALVES GARCIA		Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Dep. IR: 0
Admissão: 17/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.238,70	
1 Salário	30,00	1.238,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	114,78
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	1.458,70	Base INSS Funcionário:	1.458,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.458,70	F.G.T.S.:	116,70
Base I.R.R.F.:	1.458,70	Deduções:	114,78		
Proventos:	1.458,70	Descontos:	114,78	Liquido:	1.343,92
Cód: 78	Nome: IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2001	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.316,44	
1 Salário	30,00	1.316,44	11 INSS Sobre Salário	9,00	144,27
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1014 ADICIONAL DE FUNÇÃO		250,00			
Base INSS Empresa:	1.786,44	Base INSS Funcionário:	1.786,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.786,44	F.G.T.S.:	142,92
Base I.R.R.F.:	1.786,44	Deduções:	144,27		
Proventos:	1.786,44	Descontos:	144,27	Liquido:	1.642,17
Cód: 84	Nome: LARISSA DOS SANTOS CARNEIRO		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 01/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.491,89	
1 Salário	30,00	1.491,89	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,57
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	1.711,89	Base INSS Funcionário:	1.711,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.711,89	F.G.T.S.:	136,95
Base I.R.R.F.:	1.711,89	Deduções:	137,57		
Proventos:	1.711,89	Descontos:	137,57	Liquido:	1.574,32
Cód: 86	Nome: LETICIA PELEGATTI ROSSO		Função: FARMA CEUTICO		Dep. IR: 0
Admissão: 24/05/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 2.767,50	
1 Salário	30,00	2.767,50	11 INSS Sobre Salário	12,00	275,89
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	60,57
Base INSS Empresa:	2.987,50	Base INSS Funcionário:	2.987,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.987,50	F.G.T.S.:	239,00
Base I.R.R.F.:	2.987,50	Deduções:	275,89		
Proventos:	2.987,50	Descontos:	336,46	Liquido:	2.651,04
Cód: 87	Nome: LUCIANA BERTOZI MARTINS		Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 1
Admissão: 02/01/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.370,02	
1 Salário	30,00	1.370,02	11 INSS Sobre Salário	12,00	187,10
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			

Folha de Pagamento		02/09/2021 16:29:28	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES		Pág:8	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021	
Bairro: Centro		Cidade: Chavantes	
UF: SP			
1001 DSR Adicional Noturno	109,60		
1005 Adicional Noturno 45%	548,01		
Base INSS Empresa:	2.247,63	Base INSS Funcionário:	2.247,63
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.247,63
Base I.R.R.F.:	2.247,63	Deduções:	376,69
Proventos:	2.247,63	Descontos:	187,10
		Liquido:	2.060,53
Cód: 89	Nome: LUCIMARA ROBERTA LOPES	Função: SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 1
Admissão: 01/03/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.238,70
1 Salário	30,00	1.238,70	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	1,00	51,27	9,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical
			1,95
			24,15
			370,00
Base INSS Empresa:	1.458,70	Base INSS Funcionário:	1.458,70
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.458,70
Base I.R.R.F.:	1.458,70	Deduções:	304,37
Proventos:	1.509,97	Descontos:	508,93
		Liquido:	1.001,04
Cód: 92	Nome: MARA REGINA VENTURA	Função: SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2005	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 1.238,70
1 Salário	30,00	1.238,70	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	9,00
			114,78
Base INSS Empresa:	1.458,70	Base INSS Funcionário:	1.458,70
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.458,70
Base I.R.R.F.:	1.458,70	Deduções:	114,78
Proventos:	1.458,70	Descontos:	114,78
		Liquido:	1.343,92
Cód: 94	Nome: MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA	Função: ENFERMEIRO (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 21/10/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 2.781,24
1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	12,00
			277,54
Base INSS Empresa:	3.001,24	Base INSS Funcionário:	3.001,24
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.001,24
Base I.R.R.F.:	3.001,24	Deduções:	277,54
Proventos:	3.001,24	Descontos:	339,02
		Liquido:	2.662,22
Cód: 35	Nome: MARCUS VINICIUS PALOSQUI	Função: TECNICO DE RADIOLOGIA II	Dep. IR: 2
Admissão: 01/04/2001	Situação: Ativo	Ocorrência: 4	Salário: 2.310,75
1 Salário	30,00	2.310,75	11 INSS Sobre Salário
197 Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	924,30	12,00
			305,59
Base INSS Empresa:	3.235,05	Base INSS Funcionário:	3.235,05
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.235,05
Base I.R.R.F.:	3.235,05	Deduções:	684,77
Proventos:	3.235,05	Descontos:	354,06
		Liquido:	2.880,99
Cód: 98	Nome: MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 0
Admissão: 01/12/1996	Situação: Gozo de Férias	Data: 23/08/2021	Ocorrência: 4
1 Salário	21,00	3.500,00	14,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	154,00	15,00
270 Férias No Mês	9,00	1.566,00	53 Liquido de Férias
271 1/3 de Férias no Mês		522,00	253 IRRF Descontado nas Férias
			116,43
			203,08
Base INSS Empresa:	5.742,00	Base INSS Funcionário:	5.742,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.742,00
Base I.R.R.F.:	3.654,00	Deduções:	452,07
Proventos:	5.742,00	Descontos:	2.665,56
		Liquido:	3.076,44

Folha de Pagamento				02/09/2021 16:29:28	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:9	
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	
Cód: 36	Nome: MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA	Função: COORDENADOR DE FATURAMENTO		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/12/2006	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 4.260,29	
1 Salário	30,00	4.260,29	11 INSS Sobre Salário	14,00	478,51
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	264,27
Base INSS Empresa:	4.480,29	Base INSS Funcionário:	4.480,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.480,29	F.G.T.S.:	358,42
Base I.R.R.F.:	4.480,29	Deduções:	478,51		
Proventos:	4.480,29	Descontos:	742,78	Líquido:	3.737,51
Cód: 99	Nome: MARIA DO CARMO ALBINO	Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2015	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 1.370,02	
1 Salário	30,00	1.370,02	11 INSS Sobre Salário	12,00	207,87
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	23,16
1001 DSR Adicional Noturno		101,77			
1005 Adcional Noturno 45%		508,86			
Base INSS Empresa:	2.420,65	Base INSS Funcionário:	2.420,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.420,65	F.G.T.S.:	193,65
Base I.R.R.F.:	2.420,65	Deduções:	207,87		
Proventos:	2.420,65	Descontos:	231,03	Líquido:	2.189,62
Cód: 101	Nome: MARIA ROSA FERNANDES	Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0	
Admissão: 13/02/2006	Situação: Aposentadoria por invalidez (provisória)	Data: 03/07/2020	Ocorrência: 4	Salário: 1.095,81	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
Cód: 218	Nome: MARICELMA CLEMENTINA DA SILVA	Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 1.238,70	
1 Salário	30,00	1.238,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	114,78
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	1.458,70	Base INSS Funcionário:	1.458,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.458,70	F.G.T.S.:	116,70
Base I.R.R.F.:	1.458,70	Deduções:	114,78		
Proventos:	1.458,70	Descontos:	114,78	Líquido:	1.343,92
Cód: 102	Nome: MARLI APARECIDA MARTINS DOS REIS	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/05/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 1.491,89	
1 Salário	30,00	1.491,89	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,37
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
Base INSS Empresa:	1.931,89	Base INSS Funcionário:	1.931,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.931,89	F.G.T.S.:	154,55
Base I.R.R.F.:	1.931,89	Deduções:	157,37		
Proventos:	1.931,89	Descontos:	157,37	Líquido:	1.774,52
Cód: 103	Nome: MIRIAN PALOSCHI DOS SANTOS	Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/12/2015	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 1.370,02	
1 Salário	30,00	1.370,02	11 INSS Sobre Salário	12,00	189,35
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00	39 Faltas (Dias)	1,00	60,33
1001 DSR Adicional Noturno		86,12	138 Mensalidade Sindical	1,95	26,72
1005 Adcional Noturno 45%		430,58	142 Farmácia		511,47
			1002 MERCADO		350,00
Base INSS Empresa:	2.266,39	Base INSS Funcionário:	2.266,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.266,39	F.G.T.S.:	181,31
Base I.R.R.F.:	2.266,39	Deduções:	378,94		
Proventos:	2.326,72	Descontos:	1.137,87	Líquido:	1.188,85

Folha de Pagamento					02/09/2021 16:29:29	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES					Pág:10	
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
Cód: 104	Nome: NADIR DE SALES FERNANDES		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/12/2017	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/07/2021	Ocorrência: 4	Salário:	1.370,02
1 Salário	17,00	776,34	11 INSS Sobre Salário	9,00	71,74	
8 Adicional Insalubridade	20,00	124,67	159 INSS Férias Mês Anterior		64,09	
157 Férias Pagas Mês Anterior	13,00	593,68	167 Liquido Férias Mês Anterior		727,48	
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		197,89				
Base INSS Empresa:	1.692,58	Base INSS Funcionário:	1.692,58	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.692,58	F.G.T.S.:		135,41
Base I.R.R.F.:	901,01	Deduções:	71,74			
Proventos:	1.692,58	Descontos:	863,31	Liquido:		829,27
Cód: 105	Nome: NIELSE SOARES CARNEIRO FORTES		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2016	Situação: Ativo			Ocorrência: 4	Salário:	1.238,70
1 Salário	30,00	1.238,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	114,78	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	24,15	
Base INSS Empresa:	1.458,70	Base INSS Funcionário:	1.458,70	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.458,70	F.G.T.S.:		116,70
Base I.R.R.F.:	1.458,70	Deduções:	114,78			
Proventos:	1.458,70	Descontos:	138,93	Liquido:		1.319,77
Cód: 220	Nome: NILCIMARA DE OLIVEIRA DANTAS		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2021	Situação: Ativo			Ocorrência: 4	Salário:	1.315,39
1 Salário	30,00	1.315,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,68	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00				
Base INSS Empresa:	1.535,39	Base INSS Funcionário:	1.535,39	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.535,39	F.G.T.S.:		122,83
Base I.R.R.F.:	1.535,39	Deduções:	121,68			
Proventos:	1.535,39	Descontos:	121,68	Liquido:		1.413,71
Cód: 106	Nome: NILTON CESAR DOS SANTOS		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2017	Situação: Ativo			Ocorrência: 4	Salário:	1.491,89
1 Salário	30,00	1.491,89	11 INSS Sobre Salário	12,00	208,75	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	23,64	
1001 DSR Adicional Noturno		119,35				
1005 Adcional Noturno 45%		596,76				
Base INSS Empresa:	2.428,00	Base INSS Funcionário:	2.428,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.428,00	F.G.T.S.:		194,24
Base I.R.R.F.:	2.428,00	Deduções:	208,75			
Proventos:	2.428,00	Descontos:	232,39	Liquido:		2.195,61
Cód: 111	Nome: RODRIGO SOARES BANDEIRA		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/07/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/08/2021	Ocorrência: 4	Salário:	1.491,89
1 Salário	13,00	646,49	11 INSS Sobre Salário	12,00	101,49	
8 Adicional Insalubridade	40,00	190,67	53 Liquido de Férias		1.203,46	
270 Férias No Mês	17,00	1.001,97	253 IRRF Descontado nas Férias		19,00	
271 1/3 de Férias no Mês		333,99	322 INSS Férias Mês -Recibo		113,50	
1001 DSR Adicional Noturno		51,15				
1005 Adcional Noturno 45%		255,75				
Base INSS Empresa:	2.480,02	Base INSS Funcionário:	2.480,02	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.480,02	F.G.T.S.:		198,40
Base I.R.R.F.:	1.144,06	Deduções:	101,49			
Proventos:	2.480,02	Descontos:	1.437,45	Liquido:		1.042,57
Cód: 113	Nome: ROSANGELA DE OLIVEIRA		Função: COORDENADORA DE RECEPCAO		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/04/2001	Situação: Ativo			Ocorrência: 4	Salário:	1.470,19
1 Salário	30,00	1.470,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	135,61	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00				

Folha de Pagamento				02/09/2021 16:29:29	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:11	
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	
Base INSS Empresa:	1.690,19	Base INSS Funcionário:	1.690,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.690,19	F.G.T.S.:	135,22
Base I.R.R.F.:	1.690,19	Deduções:	135,61		
Proventos:	1.690,19	Descontos:	135,61	Liquido:	1.554,58
Cód: 114	Nome: ROSIANE GOMES PEREIRA INOCENCIO		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2020	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/08/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.491,89
1 Salário	13,00	646,49	11 INSS Sobre Salário	9,00	66,85
8 Adicional Insalubridade	40,00	190,67	53 Liquido de Férias		1.170,80
270 Férias No Mês	17,00	969,88	253 IRRF Descontado nas Férias		14,01
271 1/3 de Férias no Mês		323,29	322 INSS Férias Mês -Recibo		108,37
Base INSS Empresa:	2.130,33	Base INSS Funcionário:	2.130,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.130,33	F.G.T.S.:	170,42
Base I.R.R.F.:	837,16	Deduções:	66,85		
Proventos:	2.130,33	Descontos:	1.360,03	Liquido:	770,30
Cód: 115	Nome: SANDRA MARIA NASCIMENTO		Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2006	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.370,02	
1 Salário	30,00	1.370,02	11 INSS Sobre Salário	12,00	187,10
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	11,74
1001 DSR Adicional Noturno		109,60	138 Mensalidade Sindical	1,95	26,72
1005 Adcional Noturno 45%		548,01			
Base INSS Empresa:	2.247,63	Base INSS Funcionário:	2.247,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.247,63	F.G.T.S.:	179,81
Base I.R.R.F.:	2.247,63	Deduções:	187,10		
Proventos:	2.247,63	Descontos:	225,56	Liquido:	2.022,07
Cód: 116	Nome: SARAH DA SILVA NOVAES		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 02/10/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.491,89	
1 Salário	30,00	1.491,89	11 INSS Sobre Salário	12,00	193,21
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		44,05	13 IRRF Sobre Salário	7,50	15,10
8 Adicional Insalubridade	40,00	440,00			
89 Hora Extras 90%	12,00	220,24			
1001 DSR Adicional Noturno		17,05			
1005 Adcional Noturno 45%		85,25			
Base INSS Empresa:	2.298,48	Base INSS Funcionário:	2.298,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.298,48	F.G.T.S.:	183,88
Base I.R.R.F.:	2.298,48	Deduções:	193,21		
Proventos:	2.298,48	Descontos:	208,31	Liquido:	2.090,17
Cód: 118	Nome: SILVANA DOS SANTOS		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 01/11/1993	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.491,89	
1 Salário	30,00	1.491,89	11 INSS Sobre Salário	9,00	156,73
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		35,48			
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
89 Hora Extras 90%	12,00	177,41			
Base INSS Empresa:	1.924,78	Base INSS Funcionário:	1.924,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.924,78	F.G.T.S.:	153,98
Base I.R.R.F.:	1.924,78	Deduções:	156,73		
Proventos:	1.924,78	Descontos:	156,73	Liquido:	1.768,05
Cód: 340	Nome: Silvana Possale dos Santos		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 01/04/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.491,89	
1 Salário	30,00	1.491,89	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,57
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			

Folha de Pagamento				02/09/2021 16:29:29	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:12	
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	
Base INSS Empresa:	1.711,89	Base INSS Funcionário:	1.711,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.711,89	F.G.T.S.:	136,95
Base I.R.R.F.:	1.711,89	Deduções:	137,57		
Proventos:	1.711,89	Descontos:	137,57	Liquido:	1.574,32
Cód: 121	Nome: STEFANIA APARECIDA PAIXAO DE SOUZA FREDERICO			Função: TECNICO DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0
Admissão: 02/10/2016	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	1.491,89
1 Salário	30,00	1.491,89	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,57
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	1.711,89	Base INSS Funcionário:	1.711,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.711,89	F.G.T.S.:	136,95
Base I.R.R.F.:	1.711,89	Deduções:	137,57		
Proventos:	1.711,89	Descontos:	137,57	Liquido:	1.574,32
Cód: 124	Nome: THEREZINHA RODRIGUES			Função: RECEPCIONISTA	Dep. IR: 0
Admissão: 02/05/2014	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	1.316,44
1 Salário	30,00	1.316,44	11 INSS Sobre Salário	9,00	178,65
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	25,67
1001 DSR Adicional Noturno		105,32			
1005 Adcional Noturno 45%		526,58			
Base INSS Empresa:	2.168,34	Base INSS Funcionário:	2.168,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.168,34	F.G.T.S.:	173,47
Base I.R.R.F.:	2.168,34	Deduções:	178,65		
Proventos:	2.168,34	Descontos:	204,32	Liquido:	1.964,02
Cód: 127	Nome: VANIA CRISTINA DA SILVA			Função: COZINHEIRO (A)	Dep. IR: 6
Admissão: 03/08/2020	Situação: Gozo de Férias		Data: 16/08/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.238,70
1 Salário	14,00	578,06	11 INSS Sobre Salário	9,00	53,57
4 Salário Família	5,00	256,35	53 Liquido de Férias		952,75
8 Adicional Insalubridade	20,00	102,67	138 Mensalidade Sindical	1,95	24,15
270 Férias No Mês	16,00	777,97	142 Farmácia		157,27
271 1/3 de Férias no Mês		259,32	322 INSS Férias Mês -Recibo		84,55
			1002 MERCADO		320,00
			1022 Desconto Loja - Sindicato		227,30
Base INSS Empresa:	1.718,02	Base INSS Funcionário:	1.718,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.718,02	F.G.T.S.:	137,44
Base I.R.R.F.:	680,73	Deduções:	1.191,11		
Proventos:	1.974,37	Descontos:	1.819,59	Liquido:	154,78
Cód: 130	Nome: ZENILDA ALVARENGA CONCEICAO DONATO			Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Dep. IR: 1
Admissão: 01/12/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	1.699,92
1 Salário	30,00	1.699,92	11 INSS Sobre Salário	9,00	156,29
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	1.919,92	Base INSS Funcionário:	1.919,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.919,92	F.G.T.S.:	153,59
Base I.R.R.F.:	1.919,92	Deduções:	345,88		
Proventos:	1.919,92	Descontos:	156,29	Liquido:	1.763,63

RESUMO Depto: 1 - MATRIZ

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	1.808,00	101.883,29	11 INSS Sobre Salário	669,50	11.535,16
4 Salário Família	9,00	461,43	13 IRRF Sobre Salário	225,00	1.611,63
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		386,32	38 Atrasos/Saidas (Horas)	11,58	91,30
8 Adicional Insalubridade	1.400,00	14.219,36	39 Faltas (Dias)	1,00	60,33
89 Hora Extras 90%	121,00	1.931,57	53 Liquido de Férias		6.059,32
157 Férias Pagas Mês Anterior	52,00	2.357,26	138 Mensalidade Sindical	27,30	361,28
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		785,75	142 Farmácia		701,19
197 Adic. Insalubridade s/ Salário	80,00	1.848,60	159 INSS Férias Mês Anterior		254,27
270 Férias No Mês	75,00	5.102,92	167 Liquido Férias Mês Anterior		2.888,73
271 1/3 de Férias no Mês		1.700,97	253 IRRF Descontado nas Férias		149,44
1001 DSR Adicional Noturno		1.705,15	322 INSS Férias Mês -Recibo		595,15
1003 GRATIFICACAO		400,00	1002 MERCADO		1.140,00
1005 Adcional Noturno 45%		8.525,66	1022 Desconto Loja - Sindicato		227,30
1014 ADICIONAL DE FUNÇÃO		610,00			

Proventos: 141.918,28 **Descontos:** 25.675,10 **Líquido:** 116.243,18

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 14.085,50 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 127.219,72
 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.: 131.358,32 Deduções: 16.654,09
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 141.305,22 F.G.T.S.: 11.304,46 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031 Segurados 12.384,58 Cod. 1058 Dedução FPAS 461,43
 Cod. 1040 Empresa 0,00 Cod. 1066 Total Líquido 11.923,15
 Cod. Terceiros 0,00

Total de Funcionários: 66

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 6 Empregados

Ocorrência 4: 60 Empregados

Total de Empregados Afastados

Aposentadoria por Invalidez:

1
9

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.07
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000112-8 64730179210-5
90765605087-4 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 11.264,73
Valor Total 11.264,73
=====

DOCUMENTO: 090606
AUTENTICACAO SISBB: 9.2DD.7CA.07E.B64.B71


Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2021 - 21:45:31

Clodoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 68091

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES				02-DDD/TELEFONE (0011)24760786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 140.809,16	06-QTDE TRABALHADORES 65	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 11.264,73		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.264,73	

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

858800001128 647301792105 907656050874 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2021 - 21:45:31

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES				02-DDD/TELEFONE (0011)24760786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 140.809,16	06-QTDE TRABALHADORES 65	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 11.264,73		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.264,73	

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

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

858800001128 647301792105 907656050874 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.50
0055800055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====
Convenio EMBRATEL

Codigo de Barras 84650000000-1 87070006002-9

80008342558-0 20210924000-4

Data do pagamento 27/09/2021

Valor em Dinheiro 87,07

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 87,07

DOCUMENTO: 092702

AUTENTICACAO SISBB: F.BC5.526.3B2.ACA.C8B

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

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

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

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento



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

POSTAGEM: 13/09/2021 VENCIMENTO: 24/09/2021



7216210573413020000001142320130921

02200017

Banco: BB pag. 0001/0005
Conta Corrente: 628-9
Despesa: Serviço
Tecniciz

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

Cidoaldo Rodrigues
Cidoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 2400112

SUA CONTA VENCE EM
24/09/2021

VALOR DA CONTA
R\$ 87,07

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Setembro/2021
data de emissão: 12/09/2021
nº da fatura: 0280008342558
nº da nota fiscal: 001563252
cód. para débito automático: 2400112-5

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	87,07
Total da Conta:	RS	87,07

Descontos e Vantagens

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1433421866	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	146	05:17:16	0,00
1433421866	Comercial 21 1000 min Chamadas Claro	1	00:01:10	2,21
1433421866	Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras	1	00:06:11	11,36
1433421866	Chamadas períodos anteriores	1	00:26:25	2,07
1433421866	Total	159	05:51:02	15,64
1433422358	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	1	02:09:42	0,00
1433422358	Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras	2	00:02:08	3,98
1433422358	Total	44	02:11:50	3,98
1433421067	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	8	00:15:29	0,00
1433421067	Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras	2	00:03:59	7,57
1433421067	Total	10	00:19:28	7,57
	Total do Resumo	213	08:22:20	27,19

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

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 1.000 min		09/08/2021 a 08/09/2021	59,88
		Subtotal:	59,88

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

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



CÓDIGO DA CONTA
2400112

NÚMERO DA FATURA
0280008342558

DATA DE VENCIMENTO
24/09/2021

VALOR DA CONTA
R\$ 87,07

84650000001 870700060029 800083425580 202109240004



Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LD - Data de adesão: 30/10/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
14 33421067	Fixo / Fixo						
14 33421067	MARACAI	18 33719300	20/08/2021	09:07:49	00:01:07	Dia	0,00
14 33421067	OURINHOS	14 33021670	20/08/2021	11:24:10	00:03:23	Dia	0,00
14 33421067	MARILIA	14 34028800	20/08/2021	11:51:24	00:01:53	Dia	0,00
14 33421067	ASSIS	18 33023700	20/08/2021	12:30:10	00:02:04	Dia	0,00
14 33421067	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33731877	20/08/2021	15:46:31	00:00:23	Dia	0,00
14 33421067	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33721551	20/08/2021	15:48:08	00:00:55	Dia	0,00
14 33421067	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33323200	20/08/2021	15:52:56	00:04:56	Dia	0,00
14 33421067	CANITAR	14 33431282	26/08/2021	12:54:35	00:00:48	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	10/08/2021	16:40:05	00:01:20	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	12/08/2021	08:12:48	00:02:03	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33028400	13/08/2021	10:44:18	00:01:00	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	13/08/2021	14:36:06	00:00:27	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	16/08/2021	14:28:10	00:00:43	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	16/08/2021	15:24:18	00:03:25	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	16/08/2021	15:30:14	00:00:54	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	16/08/2021	15:34:13	00:04:09	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	16/08/2021	15:48:01	00:01:00	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	17/08/2021	10:41:10	00:01:20	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	17/08/2021	14:32:47	00:00:41	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33725662	17/08/2021	15:16:58	00:03:37	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33227133	17/08/2021	15:32:35	00:00:54	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225672	17/08/2021	15:35:36	00:00:56	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	17/08/2021	15:36:58	00:07:47	Dia	0,00
14 33421866	SOROCABA	15 32339966	17/08/2021	15:45:43	00:02:49	Dia	0,00
14 33421866	SOROCABA	15 32339966	17/08/2021	15:50:55	00:00:39	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	17/08/2021	16:02:35	00:01:28	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	18/08/2021	07:25:19	00:00:31	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	18/08/2021	07:32:56	00:02:29	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225672	18/08/2021	08:39:43	00:00:04	Dia	0,00
14 33421866	SOROCABA	15 32339966	18/08/2021	08:46:19	00:02:18	Dia	0,00
14 33421866	SOROCABA	15 32339966	18/08/2021	08:55:34	00:00:28	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322700	18/08/2021	09:13:34	00:03:29	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	18/08/2021	11:27:50	00:03:32	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022240	18/08/2021	17:51:07	00:03:04	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33725662	19/08/2021	07:40:09	00:02:33	Noite	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	19/08/2021	08:45:02	00:00:40	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	19/08/2021	11:19:27	00:00:55	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022245	19/08/2021	11:33:38	00:01:36	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022245	19/08/2021	11:37:57	00:03:00	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	19/08/2021	15:48:32	00:02:34	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33725662	20/08/2021	08:03:57	00:02:45	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	20/08/2021	08:22:04	00:01:33	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022245	20/08/2021	10:08:52	00:04:42	Dia	0,00
14 33421866	SAO PAULO	11 51128800	20/08/2021	11:49:09	00:05:14	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022245	20/08/2021	14:40:11	00:01:10	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	20/08/2021	15:13:17	00:00:15	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	20/08/2021	15:13:54	00:00:15	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	20/08/2021	15:14:44	00:01:01	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	21/08/2021	08:09:03	00:00:28	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	21/08/2021	08:10:16	00:02:36	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	21/08/2021	08:15:25	00:00:11	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	21/08/2021	08:18:34	00:07:02	FIMSEM/FER	0,00

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 87,07	25%	R\$ 21,76	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 2400112-5

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	
Banco	Agência	Conta Corrente Nº
Assinatura	Data	

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 2400112

Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LD - Data de adesao: 30/10/2012 (continuação)							VALOR
TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	21/08/2021	21:20:37	00:01:05	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	21/08/2021	21:22:05	00:01:08	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	21/08/2021	21:23:37	00:01:38	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	22/08/2021	08:28:29	00:03:32	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322700	22/08/2021	08:34:27	00:01:01	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322700	22/08/2021	20:11:28	00:01:43	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	22/08/2021	20:14:16	00:01:12	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	22/08/2021	20:15:58	00:03:56	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	22/08/2021	20:24:15	00:01:44	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	23/08/2021	08:04:59	00:00:08	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33725662	23/08/2021	08:22:58	00:00:58	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	23/08/2021	08:24:20	00:00:39	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33725662	23/08/2021	08:33:34	00:00:15	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	23/08/2021	08:34:13	00:01:01	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	23/08/2021	11:13:26	00:00:51	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	23/08/2021	11:22:18	00:00:23	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	23/08/2021	11:46:49	00:03:11	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	23/08/2021	17:19:45	00:01:27	Dia	0,00
14 33421866	CANITAR	14 33439100	23/08/2021	19:37:52	00:01:23	Noite	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33723805	23/08/2021	20:23:49	00:00:25	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	24/08/2021	08:26:13	00:02:39	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	24/08/2021	10:27:04	00:00:15	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	24/08/2021	10:27:41	00:00:15	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	24/08/2021	10:28:18	00:00:15	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	24/08/2021	10:29:02	00:00:15	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	24/08/2021	10:30:39	00:00:15	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	24/08/2021	10:31:15	00:00:15	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	24/08/2021	10:32:01	00:03:46	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	24/08/2021	11:18:07	00:01:01	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33227133	24/08/2021	15:38:11	00:07:14	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	24/08/2021	15:49:02	00:00:31	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33725662	24/08/2021	15:49:57	00:07:33	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33725662	24/08/2021	16:32:14	00:00:51	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33725662	24/08/2021	16:51:18	00:00:40	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	24/08/2021	19:04:11	00:02:35	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	24/08/2021	19:07:09	00:02:39	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225583	24/08/2021	21:36:47	00:03:29	Noite	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33725662	25/08/2021	08:30:01	00:01:18	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33725662	25/08/2021	08:36:41	00:03:51	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33725662	25/08/2021	10:20:20	00:01:38	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	25/08/2021	10:30:59	00:01:36	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	25/08/2021	13:08:49	00:01:28	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	25/08/2021	13:10:41	00:01:05	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	25/08/2021	13:18:04	00:01:35	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	26/08/2021	12:26:59	00:02:19	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33222972	26/08/2021	15:24:44	00:01:00	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022240	26/08/2021	18:05:31	00:04:47	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022240	27/08/2021	14:18:54	00:01:30	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	27/08/2021	14:39:00	00:00:14	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	27/08/2021	15:14:45	00:07:09	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	27/08/2021	15:57:55	00:03:20	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33224077	29/08/2021	22:05:06	00:01:44	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022240	30/08/2021	08:18:50	00:01:03	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	30/08/2021	09:13:14	00:00:15	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	30/08/2021	09:13:54	00:00:15	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225413	30/08/2021	09:17:44	00:06:42	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	30/08/2021	09:45:58	00:09:00	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	30/08/2021	10:02:27	00:02:34	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026611	30/08/2021	11:43:42	00:00:23	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33028400	30/08/2021	12:53:59	00:03:23	Dia	0,00
14 33421866	ASSIS	18 33023311	30/08/2021	13:21:09	00:00:25	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33028400	30/08/2021	13:21:53	00:05:08	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33028400	30/08/2021	13:28:06	00:01:48	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022240	30/08/2021	16:24:06	00:05:04	Dia	0,00
14 33421866	MARILIA	14 34025555	31/08/2021	08:48:34	00:02:26	Dia	0,00
14 33421866	MARILIA	14 34025555	31/08/2021	08:53:03	00:04:27	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	31/08/2021	09:10:46	00:01:40	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	31/08/2021	22:39:42	00:02:35	Noite	0,00
14 33421866	SÃO PAULO	11 51128800	01/09/2021	08:13:25	00:05:06	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022240	01/09/2021	21:19:43	00:02:38	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33021120	01/09/2021	22:48:09	00:03:59	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022240	01/09/2021	23:08:44	00:01:53	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	01/09/2021	23:39:16	00:01:56	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	01/09/2021	23:42:43	00:01:18	Noite	0,00

Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LD - Data de adesao: 30/10/2012 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	01/09/2021	23:44:29	00:01:18	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	01/09/2021	23:46:12	00:01:17	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	01/09/2021	23:47:54	00:00:50	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	01/09/2021	23:50:27	00:02:07	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33222241	02/09/2021	08:02:47	00:02:53	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022245	02/09/2021	08:23:34	00:01:37	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022245	02/09/2021	08:25:37	00:01:33	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33222241	02/09/2021	08:32:42	00:01:26	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33267118	02/09/2021	08:55:05	00:05:23	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33267118	02/09/2021	09:07:44	00:01:59	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33261911	02/09/2021	12:30:21	00:00:58	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33225583	02/09/2021	12:31:57	00:02:26	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33224467	02/09/2021	12:34:49	00:02:21	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33223813	02/09/2021	12:38:03	00:02:05	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022240	02/09/2021	14:43:07	00:02:26	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022240	02/09/2021	15:43:09	00:04:06	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026607	03/09/2021	21:59:16	00:00:35	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	03/09/2021	22:00:35	00:01:09	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	03/09/2021	22:02:09	00:01:52	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	03/09/2021	22:04:26	00:03:33	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33021120	03/09/2021	22:11:16	00:06:23	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33021120	05/09/2021	19:38:49	00:05:38	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322700	06/09/2021	08:21:48	00:01:13	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322700	06/09/2021	08:23:20	00:04:23	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322700	06/09/2021	13:54:40	00:01:06	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	06/09/2021	14:09:56	00:02:38	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322700	06/09/2021	14:14:07	00:01:36	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322700	06/09/2021	15:47:03	00:02:08	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	10/08/2021	10:02:37	00:02:18	Dia	0,00
14 33422358	BERNARDINO DE CAMPOS	14 33469090	10/08/2021	11:03:06	00:00:35	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33261667	10/08/2021	14:51:56	00:00:58	Dia	0,00
14 33422358	PIRAJUÍ	14 33059100	11/08/2021	09:15:45	00:07:29	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33021910	11/08/2021	13:46:01	00:01:35	Dia	0,00
14 33422358	TABOAO DA SERRA	11 28456000	11/08/2021	13:59:02	00:00:33	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33026600	11/08/2021	14:07:53	00:01:33	Dia	0,00
14 33422358	IPAUSSU	14 33441112	11/08/2021	14:10:38	00:08:49	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	12/08/2021	11:31:24	00:03:12	Dia	0,00
14 33422358	SAO PAULO	11 21261500	12/08/2021	14:11:25	00:01:28	Dia	0,00
14 33422358	SAO PAULO	11 21261500	12/08/2021	14:13:23	00:06:11	Dia	0,00
14 33422358	BAURU	14 32128169	12/08/2021	14:47:45	00:01:08	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	12/08/2021	14:52:09	00:03:59	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	12/08/2021	14:57:25	00:03:53	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028822	13/08/2021	08:40:06	00:01:40	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33242967	13/08/2021	09:37:34	00:06:28	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33242967	13/08/2021	14:41:32	00:01:16	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	13/08/2021	15:30:16	00:02:53	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028822	16/08/2021	13:14:45	00:02:43	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028822	16/08/2021	13:29:20	00:05:24	Dia	0,00
14 33422358	SAO PAULO	11 37390696	17/08/2021	15:01:50	00:02:06	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33026600	17/08/2021	16:08:59	00:03:28	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	18/08/2021	09:36:30	00:01:49	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028832	18/08/2021	09:45:31	00:00:50	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	19/08/2021	09:27:35	00:02:42	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33242967	23/08/2021	14:05:27	00:04:11	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	24/08/2021	09:13:44	00:02:10	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33263084	24/08/2021	14:06:08	00:01:14	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33242967	25/08/2021	11:01:24	00:04:41	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33252363	26/08/2021	10:07:41	00:00:44	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	26/08/2021	10:46:14	00:02:12	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33241726	26/08/2021	11:21:07	00:00:51	Dia	0,00
14 33422358	SAO PAULO	11 30668244	27/08/2021	09:40:21	00:02:12	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33225413	30/08/2021	14:22:56	00:01:28	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	31/08/2021	14:37:07	00:04:33	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	31/08/2021	14:49:06	00:01:26	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	31/08/2021	15:29:02	00:03:25	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028822	01/09/2021	09:29:02	00:03:31	Dia	0,00
14 33422358	BRASILIA	61 33156110	01/09/2021	13:38:26	00:12:37	Dia	0,00
14 33422358	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33721195	02/09/2021	11:19:36	00:00:45	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	03/09/2021	08:41:58	00:08:15	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33242967	03/09/2021	10:45:36	00:00:27	Dia	0,00
			Subtotal:		07:42:27		0,00

Comercial 21 1000 min Chamadas Claro - PAS 247-LD - Data de adesao: 30/10/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
14 33421866	Fixo / Móvel SMP SP Area 11	11 978511387	03/09/2021	08:33:05	00:01:10	Dia	2,21
			Subtotal:		00:01:10		2,21

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 2400112

Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras - PAS 247-LD - Data de adesão: 30/10/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Móvel SMP						
14 33421067	SP Area 18	18 997114580	10/08/2021	08:26:30	00:01:58	Dia	3,69
14 33421067	SP Area 18	18 997114580	31/08/2021	13:19:57	00:02:01	Dia	3,88
14 33421866	SP Area 11	11 997006162	31/08/2021	19:11:32	00:00:31	Noite	1,04
14 33421866	SP Area 11	11 997006162	05/09/2021	02:23:12	00:00:27	FIMSEM/FER	0,86
14 33421866	SP Area 11	11 982755441	05/09/2021	16:37:21	00:03:25	FIMSEM/FER	6,14
14 33421866	SP Area 11	11 997006162	06/09/2021	15:13:18	00:01:48	Dia	3,32
14 33421866	SP Area 11	11 997006162	24/08/2021	07:12:35	00:00:34	Noite	1,04
14 33422358	SP Area 11	11 997006162	30/08/2021	09:25:24	00:01:34	Dia	2,94
			Subtotal:		00:12:18		22,91

Chamadas períodos anteriores Fixo/Fixo, Fixo/Móvel, 0300 e 0500

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
14 33421866	SÃO PAULO	11 51128800	07/08/2021	10:13:19	00:02:08	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	BARRETOS	17 33216600	07/08/2021	16:59:48	00:09:34	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	BARRETOS	17 33216600	07/08/2021	17:36:17	00:05:45	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	BARRETOS	17 33216600	07/08/2021	17:51:01	00:04:52	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	BARRETOS	17 33216600	07/08/2021	17:56:31	00:01:26	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022240	08/08/2021	01:00:14	00:01:41	FIMSEM/FER	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
14 33421866	SP Area 11	11 987403360	08/08/2021	10:26:14	00:00:20	FIMSEM/FER	0,86
14 33421866	SP Area 11	11 987403360	08/08/2021	11:42:42	00:00:39	FIMSEM/FER	1,21
			Subtotal:		00:26:25		2,07

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R MARIA FERREIRA 22 FU COMPL
CENTRO
18970-029 CHAVANTES SP
CNPJ: 73.027.690/0001-46 - I.E.: 719000838114

Via Única 001/001	Valor NFST 87,07	Número: 001563252	Série: A1	Modelo: 22
----------------------	---------------------	----------------------	--------------	---------------

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

Resumo dos Serviços

Plano Comercial 21 - 1.000 min	RS	59,88
ICMS 14,99		
Tráfego Fixo-Móvel LDN	RS	27,19
ICMS 6,77		

Total dos Serviços RS 87,07

Reservado ao Fisco

B32D.6D64.8296.B90B.F9FF.074F.D668.3074

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
RS 87,07	25%	RS 21,76	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%



Emissão de comprovantes

G3372716400958561
27/09/2021 16:44:50

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:44:50
005500055 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691320740106069280100001750017187540000250907

BENEFICIARIO:

PAINEIRAS MERCADO LTDA

NOME FANTASIA:

PAINEIRAS MERCADO LTDA

CNPJ: 05.648.110/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

PAINEIRAS MERCADO LTDA

CNPJ: 05.648.110/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 92.701

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.509,07

VALOR COBRADO 2.509,07

NR.AUTENTICACAO A.38C.289.DC7.F59.29C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

PAINEIRAS MERCADO LTDA



R DAS ORQUIDEAS, 225 - JD
DAS PAINEIRAS -
CEP: 18970-164 - Chavantes - SP
TEL: (14)3342-3523

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002342 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0805 6481 1000 0188 5500 1000 0023 4217 1051 3719

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210977947888 24/08/2021 16:33:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719060282116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.648.110/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ / CPF

73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO

24/08/2021

ENDEREÇO

MARIA FERREIRA N, 255

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18970-029

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/08/2021

MUNICÍPIO

Chavantes

FONE / FAX

(14)3342-2358

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719000838114

HORA DA SAÍDA

16:33:46

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	5.018,14	0,00	5.018,14

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/08/2021	5.018,14									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,11	5.018,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da

Lei nº 13019/2014

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
496	Cenoura	07061000	0103	5102	KG	25,00	4,45	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Cebola Granel Kg	07122000	0103	5102	KG	20,00	2,57	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898056870110	Ovos Sao Francisco Grande Branco Dz	04071100	0500	5405	UNIDA.	8,00	7,40	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Alho Granel	07032090	0103	5102	KG	3,00	25,90	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205722068	Mac Basilar Padre Nosso 500g	19021900	0500	5405	UN	50,00	3,18	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896517600139	Feijao Douradinho 1kg	07133390	0103	5102	UN	35,00	6,58	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898043581937	Colorau 200 G D. Nena.	09109900	0500	5405	UN	2,00	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	Cha Matte Leao 250g	09030090	0102	5102	UN	35,00	6,46	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102584998	Maionese Quero Pote 495g	21039011	0500	5405	UNIDA.	5,00	3,25	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292347786	Seleta de Legumes Predilecta 280g	20059900	0500	5405	UN	25,00	3,97	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007912124	Fosforo Pinheiro C/10	36050000	0500	5405	UN	5,00	3,35	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011102580	Bisc Maizena Parati 370g	18053100	0500	5405	UN	50,00	5,39	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030300306	Crema Leite Mococa Mist Lactea Tp 200	19019090	0102	5102	UN	20,00	2,34	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	Carne Pernil Suino S/ Osso	02013000	0500	5102	KG	35,00	19,80	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Carne Acem	02013000	0103	5102	KG	25,00	29,50	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Salsicha Perdigao	18010000	0500	5405	KG	5,00	16,49	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Coxa Sobre Coxa Frango	02071300	0103	5102	KG	50,00	8,88	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Coxinha da Asa Sem Tempero	02071400	0103	5102	KG	40,00	13,99	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102647	Amido de Milho Kinino 200g	11081200	0102	5102	UN	1,00	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.526,11 (30,41%) Fonte: Ibpt

RESERVADO AO FISCO

Banco: BB

Conta Corrente: 628-g

Despesa: Crenas

Alimentares

Manoel Rodrigues

 Administrador Hospitalar

 CRA 88091

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAINEIRAS MERCADO LTDA  R DAS ORQUIDEAS, 225 - JD DAS PAINEIRAS - CEP:18970-164 - Chavantes - SP TEL: (14)3342-3523		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002342 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0805 6481 1000 0188 5500 1000 0023 4217 1051 3719 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210977947888 24/08/2021 16:33:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 719060282116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.648.110/0001-88	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7898930672472	Papel Alum Wyda 75m 45cm 75m	76071110	0500	5405	UN	1,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011102566	Bisc Agua Sal Parati 370g	19053100	0500	5405	UN	40,00	4,19	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Batata Granel Kg	20041000	0103	5102	KG	45,00	3,77	169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897155400662	Oregano Kituts 100gr	12119010	0500	5405	UN	2,00	7,45	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152002	Leite Cond Piracanjuba Tp 395g	04029900	0500	5405	UN	4,00	4,37	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215151708	Leite Piracanjuba Integral 1lt Edge	04012010	0102	5102	UN	70,00	3,78	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072093735	Gelat. Diet Abacaxi 10gr Bretzke	21069029	0102	5102	UN	40,00	1,35	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072052138	Gelatina Diet Morango Bretzke 12 G	21069029	0500	5405	UN	15,00	2,83	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Couve Flor	07041000	0103	5102	UN	3,00	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Brocolis Unidade	07041000	0500	5405	UN	3,00	6,49	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896054901812	Catchup Calcuta Galao 3.4k	21032090	0500	5405	UN	1,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896054901805	Mostarda Calcuta 3.2kg	21033029	0500	5405	UN	1,00	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110100043	Sal Lebre Marinho 1k	25010020	0102	5102	UNIDA.	10,00	1,35	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Cheiro Verde	07099990	0101	5102	UN	20,00	1,89	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Pimentao Amarelo	22019000	0103	5102	KG	1,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898113010282	Sabao Kra Kra 200g	34011900	0500	5405	UN	2,00	9,75	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Frango Inteiro	02071100	0103	5102	KG	25,00	8,95	223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allyay Romaldo Honorato
 Nutricionista
 CRM 15179

MERCADORIA
 CONFERIDA
 Em 26/08/21
Allyay
 Ass. Autiza

REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL

PEDIDO Nº



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

S.N.D

SETOR:

- REQUISIÇÃO ITEN FORA ESTOQUE
 - REQUISIÇÃO REPOSIÇÃO ESTOQUE
 - MATERIAL DE SND
 - MATERIAL DE LIMPEZA/ESCRITÓRIO
- DATA: ____/____/____

URGÊNCIA DO MATERIAL: MUITO URGENTE MÉDIA URGÊNCIA POUCO URGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unidade	CENTRO DE CUSTO
	<i>Compra de gêneros alimentícios conforme planilha em anexo</i>			

ASSINATURA DO SOLICITANTE (ORIGEM) E CARIMBO <i>Allyny Raimundo Honorato</i> Nutricionista CRN 15079		ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA: ____/____/____		
DATA: <i>24/08/21</i>	APROVAÇÃO DO SUPRIMENTOS	DATA:	APROVAÇÃO ADMINISTRAÇÃO <i>Cleodaldo Rodrigues</i> Administrador Hospitalar CRA 88091	DATA: <i>24/08/21</i>

OBSERVAÇÃO

BATATA	KG	45	R\$ 3,77	R\$ 169,65	R\$ 3,99	R\$ 179,55	R\$ 3,79	R\$ 170,55	R\$ 0,00
ORÉGANO	PC	2	R\$ 7,45	R\$ 14,90	R\$ 7,98	R\$ 15,96	R\$ 7,49	R\$ 14,98	R\$ 0,00
MACARRÃO ESPAGUETE	PC	15	R\$ 2,99	R\$ 44,85	R\$ 2,39	R\$ 35,85	R\$ 2,99	R\$ 44,85	R\$ 0,00
PÓ ROYAL 250 G	UNID.	3	R\$ 7,48	R\$ 22,44	R\$ 2,69	R\$ 8,07	R\$ 7,49	R\$ 22,47	R\$ 0,00
LEITE CONDENSADO	CX	4	R\$ 4,37	R\$ 17,48	R\$ 4,39	R\$ 17,56	R\$ 4,99	R\$ 19,96	R\$ 0,00
LEITE INTEGRAL	UNID.	70	R\$ 3,78	R\$ 264,60	R\$ 3,79	R\$ 265,30	R\$ 3,79	R\$ 265,30	R\$ 0,00
GELATINA	UNID.	40	R\$ 1,35	R\$ 54,00	R\$ 1,39	R\$ 55,60	R\$ 1,49	R\$ 59,60	R\$ 0,00
GELATINA DIET	UNID.	15	R\$ 2,83	R\$ 42,45	R\$ 3,09	R\$ 46,35	R\$ 2,99	R\$ 44,85	R\$ 0,00
COUVE FLOR	UNID.	3	R\$ 5,99	R\$ 17,97	R\$ 6,99	R\$ 20,97	R\$ 6,49	R\$ 19,47	R\$ 0,00
ALFACE CRESPA	UNID.	20	R\$ 2,90	R\$ 58,00	R\$ 2,69	R\$ 53,80	R\$ 2,49	R\$ 49,80	R\$ 0,00
ALFACE AMERICANA	UNID.	20	R\$ 2,90	R\$ 58,00	R\$ 2,89	R\$ 57,80	R\$ 2,49	R\$ 49,80	R\$ 0,00
BRÓCOLIS	UNID.	3	R\$ 6,49	R\$ 19,47	R\$ 7,29	R\$ 21,87	R\$ 6,99	R\$ 20,97	R\$ 0,00
CATCHUP 3,2 GL	UNID.	1	R\$ 13,94	R\$ 13,94	R\$ 14,29	R\$ 14,29	R\$ 13,99	R\$ 13,99	R\$ 0,00
MOSTARDA 3,2 GL	UNID.	1	R\$ 12,89	R\$ 12,89	R\$ 12,99	R\$ 12,99	R\$ 13,99	R\$ 13,99	R\$ 0,00
TRIGO PARA QUIBE	PC	5	R\$ 5,39	R\$ 26,95	R\$ 4,69	R\$ 23,45	R\$ 5,49	R\$ 27,45	R\$ 0,00
SAL REFINADO	KG	10	R\$ 1,35	R\$ 13,50	R\$ 1,39	R\$ 13,90	R\$ 1,39	R\$ 13,90	R\$ 0,00
TOMATE SALADA	KG	3	R\$ 6,00	R\$ 18,00	R\$ 5,99	R\$ 17,97	R\$ 5,69	R\$ 17,07	R\$ 0,00
CHEIRO VERDE	UNID.	20	R\$ 1,89	R\$ 37,80	R\$ 2,29	R\$ 45,80	R\$ 1,99	R\$ 39,80	R\$ 0,00
QUEIJO RALADO	PC	5	R\$ 3,18	R\$ 15,90	R\$ 2,99	R\$ 14,95	R\$ 3,99	R\$ 19,95	R\$ 0,00
MAMÃO FORMOSA	UNID.	1	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 4,59	R\$ 4,59	R\$ 0,00
PIMENTÃO AMARELO	KG	1	R\$ 18,99	R\$ 18,99	R\$ 20,39	R\$ 20,39	R\$ 19,99	R\$ 19,99	R\$ 0,00
SABÃO EM PEDRA	PC	2	R\$ 9,75	R\$ 19,50	R\$ 9,79	R\$ 19,58	R\$ 10,29	R\$ 20,58	R\$ 0,00
FRANGO INTEIRO	KG	25	R\$ 8,95	R\$ 223,75	R\$ 8,98	R\$ 224,50	R\$ 8,99	R\$ 224,75	R\$ 0,00

VALOR TOTAL ORÇADO R\$ 8.538,01 VALOR TOTAL SOLICITADO MERCADORIA/SERVIÇO R\$ 5.018,14 R\$ 8.675,70 R\$ 1.358,40 R\$ 8.776,31 R\$ 1.841,91 R\$ 0,00

VALOR TOTAL ADQUIRIDO

PRETE

VALOR TOTAL ADQUIRIDO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (DIAS CORRIDOS)

PRAZO DE ENTREGA (DIAS ÚTEIS)

DADOS DO FORNECEDOR	NOME	
	TELEPHONE	
	E-MAIL	

OBSERVAÇÃO:

APROVAÇÃO:

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA:

[Signature]
Clodoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 GBA-99091

RUA MARIA FERREIRA, 22 - CHAVANTES - SP

e-mail: allynyhonorato@hotmail.com

		PAINEIRAS		
COTAÇÃO DE PREÇO				
QTDE		PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	UN	Óleo de soja mais em conta	7,29	145,80
25	kg	Cenoura	4,45	111,25
20	kg	Cebola	2,57	51,40
15	kg	Abobrinha verde	13,00	195,00
25	kg	Chuchu	5,59	139,75
35	kg	Repolho	3,00	105,00
08	dz	Ovos de galinha	7,40	59,20
03	kg	Alho	25,90	77,70
50	pc	Macarrão padre nosso	3,18	159,00
35	kg	Feijão carioca DOURADINHO	6,58	230,30
02	Pc	Coloral 1,010 kg	10,90	21,80
07	kg	Farinha de trigo	3,99	27,93
40	PC	Café em pó Montana	13,49	539,60
35	cx	Chá mate grande	6,46	226,10
25	Un	Margarina com sal Doriana 500 gr	6,99	174,75
05	Un	Maionese grande 500 g	3,25	16,25
25	Un	Seleta de legumes peq	3,97	99,25
25	Un	Milho verde peq	2,99	74,75
05	Mç	Fósforo	3,35	16,75
50	Pc	Bolacha maisena pacote com 3 unidades cada 400 g	5,39	269,50
25	PC	Arroz agulhinha pc de 05 kg RAMAGEM	18,49	462,25
20	Cx	Creme de leite	2,34	46,80
50	Kg	Peito de frango sem osso	14,90	745,00
35	Kg	Pernil sem osso em cubos	19,80	693,00
25	Kg	Acém moído	29,50	737,50
20	Kg	Acém pedaços para panela	32,90	658,00
05	Kg	Salsicha perdigão	16,49	82,45
50	Kg	Coxa sobrecoxa	8,88	444,00
40	kg	Coxinha da asa	13,99	559,60
01	Cx	Amido de milho 500 g	3,15	3,15
01	Un	Papel alumínio grande	4,65	4,65
40	Pc	Bolacha SALGADA pacote com 3 unidades cada 400 g	4,19	167,60
45	Kg	Batata	3,77	169,65
02	Pc	Orégano 100 g	7,45	14,90
15	Pc	Macarrão espaguete	2,99	44,85
03	Un	Pó Royal 250 gramas	7,48	22,44
04	Cx	Leite condensado	4,37	17,48
70	Un	Leite integral	3,78	264,60
40	Cx	Gelatina	1,35	54,00
15	Cx	Gelatina diet	2,83	42,45

03	UN	Couve flor	5,99	17,97
20	Un	Alface crespa	2,90	58,00
20	un	Alface americana	2,90	58,00
03	Un	Brócolis	6,49	19,47
01	Gl	Catchup tradicional 3,2 kg	13,94	13,94
01	Gl	Mostarda 3,2 kg	12,89	12,89
05	Pc	Trigo para quibe 500 g	5,39	26,95
10	kg	Sal refinado	1,35	13,50
03	Kg	Tomate para salada	6,00	18,00
20	Mç	Cheiro verde	1,89	37,80
05	Pc	Queijo ralado	3,18	15,90
01	Un	Mamão formosa	7,90	7,90
01	Kg	Pimentão amarelo	18,99	18,99
02	PC	Sabão em pedra Minuano pc com 05 um cada	9,75	19,50
25	kg	Frango inteiro	8,95	223,75

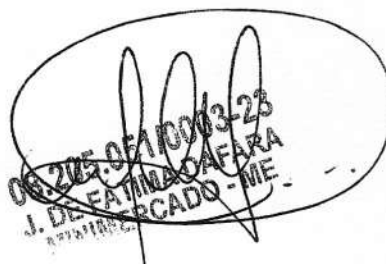
OBS: Favor assinar e carimbar a cotação e apresentar os dados bancários para depósito ou boleto
De preferência Banco do Brasil

BOLETO BANCÁRIO

PANEIRAS MERCADO
(14) 3342-3101 / 99602-1690
Márcia dos Santos Ruiz Mercado - ME
CNPJ : 05.648.110/0001-88

20	un	Alface americana	R\$ 2,89	R\$ 57,80
3	Un	Brócolis	R\$ 7,29	R\$ 21,87
1	Gl	Catchup tradicional 3,2 kg	R\$ 14,29	R\$ 14,29
1	Gl	Mostarda 3,2 kg	R\$ 12,99	R\$ 12,99
5	Pc	Trigo para quibe 500 g	R\$ 4,69	R\$ 23,45
10	kg	Sal refinado	R\$ 1,39	R\$ 13,90
3	Kg	Tomate para salada	R\$ 5,99	R\$ 17,97
20	Mç	Cheiro verde	R\$ 2,29	R\$ 45,80
5	Pc	Queijo ralado	R\$ 2,99	R\$ 14,95
1	Un	Mamão formosa	R\$ 4,99	R\$ 4,99
1	Kg	Pimentão amarelo	R\$ 20,39	R\$ 20,39
2	PC	Sabão em pedra Minuano pc com 05 um cada	R\$ 9,79	R\$ 19,58
25	kG	Frango inteiro	R\$ 8,98	R\$ 224,50
		TOTAL		R\$ 8.675,70.

Chavantes, 17 de agosto de 2021.



 06.205.051/0003-23
 J. DE FATIMA OAFARA
 MERCADO - ME

Ofertas validas
atē 24/08.

ou enquanto
durarem os
estoques.

RUA MARIA FERREIRA, 22 - CHAVANTES - SP

e-mail: allynyhonorato@hotmail.com

		GAROTA		
COTAÇÃO DE PREÇO				
QTDE		PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	UN	Óleo de soja mais em conta	R\$ 6,99	R\$ 139,80
25	kg	Cenoura	R\$ 4,50	R\$ 112,50
20	kg	Cebola	R\$ 2,59	R\$ 51,80
15	kg	Abobrinha verde	R\$ 12,99	R\$ 194,85
25	kg	Chuchu	R\$ 5,49 KG	R\$ 137,25
35	kg	Repolho	R\$ 2,99 KG	R\$ 104,65
08	dz	Ovos de galinha	R\$ 7,49	R\$ 59,92
03	kg	Alho	R\$ 26,90 KG	R\$ 80,70
50	pc	Macarrão padre nosso	R\$ 3,69	R\$ 184,50
35	kg	Feijão carioca DOURADINHO	R\$ 8,29	R\$ 290,15
02	Pc	Coloral 1,010 kg	R\$ 11,49	R\$ 22,98
07	kg	Farinha de trigo	R\$ 3,16	R\$ 22,12
40	PC	Café em pó Montana	R\$ 11,49	R\$ 459,60
35	cx	Chá mate grande	R\$ 6,49	R\$ 227,15
25	Un	Margarina com sal Doriana 500 gr	R\$ 5,99	R\$ 149,75
05	Un	Maionese grande 500 g	R\$ 3,29	R\$ 16,45
25	Un	Seleta de legumes peq	R\$ 3,99	R\$ 99,75
25	Un	Milho verde peq	R\$ 2,59	R\$ 64,75
05	Mç	Fósforo	R\$ 3,49	R\$ 17,45
50	Pc	Bolacha maisena pacote com 3 unidades cada 400 g	R\$ 5,69	R\$ 284,50
25	PC	Arroz agulhinha pc de 05 kg RAMAGEM	R\$ 17,99	R\$ 449,75
20	Cx	Creme de leite	R\$ 2,79	R\$ 55,80
50	Kg	Peito de frango sem osso	R\$ 13,69 KG	R\$ 684,50
35	Kg	Pernil sem osso em cubos	R\$ 19,99 KG	R\$ 699,65
25	Kg	Acém moído	R\$ 33,90 KG	R\$ 847,50
20	Kg	Acém pedaços para panela	R\$ 33,90 KG	R\$ 678,00
05	Kg	Salsicha perdigão	R\$ 16,99 KG	R\$ 84,95
50	Kg	Coxa sobrecoxa	R\$ 10,99 KG	R\$ 549,50
40	kg	Coxinha da asa	R\$ 14,49 KG	R\$ 579,60
01	Cx	Amido de milho 500 g	R\$ 3,19	R\$ 3,19
01	Un	Papel alumínio grande	R\$ 4,99	R\$ 4,99
40	Pc	Bolacha SALGADA pacote com 3 unidades cada 400 g	R\$ 5,49	R\$ 219,60
45	Kg	Batata	R\$ 3,79 KG	R\$ 170,55
02	Pc	Orégano 100 g	R\$ 7,49	R\$ 14,98
15	Pc	Macarrão espaguete	R\$ 2,99	R\$ 44,85
03	Un	Pó Royal 250 gramas	R\$ 7,49	R\$ 22,47
04	Cx	Leite condensado	R\$ 4,99	R\$ 19,96
70	Un	Leite integral	R\$ 3,79	R\$ 265,30
40	Cx	Gelatina	R\$ 1,49	R\$ 59,60
15	Cx	Gelatina diet	R\$ 2,99	R\$ 44,85

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

TEL: 14-3342-2358/33421866

RUA MARIA FERREIRA, 22 - CHAVANTES - SP

e-mail: allynyhonorato@hotmail.com

		Santa clara		
COTAÇÃO DE PREÇO				
QTDE		PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	UN	Óleo de soja mais em conta	R\$ 7,29	R\$ 145,80
25	kg	Cenoura	R\$ 4,59	R\$ 114,75
20	kg	Cebola	R\$ 2,99	R\$ 59,80
15	kg	Abobrinha verde	R\$ 13,99	R\$ 209,85
25	kg	Chuchu	R\$ 5,69	R\$ 142,25
35	kg	Repolho	R\$ 3,29	R\$ 115,15
8	dz	Ovos de galinha	R\$ 8,69	R\$ 69,52
3	kg	Alho	R\$ 26,99	R\$ 80,97
50	pc	Macarrão padre nosso	R\$ 3,19	R\$ 159,50
35	kg	Feijão carioca	R\$ 6,59	R\$ 230,65
2	Pc	Coloral 1,010 kg	R\$ 16,58	R\$ 33,16
7	kg	Farinha de trigo	R\$ 2,79	R\$ 19,53
40	PC	Café em pó Montana	R\$ 13,99	R\$ 559,60
35	cx	Chá mate grande	R\$ 6,99	R\$ 244,65
25	Un	Margarina com sal 500 gr	R\$ 5,49	R\$ 137,25
5	Un	Maionese grande 500 g	R\$ 3,99	R\$ 19,95
25	Un	Seleta de legumes peq	R\$ 3,99	R\$ 99,75
25	Un	Milho verde peq	R\$ 2,19	R\$ 54,75
5	Mç	Fósforo	R\$ 3,49	R\$ 17,45
50	Pc	Bolacha maisena pacote com 3 unidades cada 400 g	R\$ 5,49	R\$ 274,50
25	PC	Arroz agulhinha pc de 05 kg	R\$ 16,99	R\$ 424,75
20	Cx	Creme de leite	R\$ 2,35	R\$ 47,00
50	Kg	Peito de frango sem osso	R\$ 15,49	R\$ 774,50
35	Kg	Pernil sem osso em cubos	R\$ 21,99	R\$ 769,65
25	Kg	Acém moído	R\$ 29,99	R\$ 749,75
20	Kg	Acém pedaços para panela	R\$ 31,99	R\$ 639,80
5	Kg	Salsicha perdigão	R\$ 16,99	R\$ 84,95
50	Kg	Coxa sobrecoxa	R\$ 8,99	R\$ 449,50
40	kg	Coxinha da asa	R\$ 14,29	R\$ 571,60
1	Cx	Amido de milho 500 g	R\$ 4,59	R\$ 4,59
1	Un	Papel alumínio grande	R\$ 7,69	R\$ 7,69
40	Pc	Bolacha SALGADA pacote com 3 unidades cada 400 g	R\$ 4,29	R\$ 171,60
45	Kg	Batata	R\$ 3,99	R\$ 179,55
2	Pc	Orégano 100 g	R\$ 7,98	R\$ 15,96
15	Pc	Macarrão espaguete	R\$ 2,39	R\$ 35,85
3	Un	Pó Royal 250 gramas	R\$ 2,69	R\$ 8,07
4	Cx	Leite condensado	R\$ 4,39	R\$ 17,56
70	Un	Leite integral	R\$ 3,79	R\$ 265,30
40	Cx	Gelatina	R\$ 1,39	R\$ 55,60
15	Cx	Gelatina diet	R\$ 3,09	R\$ 46,35
3	UN	Couve flor	R\$ 6,99	R\$ 20,97
20	Un	Alface crespa	R\$ 2,69	R\$ 53,80

03	UN	Couve flor	R\$ 6,49	R\$ 19,47
20	Un	Alface crespa	R\$ 2,49	R\$ 49,80
20	un	Alface americana	R\$ 2,49	R\$ 49,80
03	Un	Brócolis	R\$ 6,99	R\$ 20,97
01	Gl	Catchup tradicional 3,2 kg	R\$ 13,99	R\$ 13,99
01	Gl	Mostarda 3,2 kg	R\$ 13,99	R\$ 13,99
05	Pc	Trigo para quibe 500 g	R\$ 5,49	R\$ 27,45
10	kg	Sal refinado	R\$ 1,39	R\$ 13,90
03	Kg	Tomate para salada	R\$ 5,69	R\$ 17,07
20	Mç	Cheiro verde	R\$ 1,99	R\$ 39,80
05	Pc	Queijo ralado	R\$ 3,99	R\$ 19,95
01	Un	Mamão formosa	R\$ 4,59	R\$ 4,59
01	Kg	Pimentão amarelo	R\$ 19,99	R\$ 19,99
02	PC	Sabão em pedra Minuano pc com 05 um cada	R\$ 10,29	R\$ 20,58
25	kG	Frango inteiro	R\$ 8,99	R\$ 224,75
				TOTAL:
				R\$ 8.776,31

ATENÇÃO: PREÇOS SUJEITO À ALTERAÇÕES.

Chavantes, 17 de agosto de 2021.


GAROTA
SUPERMERCADO
 CNPJ 08.684.381/0001-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.46
 0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2021
 NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 776,42
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 776,42

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.C6B.BBE.CC2.BFB.2C1
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092004

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



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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data limite para acolhimento: 20/09/2021

Observações:

IRRF PJ AGO/2021 - 6289

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.0)

14/09/2021 16:52:46

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	73.027.690/0001-46
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	776,42
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	776,42
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

Cleodoaldo Rodrigues
 Cleodoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

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



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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data limite para acolhimento: 20/09/2021

Observações:

IRRF PJ AGO/2021 - 6289

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.0)

14/09/2021 16:52:46

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	73.027.690/0001-46
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	776,42
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	776,42
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

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

Raimundo Mesquita
 Santa Casa Chavantes
 Raimundo Mesquita
 Gerente Contábil - Fiscal

RETENÇÕES AGOSTO 2021 - MANTENEDORA 628-9

EMPRESA	CNPJ	NF	DT EMISSÃO	VLR BRUTO	ISSQN	IRRF	CSRF	LIQ ANT TAR
OURILAB DIAGNOSTICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	04.343.198/0001-67	72283	05/08/2021	4.683,10		70,25	217,76	4.395,09
RRSS SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA - ME	05.700.714/0001-26	637	06/08/2021	765,70		11,49	35,61	718,61
ANDRE VINICIUS PEREIRA TAVARES	41.306.636/0001-43	35	06/08/2021	7.148,96		107,23	332,43	6.709,30
MEDI CLINICA S/C LTDA	01.434.628/0001-68	2291	06/08/2021	1.500,00		22,50	69,75	1.407,75
CLINICA MEDICA DR CLEMILSON LTDA - ME	10.996.763/0001-98	172	06/08/2021	22.674,72		340,12	1.054,37	21.280,22
CLINICA CRISTO REI DOENÇAS DO CORAÇÃO E CLINICA GERAL S/C LTDA	04.538.636/0001-42	355	09/08/2021	2.599,78		39,00	120,89	2.439,89
MEDI CLINICA S/C LTDA	01.434.628/0001-68	2292	06/08/2021	388,78		5,83	18,08	364,87
J L SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	28.529.496/0001-04	380	09/08/2021	12.000,00		180,00	558,00	11.262,00
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
TOTALS				51.761,04		776,42	2.406,89	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.47
 0055800055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0055 - AGENCIA CHAVANTES SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021

PERIODO DE APURACAO 31/08/2021

NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.406,89

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.406,89

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.AB8.C49.50A.3A7.6F5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092005

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



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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data limite para acolhimento: 20/09/2021

Observações:

CRRF PJ AGO/2021 - 6289

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.0)

14/09/2021 16:53:55

Ciódaldo Rodrigues
Ciódaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.406,89
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	2.406,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	

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



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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data limite para acolhimento: 20/09/2021

Observações:

CRRF PJ AGO/2021 - 6289

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.0)

14/09/2021 16:53:55

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.406,89
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	2.406,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	

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

Santa Casa Chavantes
 Raimundo Mesquita
 Gerente Contábil - F:



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

RETENÇÕES AGOSTO 2021 - MANTENEDORA 628-9

EMPRESA	CNPJ	NF	DT EMISSÃO	VLR BRUTO	ISSQN	IRRF	CSRF	LIQ ANT TAR
OURILAB DIAGNOSTICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	04.343.198/0001-67	72283	05/08/2021	4.683,10		70,25	217,76	4.395,09
RRSS SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA - ME	05.700.714/0001-26	637	06/08/2021	765,70		11,49	35,61	718,61
ANDRE VINICIUS PEREIRA TAVARES	41.306.636/0001-43	35	06/08/2021	7.148,96		107,23	332,43	6.709,30
MEDI CLINICA S/C LTDA	01.434.628/0001-68	2291	06/08/2021	1.500,00		22,50	69,75	1.407,75
CLINICA MEDICA DR CLEMILSON LTDA - ME	10.996.763/0001-98	172	06/08/2021	22.674,72		340,12	1.054,37	21.280,22
CLINICA CRISTO REI DOENÇAS DO CORAÇÃO E CLINICA GERAL S/C LTDA	04.538.636/0001-42	355	09/08/2021	2.599,78		39,00	120,89	2.439,89
MEDI CLINICA S/C LTDA	01.434.628/0001-68	2292	06/08/2021	388,78		5,83	18,08	364,87
J L SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	28.529.496/0001-04	380	09/08/2021	12.000,00		180,00	558,00	11.262,00
TOTAIS				51.761,04		776,42	2.406,89	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.47
 0055800055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0055 - AGENCIA CHAVANTES SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021

PERIODO DE APURACAO 31/08/2021

NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.966,95

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.966,95

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.BC4.B3C.C3D.1E4.08F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092006

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



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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data limite para acolhimento: 20/09/2021

Observações:

CRRF PJ AGO/2021 - 5401

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.0)

14/09/2021 16:54:43

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.966,95
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	1.966,95
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

Cidoaldo Rodrigues
Cidoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

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



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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data limite para acolhimento: 20/09/2021

Observações:

CRRF PJ AGO/2021 - 5401

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.0)

14/09/2021 16:54:43

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.966,95
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	1.966,95
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

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

Raimundo Mesquita
 Santa Casa Chavantes
 Raimundo Mesquita
 Gerente Contábil - Fiscal



RETENÇÕES AGOSTO 2021 - SCMC 5401-1

EMPRESA	CNPJ	NF	DT EMISSÃO	VLR BRUTO	ISSQN	IRRF	CSRF	VLR ANT TARF
J L SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	28.529.496/0001-04	381	09/08/2021	3.300,00		49,50	153,45	3.097,05
SIMONE CARRAVIERI SAMPAIO EIRELI	32.238.663/0001-35	4	09/08/2021	39.000,00		585,00	1.813,50	36.601,50
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
TOTAIS				42.300,00	-	634,50	1.966,95	39.698,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.47
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021
PERIODO DE APURACAO 31/08/2021
NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 634,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 634,50

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.DEC.70A.28F.E55.598
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092007

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



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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data limite para acolhimento: 20/09/2021

Observações:

IRRF PJ AGO/2021 - 5401

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.0)

14/09/2021 16:55:24

Cidoaldo Rodrigues
Cidoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	634,50
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	634,50
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		



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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data limite para acolhimento: 20/09/2021

Observações:

IRRF PJ AGO/2021 - 5401

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.0)

14/09/2021 16:55:24

Raimundo Mesquita
 Santa Casa Chavantes
 Raimundo Mesquita
 Gerente Contábil - Fiscal

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	634,50
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	634,50
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

RETENÇÕES AGOSTO 2021 - SCMC 5401-1

EMPRESA	CNPJ	NF	DT EMISSÃO	VLR BRUTO	ISSQN	IRRF	CSRF	VLR ANT TAREF
J.L SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	28.529.496/0001-04	381	09/08/2021	3.300,00		49,50	153,45	3.097,05
SIMONE CARRAVIERI SAMPAIO EIRELI	32.238.663/0001-35	4	09/08/2021	39.000,00		585,00	1.813,50	36.601,50
TOTAIS				42.300,00	-	634,50	1.966,95	39.698,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.47
 0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0055 - AGENCIA CHAVANTES SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021

PERIODO DE APURACAO 31/08/2021

NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 180,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 180,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.7D6.CC9.A69.22C.C9B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092008

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



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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data limite para acolhimento: **20/09/2021**

Observações:

IRRF PJ AGO/2021 - 40103

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.0)

14/09/2021 16:58:12

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	180,00
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	180,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

Clodoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

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



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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data limite para acolhimento: **20/09/2021**

Observações:

IRRF PJ AGO/2021 - 40103

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.0)

14/09/2021 16:58:12

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	73.027.690/0001-46
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	180,00
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	180,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

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

Santa Casa Chavantes
 Raimundo Mesquita
 Gerente Contábil - Fiscal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.47
 0055800055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0055 - AGENCIA CHAVANTES SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021

PERIODO DE APURACAO 31/08/2021

NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 558,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 558,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.380.E9D.4FE.B96.9AC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092009

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

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



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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data limite para acolhimento: 20/09/2021

Observações:

CSRF PJ AGO/2021 - 40103

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDER (Versão:5.0.0)

14/09/2021 16:57:42

Clodoaldo Rodrigues
 Clodoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
04	CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	558,00
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	558,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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



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

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data limite para acolhimento: 20/09/2021

Observações:

CSRF PJ AGO/2021 - 40103

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

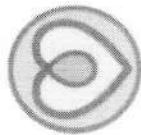
SENDER (Versão:5.0.0)

14/09/2021 16:57:42

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
04	CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	558,00
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	558,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

Santa Casa Chavantes
 Santa Casa Chavantes
 Raimundo Mesquita
 Gerente Contábil - Fiscal



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

RETENÇÕES AGOSTO 2021 - SCMC 40.103-X

EMPRESA	CNPJ	NF	DT EMISSÃO	VLR BRUTO	IRRF	CSRF	VLR ANT TAREF
J L SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	28.529.496/0001-04	379	09/08/2021	12.000,00	180,00	558,00	11.262,00
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
TOTAIS				12.000,00	180,00	558,00	11.262,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.46
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021
PERIODO DE APURACAO 31/08/2021
NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 149,44
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 149,44


=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.B87.74C.888.767.F2F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092003


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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	07 VALOR DO PRINCIPAL →	149,44
Data limite para acolhimento: 20/09/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: IRRF FER AGO/2021 - SCMC	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	10 VALOR TOTAL →	149,44
SEDA (Versão:5.0.0)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

14/09/2021 14:19:32


Clodoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CNA 83091

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	07 VALOR DO PRINCIPAL →	149,44
Data limite para acolhimento: 20/09/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: IRRF FER AGO/2021 - SCMC	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	10 VALOR TOTAL →	149,44
SEDA (Versão:5.0.0)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

14/09/2021 14:19:32

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.46
0055800055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000118-1 78590270230-4
57302769000-5 01462021089-3
Data do pagamento 20/09/2021
Valor Total 11.878,59

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 4.5E5.64E.C9C.8AF.E2F

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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 05/09/2021 HORA: 21:45:31

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 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 73.027.690/0001-46

6 - VALOR DO INSS(+) 11.878,59

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.878,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001181

785902702304

573027690005

014620210893

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 05/09/2021 HORA: 21:45:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES

RUA MARIA FERREIRA 22

CENTRO

CHAVANTES

(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 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 73.027.690/0001-46

6 - VALOR DO INSS(+) 11.878,59

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.878,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001181

785902702304

573027690005

014620210893

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

Banco: BB

Conta Corrente: 628-9

Despesa: Encargos

Claudio Rodrigues
Claudio Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.46
0055800055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8364000037-5 11610052315-2
23476081108-8 10001519415-0
Data do pagamento 20/09/2021
Valor em Dinheiro 3.711,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.711,61

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 8.90A.B73.34D.D17.A95

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 018510172 Série C
Data de Emissão: 13/08/2021
Data de Apresentação: 18/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810001519415
Leitura Próximo Mês: 15/09/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	CHVBU005-00000259	40161485	704680057	FOB9.8332.AFD2.BB92.18A0.CC9F.6476.B4A5

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mals informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.
De acordo com REN 928/ANEEL, sua conta passou a ser digital. Após 02 pagamentos consecutivos, caracterizou acete tácito. Para alterar, acesse nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704680057	INSTALAÇÃO 3030193690	AGO/2021	20/09/2021	3.711,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 920300042250	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,67%	COFINS 3,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	AGO/21	4.960,000	kWh	0,40518952	2.009,74	2.009,74	18,00	361,75	2.009,74	13,47	62,90	
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	AGO/21	4.960,000	kWh	0,31727420	1.573,68	1.573,68	18,00	283,26	1.573,68	10,54	49,26	Vermelha P2 17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				602,04	602,04	18,00	108,37	602,04	4,03	18,84	Vermelha P2 13 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	AGO/21	174,800	kWh	0,33220824	58,07-				70,82-	0,47-	2,22-	
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	AGO/21	585,200	kWh	0,33224539	194,43-				237,11-	1,59-	7,42-	
0601	Energia Ativa Injetada TE	AGO/21	174,800	kWh	0,28012586	45,47-				55,45-	0,37-	1,74-	
0601	Energia Ativa Injetada TE	AGO/21	585,200	kWh	0,31725906	185,66-	185,66-	18,00	33,42-	185,66-	1,24-	5,81-	
0601	Cred Adc Band Vermelha	AGO/21				17,39-				21,21-	0,14-	0,68-	
0601	Cred Adc Band Vermelha	AGO/21				71,02-	71,02-	18,00	12,78-	71,02-	0,48-	2,22-	
	Fator Potencia		0,97710										
	Total Distribuidora					3.613,42							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/21				98,19							

Total Consolidado 3.711,61 3.928,78 707,18 3.544,19 23,75 110,93

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	AGO	4960 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JUL	5680 30	Consumo kWh	0,31696000	0,24811000	40161485	Ativa	13/08/2021	14/07/2021	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
	JUN	4840 28				40161485	Reativa	1771	1647	40,00	4,960		15/09/2021
	MAI	4920 33				40161485	Injetada	418	391	40,00	1,080		
	ABR	5760 30						293	274	*0,00000	760		
	MAR	4120 32											
	FEV	3840 28											
	JAN	4560 29											
2020	DEZ	4840 33											
	NOV	3880 30											
	OUT	4000 30											
	SET	4400 32											
	AGO	3520 30											

ERMO DE FOMENTO Nº 02/2021
DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 02/2021
Lei nº 13019/2014

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração 100,00%
A Isenção de ICMS para energia injetada para Micro e Mini Gerador será concedida de acordo com o Decreto nº 65.255/2020.

Banco: BB
128-9
Despesa: Jessie
Tariffado

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 018510172 Série C

CódDébAut-Banco
810001519415

Total a Pagar (R\$)
3.711,61

Data de Vencimento
20/09/2021

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

PAINEIRAS MERCADINHO RUA DAS ORQUIDEAS 225 - JD. PAINEIRAS
GATO QUERI RUA CURITIBA 111 - JD. PLANALTO
SUPERMERCADO SOLIAS LTDA AV GUILHERME ARRUDA CASTANHO 455 - CENTRO

83640000375 116100523152 234760811088 100015194150



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.50
005580055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2021
PERIODO DE APURACAO 31/08/2021
NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.753,97
VALOR DA MULTA 5,78
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.759,75

=====


AUTENTICACAO SISBB: 2.9CF.C98.907.418.6A4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092102

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


Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Data limite para acolhimento: 20/09/2021 Observações: IRRF SAL JUL/2021 - SCMC Sicalc Contribuinte - 6337 - SP SENDA (Versão:5.0.0)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.753,97
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.753,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

14/09/2021 11:12:25

Cioldoaldo Rodrigues
 Cioldoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Data limite para acolhimento: 20/09/2021 Observações: IRRF SAL JUL/2021 - SCMC Sicalc Contribuinte - 6337 - SP SENDA (Versão:5.0.0)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.753,97
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.753,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

14/09/2021 11:12:25

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



Emissão de comprovantes

G3382208382069071
22/09/2021 08:44:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.50
0055800055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1837-6 - CHAVANTES
CONTA: 282-6

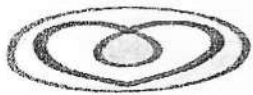
FAVORECIDO: CLINICA MEDICA DR CLEMILSON LTDA
CPF/CNPJ: 10.996.763/0001-98
VALOR: R\$ 19.457,05
DEBITO EM: 21/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: 7.347.6AA.EB0.3BD.4D1

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

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE CHAVANTES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0000174			
	Data e Hora de Emissão: 08/09/2021 15:12:08			
	Código de Verificação: 18M20XB9			
<p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇO</p> <p>CPF/CNPJ: 10.996.763/0001-98 IE/RG: Insc. Mun.: 002.325 Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA DR. CLEMILSON LTDA - ME Endereço: AV:ANTONINHO FONTES, 685 - CHAVANTES NOVO, 18.970-000 Município: CHAVANTES UF: SP Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL</p>				
<p style="text-align: center;">TOMADOR DE SERVIÇO</p> <p>CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000 Município: CHAVANTES UF: SP Email: santacasachavantes@hotmail.com</p>	 * Bar-Code			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES ISS devido no município de: CHAVANTES</p> <p>PLANTÕES OBSTETRÍCIA AGOSTO: R\$17.000,00 DIREÇÃO CLÍNICA: R\$1.500,00 HONORÁRIOS CLÍNICOS JULHO: R\$2.916,63</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Banco: <u>BB</u></p> <p>Conta Corrente: <u>628-9</u></p> <p>Despesa: <u>serviços médicos</u></p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  Clodoaldo Rodrigues Administrador Hospitalar CRA 88091 <i>Conta 20109/26</i> <i>Banco 304</i> <i>Ag 1837</i> <i>CR 282-6</i> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>				
IMPOSTOS RETIDO NA FONTE				
Valor COFINS (R\$) 3.0% - 642,49	Valor CSLL (R\$) 1.0% - 214,16	Valor IRRF (R\$) 1.5% - 321,24	Valor Serviço (R\$) 21.416,63	Valor PIS (R\$) 0.65% - 139,20
			Valor ISSQN (R\$) 3.0% - 642,49	Valor Líquido (R\$) 19.457,05
Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				Tipo do Movimento: VARIÁVEL
CNAE: 86.30-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES				
Valor Total da Nota = R\$ 21.416,63				
Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 21.416,63	Alíquota (%) 3,0	Valor do ISS (R\$) 642,49	Crédito para Abatimento (R\$) 0,00
Outras Informações				
-A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site https://www.issmap.com.br/chavantes -Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.				



DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO DE OBSTETRCIA / AGOSTO 2021	
	das 07:00 as 07:00 hs (Plantão : 24 hs)
1 D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
2 S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
3 T	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
4 Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
5 Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
6 S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
7 S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
8 D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
9 S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
10 T	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
11 Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
12 Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
13 S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
14 S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
15 D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
16 S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
17 T	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
18 Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
19 Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
20 S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
21 S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
22 D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
23 S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
24 T	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
25 Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
26 Q	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
27 S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
28 S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
29 D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
30 S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244
31 T	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244

ADMINISTRATIVO

DR CLEMILSON

Dr. Clemilson Ferreira
Clínica Médica / Ginecologia
CRM/SP 31 244

Empresa: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

C.N.P.J: 73.027.690/0001-46

Página 1

Honorários Médicos - Produção

Data de Emissão - Período: 28/06/2021 a 31/07/2021

C.R.M.: 0031244		Nome: CLEMILSON DA SILVA FERREIRA		C.P.F.: 125.823.014-34		Vínculo: 04
Emissão	Nº da AIH	Registro	Nome do Paciente	Procedimento	Internação	Alta
28/06/2021	3521112905893	00001565	MARIA DE PAZ	03.03.01.022-3	28/06/2021	02/07/2021
28/06/2021	3521112905695	00043202	GUIOMAR HISAHIO FERREIRA DOS SANTOS	03.03.01.006-1	28/06/2021	03/07/2021
30/06/2021	3521112906718	00007579	FERNANDA AMERICO DA SILVA	03.10.01.003-9	30/06/2021	01/07/2021
30/06/2021	3521112908192	00012575	MARIA TEREZINHA MARTINS PEREIRA	03.01.06.008-8	30/06/2021	01/07/2021
30/06/2021	3521112908214	00017728	JOILDA GONCALVES PATRICIO	03.03.01.022-3	30/06/2021	06/07/2021
02/07/2021	3521112909919	00015475	JOSE RODOLFO BENTO BARBOSA	03.01.06.008-8	02/07/2021	03/07/2021
02/07/2021	3521112909710	00019356	MARIO CELSO DE OLIVEIRA	03.03.14.015-1	02/07/2021	24/07/2021
03/07/2021	3521112911261	00006825	LUANA CAROLINA RIBEIRO	03.10.01.003-9	03/07/2021	04/07/2021
04/07/2021	3521112911228	00041755	RAIANE CRISTINA ESTECI DOS SANTOS	04.11.01.003-4	04/07/2021	07/07/2021
07/07/2021	3521112913384	00005145	NEUSA APARECIDA DURAO	03.03.01.022-3	07/07/2021	15/07/2021
07/07/2021	3521112913714	00012630	ANATIELI APARECIDA OLYMPIO FRANCISCO	04.11.01.003-4	07/07/2021	10/07/2021
07/07/2021	3521112913373	00025006	LUDGERO RIBEIRO DA SILVA	03.03.03.002-0	07/07/2021	09/07/2021
07/07/2021	3521112913285	00043211	ANA PAULA ABILIO	03.10.01.003-9	07/07/2021	08/07/2021
08/07/2021	3521112914209	00042641	AZOR NEGRAO FREIRE	03.03.14.015-1	08/07/2021	11/07/2021
09/07/2021	3521112915650	00006654	RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA	03.03.07.006-4	09/07/2021	13/07/2021
10/07/2021	3521112915639	00006729	ZEZELIA PEREIRA DOS SANTOS	04.11.01.003-4	10/07/2021	12/07/2021
11/07/2021	3521112915276	00015475	JOSE RODOLFO BENTO BARBOSA	03.01.01.017-0	11/07/2021	14/07/2021
12/07/2021	3521112916266	00022333	MARCOS XAVIER DE MORAES	03.03.01.022-3	12/07/2021	21/07/2021
12/07/2021	3521112916310	00020056	JOAO PEDROSO	03.03.14.015-1	12/07/2021	15/07/2021
14/07/2021	3521112919093	00000905	ALVARO ARAUJO	03.03.14.015-1	14/07/2021	18/07/2021
14/07/2021	3521112918741	00017165	CARLOS ESCOBAR	03.03.01.022-3	14/07/2021	24/07/2021
14/07/2021	3521112918730	00020385	CLAUDIO DO NASCIMENTO	03.03.01.022-3	14/07/2021	16/07/2021
14/07/2021	3521112918279	00042858	JOSE LINO SOARES	03.01.06.008-8	14/07/2021	15/07/2021
15/07/2021	3521112919160	00002988	DILCE MADIA PEREZ	03.03.14.015-1	15/07/2021	17/07/2021
19/07/2021	3521117496897	00006941	HUGO OSAKI	03.03.06.010-7	19/07/2021	23/07/2021
19/07/2021	3521117496270	00001186	MARCELO DO REGO	03.03.01.022-3	19/07/2021	26/07/2021
21/07/2021	3521117498460	00001355	PAULO JOLI	03.03.03.002-0	21/07/2021	24/07/2021
22/07/2021	3521117498525	00003482	VALDIR TOME	03.03.03.004-6	22/07/2021	29/07/2021
23/07/2021	3521117499757	00002634	SONIA MAMEDE	03.03.14.015-1	23/07/2021	27/07/2021
23/07/2021	3521117500461	00015530	JOSE ABREU MAGALHAES	03.03.06.002-6	23/07/2021	25/07/2021
23/07/2021	3521117499801	00010153	MARCOS DO REGO	03.03.01.022-3	23/07/2021	26/07/2021
26/07/2021	3521117502386	00009280	QUEILA DOMINGUES PIMENTEL	04.11.01.003-4	26/07/2021	29/07/2021
26/07/2021	3521117501385	00017379	JEFERSON AUGUSTO	03.03.03.004-6	26/07/2021	27/07/2021

Total... 33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.25
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4399-0 - OURICRED

CONTA: 1.936-4

FAVORECIDO: J. L. SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LT

CPF/CNPJ: 28.529.496/0001-04

VALOR: R\$ 3.097,05

DEBITO EM: 28/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092802

AUTENTICACAO SISBB: C.72E.E06.9CA.69E.731

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

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	397	16/09/2021	SGSG-ORTX
J. L. SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
RUA DOM PEDRO I, 643 8 ANDAR; SALA 84 - V MORAES			
OURINHOS - SP - CEP: 19900-241			
CNPJ/CPF: 28.529.496/0001-04		Inscr. Estadual/RG: 1	
Email: CONTCENTER@STETNET.COM.BR			
Telefone: (18) 3221-2233 / (18)		Inscrição Municipal: 11316183	

Local do Serviço: 611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE
 Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2021
 Atividade: 4.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE CHAVANTES
 RUA MARIA FERREIRA N22 - CENTRO
 CHAVANTES - SP - CEP: 18.970-029
 CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 E-mail: santacasachavantes@hotmail.com
 End. Cobrança:

1	01 SERVIÇOS MEDICOS INFECTOLOGIA	3.300,00	3.300,00
---	----------------------------------	----------	----------

Valor Aprox. Tributos: R\$ 294.69 (8.93%) Fonte IBPT

Banco: BB
 Conta Corrente: 5403-4
 Despesa: Serviço
Tercio

Cioldaldo Rodrigues
Cioldaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

Pagto 27/09/21

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

Observação: *DR EDER * EMPRESA CADASTRADA NO CPOM/SP DESDE 12/08/2020 * DADOS BANCÁRIOS: J. L. SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA ; CNPJ N. 28.529.496/0001-04; BANCO SICOOB, AG. 4399, CONTA N. 1.936-4

Total dos Serviços	3.300,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00% 99,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		
3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

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

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA J. L. SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
16/09/2021	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF		
397		
Chave	Local / Data	Assinatura
SGSG-ORTX		

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO

CONTRATANTE

Nome	SANTA CASA DE CHAVANTES
Endereço da filial	Rua maria ferreira, 22 – centro - Chavantes – SP.
Unidade	Chavantes - Sede
Procuradores	

CONTRATADA

Denominação social	J.L SAÚDE – ASSISTÊNCIA MÉDICA LDTA
CNPJ	28529496/0001-04
Sede	RUA DOM PEDRO I ,643 8* ANDAR – SALA 84 – VILA MORAES
Sócios	PATRICIA APARECIDA MUNEFIÇA

Quadro-resumo	
Especialidade(s)/objeto	Infectologista para CCIH
Sócio responsável tecnicamente pelos serviços	
Valor mensal	R\$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais)
Data de pagamento mensal	5º (quinto) dia útil do mês
Reajuste	Mediante ajuste entre as partes, por escrito.
Prazo de duração	Determinado, vinculado à vigência do Contrato de Gestão nº239/2016, com possibilidade de denúncia, desde que manifestada com 30 (trinta) dias de antecedência.
Contrato principal ao qual este é vinculado	Assinado com Secretaria do Estado da Saúde (ente político – município ou Estado), em 10/10/2016.
Foro eleito	Chavantes/S.P (cidade onde se localiza o hospital)
Data deste contrato	01/Agosto /2020

OBJETO

1. A CONTRATADA se obriga a prestar à CONTRATANTE os serviços **Coordenação da área de CCIH e/ou Serviço médico na especialidade de Infectologista**, referente aos serviços a que encontra-se submetida no Contrato nº 239/2016 – Processo nº 0010209001631/2016

2. O médico Infectologista responsável pela CCIH irá se reunir mensalmente e extraordinariamente sempre que necessário com os membros da comissão .

O médico infectologista e a enfermeira da CCIH da Santa Casa irão se reunir semanalmente para oferecer estratégias de Controle e Prevenção da Infecção Hospitalar, através de:

- Protocolos,
- Treinamentos,
- Busca ativa, passiva e fonada,
- Investigações epidemiológicas, entre outras

3. A prestação de serviços abrangerá o atendimento a todos os pacientes que vierem a ser atendidos na SANTA CASA DE CHAVANTES na referida especialidade, oriundos do SUS (Sistema Único de Saúde), e os atendimentos de Convênio e particulares

Abrangerá as seguintes ações:

- Elaborar, implementar e manter Programa de Controle de Infecções Hospitalares;
- Implementar e manter um sistema de vigilância epidemiológica das infecções hospitalares;
- Elaborar e divulgar relatórios periódicos (mensais), sobre os principais indicadores epidemiológicos relacionados ao controle das infecções hospitalares;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

- Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que indicado, instituindo as medidas de controle necessárias;
- Sugerir medidas que resultem na prevenção ou controle de infecções hospitalares;
- Propor e executar a Educação Permanente no desenvolvimento de Programas de Capacitação de Recursos Humanos das diversas áreas nas questões ou temas relacionados ao Controle e a Prevenção das Infecções Hospitalares;
- Elaborar, propor e implementar normas e rotinas técnico-administrativas, em conjunto com os diversos setores do hospital, visando o controle e a profilaxia das Infecções Hospitalares, bem como supervisionar a sua aplicação;
- Desenvolver um Programa de Controle de Antimicrobianos;
- Participar da Comissão de Farmácia e Terapêutica;
- Promover a notificação e providenciar o envio aos Órgãos Competentes, dos registros das doenças de Notificação Compulsória e auxiliar na sua investigação Epidemiológica

4. O atendimento aos pacientes será prestado na área específica destinada à especialidade nas dependências da SANTA CASA DE CHAVANTES.

ESCALAS DE TRABALHO

5. Será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e de seus sócios a elaboração do cronograma de visita e reuniões para prestação dos serviços, em conformidade com o agendamento dos serviços, **realizado pela Santa Casa de Chavantes.**

6. O cronograma elaborado pela CONTRATADA deverá ser entregues no último dia de cada mês à CONTRATANTE para conhecimento e acompanhamento.

7. As partes deixam claro que a CONTRATANTE está contratando os serviços médicos a serem prestados pela CONTRATADA, sendo que a designação e escolha daqueles que irão prestar tais serviços deve ser feita exclusivamente pela CONTRATADA. Para a CONTRATANTE interessa que o profissional designado para a prestação de serviços seja competente tecnicamente, registrado no Conselho de Classe e atenda os pacientes a contento.

8. Obriga-se a CONTRATADA a designar profissionais para prestar serviços à CONTRATANTE que tenham, necessária e obrigatoriamente, residência e título de especialista na especialidade, devendo, ainda, estar registrado e em dia com o CRM e o órgão regulador de sua especialidade, bem como, apresentar periodicamente o comprovante de re-certificação.

9. Para conhecimento dos profissionais que prestam serviços ao ambulatório/hospital e confecção de crachá de identificação para trânsito e permanência nas dependências do estabelecimento, a CONTRATADA se obriga a apresentar à CONTRATANTE relação contendo a qualificação completa (nome, estado civil, número de RG, CPF, CRM, registro no órgão regulador da especialidade, endereços residencial e do consultório, número dos telefones comercial, celular, residência, nextel ou bip) de todos os profissionais que ela designará para prestar serviços e, ainda, cópia autenticada dos seguintes documentos:

- a) Diploma de graduação em medicina;
- b) Certificado de conclusão da residência;
- c) Certificado de registro junto ao órgão regulador da especialidade;
- d) Carteira do CRM;
- e) Certidão de quitação de anuidade do CRM.

EQUIPAMENTOS

10. Os equipamentos necessários para a realização dos serviços e sua manutenção são de propriedade e responsabilidade da pessoa jurídica mencionada no quadro resumo.

11. No caso de a CONTRANTE fornecer os equipamentos necessários a CONTRATADA, esta (CONTRATADA) se obriga a cuidar e zelar pela sua integridade como se seus fossem, respondendo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

perante a CONTRATANTE pelos danos a eles causados por culpa ou dolo dos seus prepostos que os utilizarem, ficando desde já autorizado o desconto em fatura do valor equivalente ao dano causado, se aplicável.

12.1 A CONTRATANTE será responsável pelos danos causados nos equipamentos por culpa ou dolo de seus colaboradores integrantes dos departamentos de Enfermagem e de Limpeza, tendo em vista que estes também manipularão tais equipamentos, se aplicável.

12. Os equipamentos, mobiliários, instrumentos e demais necessários à prestação dos serviços deverão ser relacionados e identificados em inventário específico. Sempre que houver aquisição, mudança ou transferência de qualquer equipamento, mobiliário ou instrumental, o inventário deverá ser alterado para registrar sua nova composição.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13. Prestar os serviços da forma e no prazo aqui pactuados, com autonomia técnica, conforme determina o respectivo Código de Ética.

14. Responsabilizar-se, em todos os aspectos, pelos profissionais que ela designar para prestar serviços nas dependências do hospital (sócios, estagiários, aprendizes, consultores, prestadores de serviços e demais colaboradores em geral), cabendo a ela fazer com que seus prepostos observem rigorosamente as normas internas do estabelecimento, especialmente o Regimento do Corpo Clínico e o Regulamento Interno.

15. A CONTRATADA se obriga a informar à CONTRATANTE a qualificação completa, o local de trabalho e o serviço a ser desenvolvido de todo e qualquer preposto, visando permitir à segunda a expedição de crachá para controle do fluxo interno de pessoas.

16. Utilizar equipamentos e programas de informática oficiais e legalizados, sendo seu todo o ônus pela eventual infringência desta cláusula, inclusive penal em relação a seus sócios. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE cópia dos documentos que atestem o efetivo cumprimento desta cláusula, sob pena de infração contratual, cobrança da respectiva multa e rescisão deste contrato por justo motivo.

17. Responsabilizar-se civil e criminalmente, por meio de seus sócios, pela cobrança de qualquer valor dos pacientes oriundos do SUS (Sistema Único de Saúde), sendo que tal prática ensejará a rescisão imediata deste contrato, a cobrança de multa e a sua denúncia às autoridades políticas e judiciárias.

18. Participar das reuniões clínicas sempre que solicitado, o que se dará com no mínimo cinco dias de antecedência.

19. Criar protocolos gerenciados de atendimento nas áreas específicas com visão na qualidade e acreditação hospitalar, se aplicável.

20. Participar e contribuir com todos os processos de certificação e acreditação que forem inicializados pela CONTRATANTE.

21. Responder a TODAS as reclamações do setor de atendimento dos pacientes, auditoria, serviço de atendimento ao usuário ou equivalente, relativas ao objeto deste contrato.

22. Não empregar menores de idade, salvo nas hipóteses autorizadas pela legislação.

23. Emitir mensalmente as respectivas notas fiscais de prestação de serviços, sob pena de rescisão do presente contrato.

24. Enviar à CONTRATANTE, mensalmente, cópia autenticada da comprovação de recolhimento das obrigações e encargos trabalhistas, previdenciárias e demais legais que envolverem os

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

médicos, empregados e/ou prepostos designados por ela designados para prestar os serviços aqui contratados, sob pena de retenção do pagamento até que tal providência seja efetivada.

25. Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde ocupacional que forem aplicáveis, especialmente as normas regulamentadoras que tratam do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho).

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

26. Pagar o preço combinado.

27. Acompanhar a prestação de serviços da CONTRATADA, visando o regular atendimento dos pacientes atendidos pelo hospital.

28. Informar por escrito à CONTRATADA eventual ocorrência com os prepostos desta, para que ela adote as providências que cada caso requerer.

PREÇO

29. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mencionado no quadro resumo, na forma e dia ali estipulado..

30. O pagamento será efetuado mediante a emissão e apresentação de respectiva e competente nota fiscal de prestação de serviços pela CONTRATADA.

32.1. Declara a CONTRATADA que tem plena ciência de que a CONTRATANTE, para honrar com o preço acima combinado, depende exclusivamente do repasse de verbas públicas provenientes do contrato de gestão mencionado no quadro-resumo, portanto, eventualmente, poderão ocorrer atrasos tendo em vista a natureza jurídica dessa verba e a burocracia inerentes a sua origem, portanto, não há que se falar na incidência dos artigos 476 e 477 do Código Civil.

32.2. Declaram as partes ser sabedoras que a obrigação do ente público mencionado no quadro-resumo é de honrar com o repasse da verba destinada a gestão do hospital sempre no 5º (quinto) dia útil de cada mês, portanto, havendo o adimplemento do ente público, a CONTRATANTE respeitará e pagará o preço à CONTRATADA na data prevista no quadro-resumo.

32.3. Declara a CONTRATANTE e concorda a CONTRATADA que no caso de inadimplemento do ente público, o preço acima previsto será repassado em até 05 (cinco) dias uteis após o efetivo recebimento dos repasses provenientes do contrato de gestão no quadro-resumo, sendo que tal prazo se faz necessário para a disponibilização e liberação em sua conta corrente. Nesta hipótese, não haverá a incidência da multa contratual prevista neste instrumento.

31. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a proceder, por ocasião do pagamento do preço avençado, os descontos legais pertinentes e a considerar para fins de apuração de percentagem os valores efetivamente recebidos pela Tesouraria, bem como proceder a retenção dos valores devidos em razão da aplicação da legislação.

32. A CONTRATADA fica proibida de emitir e negociar qualquer duplicata que tenha como base ou relacionamento os valores devidos pela CONTRATANTE em razão deste contrato.

REAJUSTE

33. Da forma especificada no quadro resumo.

PRAZO e RESCISÃO

34. Este contrato é celebrado para vigorar por tempo determinado, vinculado à vigência do Contrato de Gestão nº 239/2016, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, desde que comunique sua intenção à outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dias, decorridos os quais o contrato estará rescindido de fato e de direito, sem direito a qualquer multa ou indenização, a nenhum título.

35. Acordam as partes que a vigência e validade jurídica deste contrato é vinculada ao contrato principal mencionado no quadro resumo. Assim, excepcionalmente, se aquele contrato principal for rescindido por qualquer motivo e a qualquer tempo, tendo em vista a imprevisibilidade desse fato, este 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.

RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA CONTRATADA

36. A responsabilidade técnica e profissional pela prestação de serviços, bem como a civil e criminal junto aos órgãos e poderes competentes, será exclusivamente da CONTRATADA e de seus sócios que, em contrapartida, gozarão de ampla liberdade profissional, ressalvando-se, apenas, a abordagem de aspectos éticos que envolvem a prestação de serviços contratados junto ao Diretor Clínico e/ou Técnico do hospital.

37. Correrão por conta e responsabilidade exclusivas da CONTRATADA todos os encargos fiscais, tributários, trabalhistas, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais e obrigações previdenciárias emanadas dos três níveis de administração pública que forem devidas e que incidirem sobre o exercício da atividade a ser desenvolvida decorrente da prestação de serviços aqui pactuada, bem como outros que eventualmente incidirem e, ainda, as obrigações e encargos decorrentes do vínculo entre ela e seus empregados ou prepostos que forem exclusivamente por ela designados para a execução dos serviços aqui contratados.

38. A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável por providenciar, se for o caso, o registro, inscrição e cumprimento de todas as obrigações constantes do SESMET, PCMSO, PPRA ou qualquer outra obrigação legal em relação a seus empregados ou prepostos, sendo que ela declara que se responsabiliza pelo pagamento de toda e qualquer autuação que a CONTRATANTE vier a sofrer em razão de sua eventual inércia.

RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DA CONTRATADA

39. Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá, em hipótese alguma, entre a CONTRATANTE e qualquer profissional designados pela CONTRATADA para prestar os serviços pactuados neste contrato, sejam eles os sócios, empregados, ex-empregados ou prepostos, inclusive os médicos indicados para compor as escalas de atendimento.

40. A CONTRATADA declara que tem pleno conhecimento da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, comprometendo-se a responder perante a CONTRATANTE por todas as verbas, valores, encargos ou ônus decorrentes de eventual reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho, por meio de qualquer procedimento que vier a ser promovido por sócios, empregados, ex-empregados ou prepostos dela (CONTRATADA), inclusive médicos indicados para compor as escalas de atendimento, contra a CONTRATANTE.

41. A CONTRATADA reconhecerá como seu o valor total eventualmente apurado em execução de sentença proveniente da Justiça do Trabalho, em processo ajuizado por qualquer sócio, empregado, ex-empregado ou preposto, inclusive médicos indicados para compor as escalas de atendimento, ou eventual valor que for ajustado amigavelmente entre as partes tanto nos autos do processo quanto extrajudicialmente, sempre com a participação da CONTRATADA, que desde já se compromete a acatar composições amigáveis feitas entre a CONTRATANTE e o respectivo autor de eventuais ações judiciais.

42. Eventuais despesas, custas processuais e/ou honorários advocatícios despendidos pela CONTRATANTE também serão ressarcidos pela CONTRATADA em 5 (cinco) dias corridos a partir do desembolso. A CONTRATADA desde já os reconhece como seus, servindo os comprovantes, guias ou notas fiscais como recibos e documentos hábeis a instruir a cobrança, se necessário for.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

43. Caso seja a CONTRATANTE acionada judicial ou administrativamente, incluindo reclamações trabalhistas, por qualquer ato inserido no rol de responsabilidade da CONTRATADA (que é total e amplo), esta assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denúncia da lide (art. 70), com o que concorda e aceita incondicionalmente a CONTRATADA expressamente.

RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

44. A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pelo pleno e total funcionamento da especialidade acima identificada, aí incluídos os serviços médicos que forem necessários para que o serviço atinja o seu pleno funcionamento.

45. A CONTRATADA responderá única, exclusiva e diretamente por todo e qualquer ato praticado por seus sócios, empregados, ex-empregados ou prepostos, inclusive médicos indicados para compor as escalas de atendimento, que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais, conforme artigo 932, III, do Código Civil e demais artigos e legislação aplicáveis, não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título, vez que a responsabilidade total e completa pela prestação de serviços na especialidade acima identificada está sendo assumida expressa e integralmente pela CONTRATADA.

46. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por quaisquer reclamações e eventuais erros médicos (termo aqui utilizado genericamente) dos integrantes de sua equipe, eximindo a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade.

MULTA COMPENSATÓRIA (cláusula penal)

47. A parte que violar qualquer cláusula deste contrato incorrerá em multa equivalente a **10% (dez por cento)** do valor mensal pago a título de preço, acima combinado, sem prejuízo da sua rescisão imediata e da adoção das medidas judiciais cabíveis, sendo que a multa compensatória aqui estipulada o é tendo em vista o princípio da liberdade de contratar.

DAS DISPOSIÇÕES ANTICORRUPÇÃO

48. As partes declaram neste ato que estão cientes, conhecem e entendem os termos da Lei 12.846/2013 e demais leis e diretrizes internacionais anticorrupção, tais como: *Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA")*, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ("OCDE"), *Global Pact ("ONU")*, *UK Bribery Act*, comprometendo-se, assim, a absterem-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção.

49. Durante a execução desse contrato a CONTRATADA concorda que não deverá, por si e por seus administradores, diretores, subcontratados, consultores, fornecedores, representantes ou outros intermediários, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente, incluindo, entre outros, suborno, entretenimento ou propina ("Pagamentos Impróprios"), com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para qualquer das partes contratantes, a:

(i) nenhum oficial de Governo, funcionário de empresa estatal, partido político ou oficial deste, ou candidatos a cargos políticos;

(ii) nenhuma pessoa enquanto souber ou suspeitar ou ter motivos para suspeitar que tal dinheiro ou outra coisa de valor seja repassada, na íntegra ou em parte, a um oficial de Governo ou um funcionário de uma empresa comercial estatal ou um oficial de um partido político ou candidato a cargo público;



(iii) nenhuma outra pessoa para lhe encorajar a realizar suas funções ou deveres de maneira imprópria ou recompensar uma pessoa por ter feito algo, independentemente se tal pessoa seja ou não um oficial de Governo.

50. Caso seja descoberto que a CONTRATADA tenha infringido qualquer das regras acima dispostas, a **Santa Casa de Chavantes** terá o direito de rescindir o presente contrato por justa causa e, além de qualquer outro direito que **Santa Casa de Chavantes** possa ter, a CONTRATADA fica obrigada a (i) restituir a **Santa Casa de Chavantes** o montante ou valor do Pagamento Impróprio; (ii) se responsabilizar por qualquer multa ou despesa incorrida em conexão ao Pagamento Impróprio; (iii) indenizar e isentar a **Santa Casa de Chavantes** de quaisquer custos, taxas, juros, multas ou outras responsabilidades incorridas em conexão com ou que surgir a partir de investigações de ou de defesa contra qualquer litígio ou outro procedimento judicial, administrativo ou legal que figurar como parte envolvida a partir de fatos ou omissões da CONTRATADA ou de qualquer um de seus subcontratados ou agentes em violação das, ou supostamente por violarem as, leis anticorrupção de qualquer jurisdição.

DISPOSIÇÕES GERAIS

51. Este contrato é intransferível, não podendo a CONTRATADA sub-rogar seus direitos e obrigações a terceiros sem anuência por escrito da CONTRATANTE.

52. Ficam fazendo parte integrante deste contrato cópia do instrumento constitutivo da CONTRATADA, comprometendo-se esta a entregar à CONTRATANTE cópia das respectivas alterações, caso venham a ocorrer.

53. Os sócios da CONTRATADA respondem solidária e subsidiariamente pelas obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica.

54. A infração a qualquer cláusula deste contrato autoriza a sua imediata rescisão e a cobrança de multa pela CONTRATANTE mediante correspondência e a exclusivo critério desta, sem a necessidade de notificação extrajudicial ou judicial neste sentido.

55. As partes declaram e concordam que tipo de operação econômica formalizada por este instrumento não gerou qualquer tipo de investimentos específicos pela CONTRATADA para a sua consecução e, por conseguinte, não há que se falar em retorno de investimentos e incidência da norma contida no art.473, § Único do Código Civil.

56. A CONTRATADA se obriga a manter em segredo todas as informações cadastrais e comerciais obtidas com a CONTRATANTE, inclusive as constantes deste contrato, respondendo única, exclusiva e diretamente pela indenização correspondente à violação desta regra.

57. Sem prejuízo da aplicação de qualquer cláusula deste contrato, à CONTRATANTE é assegurado o direito de regresso contra a CONTRATADA e seus sócios na hipótese de ela sofrer algum prejuízo produzido por esta ou seus prepostos.

58. As alterações de valores que venham a ser discutidos e aprovados pelas partes, deverão necessariamente ser objeto de Termo Aditivo.

59. É expressamente vedada à CONTRATADA a utilização de trabalhadores menores, púberes ou impúberes, para a prestação dos serviços.

60. Fica assegurado o direito dos CONTRATANTES ao ressarcimento dos danos sofridos em virtude de interpelação judicial em razão de obrigação não cumprida pelo CONTRATADO.

FORO

61. Elegem as partes o foro **da Comarca Chavantes**, para nele serem dirimidas todas e quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja

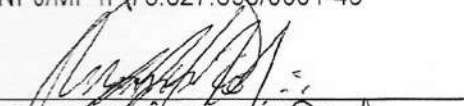


62. E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em duas (02) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas instrumentárias, obrigando-se por si e seus sucessores, para que produzam todos os efeitos de direito

Chavantes, 01 de Agosto de 2020.

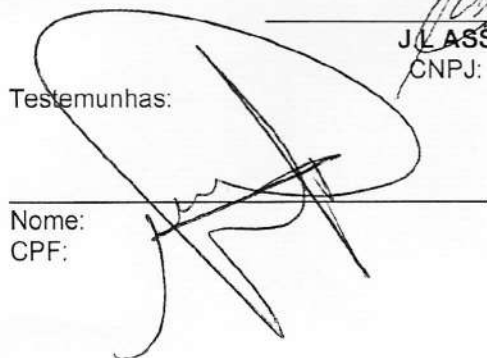


Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
CNPJ/MF nº 73.027.690/0001-46

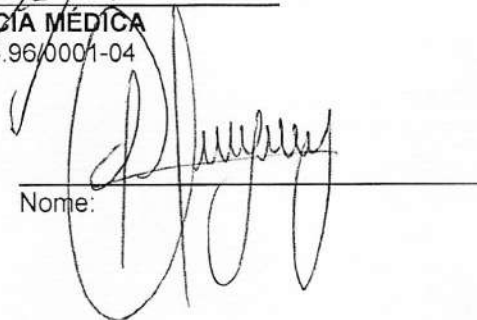


J.L. ASSISTÊNCIA MÉDICA
CNPJ: 28.5294.96/0001-04

Testemunhas:



Nome:
CPF:



Nome:



Emissão de comprovantes

G3332906540107561
29/09/2021 07:33:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.25
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4399-0 - OURICRED

CONTA: 1.936-4

FAVORECIDO: J. L. SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LT

CPF/CNPJ: 28.529.496/0001-04

VALOR: R\$ 11.262,00

DEBITO EM: 28/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092801

AUTENTICACAO SISBB: 0.1C8.23E.56B.CCA.AB5

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	396	16/09/2021	GFNJ-RJFC

J. L. SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RUA DOM PEDRO I, 643 8 ANDAR; SALA 84 - V MORAES
 OURINHOS - SP - CEP: 19900-241
 CNPJ/CPF: 28.529.496/0001-04 Inscr. Estadual/RG: 1
 Email: CONTCENTER@STETNET.COM.BR
 Telefone: (18) 3221-2233 / (18) Inscrição Municipal: 11316183

Local do Serviço: 611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

 Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2021
 Atividade: 4.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço
SANTA CASA DE CHAVANTES

RUA MARIA FERREIRA N22 - CENTRO

CHAVANTES - SP - CEP: 18.970-029

CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: santacasachavantes@hotmail.com

End. Cobrança:

1	01 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA MÉDICA	12.000,00	12.000,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 1071.60 (8.93%) Fonte IBPT			

Banco:	<u>BB</u>
Conta Corrente:	<u>5401-4</u>
Despesa:	<u>Serviço</u>
	<u>Inscrição</u>

Pagto 27/09/21


Clodoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

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

Observação: *DR EDER * EMPRESA CADASTRADA NO CPOM/SP DESDE 12/08/2020 * DADOS BANCÁRIOS: J.L. SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA ; CNPJ N. 28.529.496/0001-04; BANCO SICOOB, AG. 4399, CONTA N. 1.936-4

Total dos Serviços	12.000,00
--------------------	-----------

Total de Deduções	0,00
-------------------	------

ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	360,00
------------------	--------	--------

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido							
12.000,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	12.000,00

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

Recortar Aqui



Data Emissão	16/09/2021	RECEBI DA EMPRESA J. L. SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	396	
Chave	GFNJ-RJFC	
	Local / Data	Assinatura

ESCALA DE INFECTOLOGISTA AGOSTO 2021



SANTA CASA
de Misericórdia
de Campinas



1	D	Dr Eder Hideki de Fontes Munefica--CRM- 15569		
2	S	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
3	T	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
4	Q	Dr Eder Hideki de Fontes Munefica--CRM- 15569		
5	Q	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
6	S	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
7	S	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
8	D	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
9	S	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
10	T	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
11	Q	Dr Eder Hideki de Fontes Munefica--CRM- 15569		
12	Q	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
13	S	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
14	S	Dr Eder Hideki de Fontes Munefica--CRM- 15569		
15	D	Dr Eder Hideki de Fontes Munefica--CRM- 15569		
16	S	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
17	T	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
18	Q	Dr Eder Hideki de Fontes Munefica--CRM- 15569		
19	Q	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
20	S	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
21	S	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
22	D	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
23	S	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
24	T	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
25	Q	Dr Eder Hideki de Fontes Munefica--CRM- 15569		
26	Q	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
27	S	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
28	S	Dr Eder Hideki de Fontes Munefica--CRM- 15569		
29	D	Dr Eder Hideki de Fontes Munefica--CRM- 15569		
30	S	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
31	T	Dr Rone Eder de Souza Silva--CRM -191915		
		ADMINISTRATIVO 	DR RONE  Dr Rone Eder S. Silva MÉDICO CRM/SP 191915	DR EDER

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
 RUA MARIA FERREIRA - 22 - CENTRO - CHAVANTES - SP - 18970-000 - (14)3342-1866
 CNPJ: 73.027.690/0001-46 - CNES: 2082438

Relatório de Internamentos com Procedimento e CID

Data de impressão: 16/09/2021 16:22

Data inicial: 01/08/2021 Data final: 31/08/2021

Médicos: Todos os Médicos Pacientes: Todos os Pacientes Cidades: Todas as Cidades Convênio: Todos os Convênios

Intern. Cliente	Idade Faixa	Sexo	Endereço	Nr.	Bairro	Cidade	Médico	Intern.	Alta	Procedimento CID10		
Convênio: 1 - SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE												
014445	17240 - CAIO DE PAULA ARRUDA	30	Abaixo 60	MAS	RUA OTACILIO NOGUEIRA	43	CHAVANTES NOVO	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	01/08/21 10:50	07/08/21 08:40	B342
014456	55911 - NEUZA DE SOUSA RAMOS	71	70-79	FEM	RUA ANGELO MARIOTTO	41	CHAVANTES NOVO	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	04/08/21 17:33	16/08/21 19:00	B342
014462	6644 - CINTIA CRISTINA DE OLIVEIRA	41	Abaixo 60	FEM	RUA DONATO BERGAMO	115	IRAPE	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	09/08/21 14:39	16/08/21 10:00	B342
014470	5590 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA DE	61	60-69	FEM	RUA JOAO BATISTA THOME	201	IRAPE	CHAVANTES - SP	2 - CLEMILSON DA SILVA FERREIRA	12/08/21 18:46	19/08/21 10:00	B342

Total de Registro no Grupo: 4

Total de Registro no Relatório: 4