



Chavantes, 15 de Novembro de 2021.

**Ofício nº. 085/11/2021**

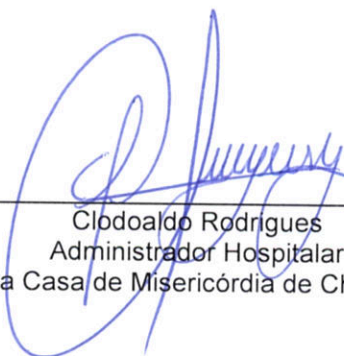
A/C da Sra. Cátia Regina Ribeiro – Secretária de Saúde.  
Setor: Secretaria de Saúde do Município de Chavantes.

**Assunto: Prestação de Contas Outubro/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 OUTUBRO/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

19/11/2021

  
Amarel Vieira



**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\$193.063,61 (Cento e noventa e três mil, sessenta e três reais e sessenta e um centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| VALORES PREVISTOS | DOC. DE CRÉDITO Nº  | DATA                                      | VALORES REPASSADOS - R\$ |
|-------------------|---------------------|---|--------------------------|
| R\$ 100.000,00    | 550.055.000.056.698 | 04/10/2021                                | R\$ 100.000,00           |
| R\$ 93.063,31     | 550.055.000.056.698 | 15/10/2021                                | R\$ 93.063,61            |
|                   |                     |   |                          |
|                   |                     | SALDO ANTERIOR                            | R\$ 9.616,63             |
|                   |                     | TOTAL                                     | R\$ 202.680,24           |
|                   |                     | RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | R\$ 2.181,14             |

**APLICAÇÃO**

10,41

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 de Outubro/21 supra mencionado, na importância de R\$193.063,61 (Cento e noventa e três mil, sessenta e três reais e sessenta e um centavos).

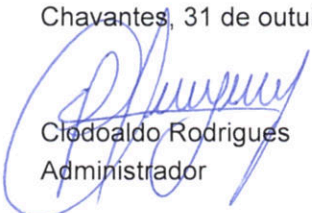
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REEALIZADAS |   |                    |
|--|---|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA     | PERÍODO DE REALIZAÇÃO                                 | VALOR APLICADO R\$ |
| Manutenção do Pronto Socorro           | outubro   | 203.721,35         |
|  |   |                    |
|  | TOTAL DAS DESPESAS                                    | 203.721,35         |
|  | RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | -                  |
|  | VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    | -                  |
|  | VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.150,44           |

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                         | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR      |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 19/09/2021        | nf. 1355541813-0                  | Telefonica Brasil Ltda         | Serv. Terceiros-telefone          | 152,24     |
| 15/09/2021        | nf. 018943450                     | Cia Jaguari de energia         | Energia eletrica                  | 203,37     |
| 06/10/2021        | s/n                               | Folha Pagamento/setembro/21    | Despesa c/ Pessoal                | 116.194,95 |
| 07/10/2021        | s/n                               | GRF                            | Encargos sociais                  | 11.518,84  |
| 08/09/2021        | nf. 19682                         | Nutrel Ind. E com.             | Generos Alimentícios              | 368,15     |
| 08/10/2021        | nf. 52                            | Andre Vinicius Pereira Tavares | Honorários Médicos                | 6.891,39   |
| 11/10/2021        | nf. 903                           | Clinica Medica Dr. Xavier      | Honorários Médicos                | 657,34     |
| 08/10/2021        | nf. 179                           | Clinica Medica Dr. Clemilson   | Honorários Médicos                | 18.853,59  |

|            |                |                               |                          |                   |
|------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 08/10/2021 | nf. 369        | Clinica Cristo Rei Doen. Cor. | Honorários Médicos       | 1.005,12          |
| 11/10/2021 | nf. 652        | Clinica Medica Mansur David   | Honorários Médicos       | 3.000,00          |
| 13/10/2021 | nf. 2351       | Medi Clinica S/C Ltda         | Honorários Médicos       | 615,61            |
| 17/09/2021 | nf. 3802       | Ferreira e Mimura Ltda        | Material de escritório   | 319,96            |
| 15/09/2021 | nf. 018957355  | Cia Jaguari de energia        | Energia eletrica         | 4.241,22          |
| 08/10/2021 | nf. 63034      | Cheiro Cerde Com. De Mat.     | Serviços Terceiros       | 839,09            |
| 19/10/2021 | s/n            | Aparecida Vanderléia Oliveira | Desp. Pessoal/férias     | 2.188,84          |
| 19/10/2021 | s/n            | Elisangela Paula Pereira      | Desp. Pessoal/férias     | 1.945,73          |
| 19/10/2021 | s/n            | Fausto Clayton Saladini       | Desp. Pessoal/férias     | 3.634,13          |
| 19/10/2021 | s/n            | Francine de Souza Arruda      | Desp. Pessoal/férias     | 1.928,67          |
| 19/10/2021 | s/n            | Ivone Alves Garcia            | Desp. Pessoal/férias     | 1.786,39          |
| 30/09/2021 | s/n            | Darf-0561                     | Encargos sociais         | 1.730,73          |
| 30/09/2021 | s/n            | Darf-1708                     | Encargos sociais         | 552,56            |
| 20/10/2021 | s/n            | GPS                           | Encargos sociais         | 12.294,71         |
| 30/09/2021 | s/n            | Darf-5952                     | Encargos sociais         | 1.712,95          |
| 12/10/2021 | nf. 1591767    | Claro S/A                     | Serv. Terceiros-telefone | 73,86             |
| 21/10/2021 | s/n            | Graziele C Bueno Moraes       | Desp. Pessoal/férias     | 1.945,73          |
| 16/10/2021 | nf. 019397169  | Cia Jaguari de energia        | Energia eletrica         | 90,99             |
| 24/08/2021 | nf. 2342/parte | Paineiras Mercado Ltda        | Generos Alimentícios     | 2.509,07          |
| 04/10/2021 | nf. 1297       | Godoy e Godoy Lab. s/c Ltda   | Serviços Terceiros       | 4.385,95          |
| 06/10/2021 | nf. 75397      | Ourilab Diagnóstico           | Serviços Terceiros       | 1.877,97          |
| 31/10/2021 | s/n            | Extrato                       | Despesa Bancárias        | 202,20            |
|            |                |                               | <b>TOTAL</b>             | <b>203.721,35</b> |

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

Chavantes, 31 de outubro de 2021

  
Clodoaldo Rodrigues  
Administrador



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332030743066994009  
03/11/2021 07:47:14

### Cliente - Conta atual

Agência 55-8  
Conta corrente 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |              | 0,00 C |
| 01/10/2021    |               | 0055       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 550.055.000.056.698 | 4.000,00 C   |        |
|               |               |            |       | 01/10 0055 56698-5 P M C F M S RE |                     |              |        |
| 01/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Mais Automatico         | 42                  | 4.000,00 D   | 0,00 C |
| 04/10/2021    |               | 0055       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 550.055.000.056.698 | 100.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 04/10 0055 56698-5 P M C F M S RE |                     |              |        |
| 04/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 100.401             | 203,37 D     |        |
|               |               |            |       | CIA JAGUARI DE ENERGIA            |                     |              |        |
| 04/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone          | 100.402             | 152,24 D     |        |
|               |               |            |       | VIVO FIXO/BRASIL                  |                     |              |        |
| 04/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Mais Automatico         | 42                  | 99.644,39 D  | 0,00 C |
| 06/10/2021    |               | 0055       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 550.055.000.015.804 | 25.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 06/10 0055 15804-6 SANTA C M CHAV |                     |              |        |
| 06/10/2021    |               | 0055       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.055.000.003.639 | 3.483,31 D   |        |
|               |               |            |       | 06/10 0055 3639-0 MARIA DE F DE   |                     |              |        |
| 06/10/2021    |               | 0055       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.055.000.003.706 | 1.343,92 D   |        |
|               |               |            |       | 06/10 0055 3706-0 AMARILDO OMITT  |                     |              |        |
| 06/10/2021    |               | 0055       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.055.000.003.925 | 1.992,38 D   |        |
|               |               |            |       | 06/10 0055 3925-X SANDRA MARIA N  |                     |              |        |
| 06/10/2021    |               | 0055       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.055.000.004.366 | 1.554,58 D   |        |
|               |               |            |       | 06/10 0055 4366-4 ROSANGELA DE O  |                     |              |        |
| 06/10/2021    |               | 0055       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.055.000.012.148 | 2.153,97 D   |        |
|               |               |            |       | 06/10 0055 12148-7 NILTON CESAR D |                     |              |        |
| 06/10/2021    |               | 0055       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.055.000.013.787 | 3.023,65 D   |        |
|               |               |            |       | 06/10 0055 13787-1 ALINE PAES DE  |                     |              |        |
| 06/10/2021    |               | 0055       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.055.000.014.199 | 1.143,62 D   |        |
|               |               |            |       | 06/10 0055 14199-2 MIRIAN PALOSCH |                     |              |        |
| 06/10/2021    |               | 0055       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.055.000.014.415 | 1.436,70 D   |        |
|               |               |            |       | 06/10 0055 14415-0 ELISANGELA PAU |                     |              |        |
| 06/10/2021    |               | 0055       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.055.000.014.571 | 1.422,31 D   |        |
|               |               |            |       | 06/10 0055 14571-8 ISAURA C DE ME |                     |              |        |
| 06/10/2021    |               | 0055       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.055.000.014.663 | 2.112,33 D   |        |
|               |               |            |       | 06/10 0055 14663-3 CAROLINE DOS R |                     |              |        |
| 06/10/2021    |               | 0055       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.055.000.014.881 | 1.463,42 D   |        |
|               |               |            |       | 06/10 0055 14881-4 CAROLINE RODRI |                     |              |        |
| 06/10/2021    |               | 0055       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.055.000.014.965 | 1.574,32 D   |        |
|               |               |            |       | 06/10 0055 14965-9 SARAH DA SILVA |                     |              |        |
| 06/10/2021    |               | 0055       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.055.000.015.112 | 854,86 D     |        |

|            |      |       |                                    |                     |            |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|
|            |      |       | 06/10 0055 15270-6 ALESANDRA DE L  |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.015.292 | 3.511,59 D |
|            |      |       | 06/10 0055 15292-7 MARCIA R CIRIA  |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.015.535 | 1.395,19 D |
|            |      |       | 06/10 0055 15535-7 FERNANDA LINO   |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.015.546 | 1.414,67 D |
|            |      |       | 06/10 0055 15546-2 FRANCINE DE SO  |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.015.553 | 2.662,22 D |
|            |      |       | 06/10 0055 15553-5 FAUSTO CLAYTON  |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.015.575 | 1.709,10 D |
|            |      |       | 06/10 0055 15575-6 EDSON DONATO    |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.015.596 | 1.343,92 D |
|            |      |       | 06/10 0055 15596-9 IVONE ALVES GA  |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.015.603 | 2.651,04 D |
|            |      |       | 06/10 0055 15603-5 LETICIA PELEGA  |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.015.761 | 1.574,32 D |
|            |      |       | 06/10 0055 15761-9 MARLI A SOUZA   |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.015.788 | 1.343,92 D |
|            |      |       | 06/10 0055 15788-0 ALESSANDRA DA   |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.015.817 | 1.343,92 D |
|            |      |       | 06/10 0055 15817-8 MARICELMA DA S  |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.015.833 | 4.000,00 D |
|            |      |       | 06/10 0055 15833-X SANTA C M CHAV  |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.015.840 | 2.112,33 D |
|            |      |       | 06/10 0055 15840-2 GISELE J OLIVE  |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.015.886 | 1.226,38 D |
|            |      |       | 06/10 0055 15886-0 CAMILA MIRANDA  |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.015.919 | 1.413,71 D |
|            |      |       | 06/10 0055 15919-0 NILCIMARA OLIV  |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.015.943 | 1.414,67 D |
|            |      |       | 06/10 0055 15943-3 ARIANE CAROLIN  |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.104.257 | 1.343,92 D |
|            |      |       | 06/10 0055 104257-2 DALVA R DE C D |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.105.137 | 1.574,32 D |
|            |      |       | 06/10 0055 105137-7 GILVANE REGINA |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.105.188 | 2.887,96 D |
|            |      |       | 06/10 0055 105188-1 BRUNO DOMINGUE |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.105.559 | 2.982,67 D |
|            |      |       | 06/10 0055 105559-3 ANA MARCELA SI |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.105.861 | 1.363,64 D |
|            |      |       | 06/10 0055 105861-4 FABIULA JORGE  |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.106.226 | 2.676,44 D |
|            |      |       | 06/10 0055 106226-3 FABIANO NEGRIS |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.106.362 | 3.577,94 D |
|            |      |       | 06/10 0055 106362-6 CASSIA REGINA  |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.106.370 | 1.545,23 D |
|            |      |       | 06/10 0055 106370-7 CAMILA MARTINS |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.106.409 | 1.922,94 D |
|            |      |       | 06/10 0055 106409-6 THEREZINHA ROD |                     |            |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.055.000.106.570 | 1.932,90 D |

|            |      |       |  |                     |            |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 0055 106597-1 DIEGO ALMEIDA         | 550.055.000.106.597 | 1.948,61 D |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 0055 106649-8 MARIA C ALBINO        | 550.055.000.106.649 | 1.976,35 D |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 0055 106702-8 CLEUZA APARECI        | 550.055.000.106.702 | 1.552,22 D |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 0055 108362-7 ALLYNY RAIMUND        | 550.055.000.108.362 | 4.860,82 D |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 0055 108646-4 NADIR DE SALES        | 550.055.000.108.646 | 1.463,42 D |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 0055 108654-5 IVETE MARGARID        | 550.055.000.108.654 | 1.574,32 D |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 0055 108656-1 IVONE A DE OLI        | 550.055.000.108.656 | 1.642,17 D |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 0055 108657-X MARA REGINA VE        | 550.055.000.108.657 | 627,15 D   |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 0055 108658-8 MARCUS VINICIU        | 550.055.000.108.658 | 2.936,73 D |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 0055 108767-3 VANIA CRISTINA        | 550.055.000.108.767 | 232,63 D   |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 0055 109047-X APARECIDA V DE        | 550.055.000.109.047 | 2.083,24 D |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 0055 109061-5 GILMARA RUIZ          | 550.055.000.109.061 | 1.436,70 D |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 0055 109063-1 ELIANE RAQUEL         | 550.055.000.109.063 | 1.895,65 D |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 0055 109276-6 SILVANA DOS SA        | 550.055.000.109.276 | 1.768,05 D |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 0055 158554-1 SILVANA POSSAL        | 550.055.000.158.554 | 1.574,32 D |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/10 0055 510014061-1 ELIANA SANCHES | 550.055.510.014.061 | 716,75 D   |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/10 0055 510105129-9 GILMARA A O L  | 550.055.510.105.129 | 1.620,88 D |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/10 0055 510197009-X ZENILDA ALVARE | 550.055.510.197.009 | 1.763,63 D |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/10 0055 510198244-6 NIELSE SOARES  | 550.055.510.198.244 | 1.319,77 D |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 0218 27712-6 STEFANIA A P S         | 550.218.000.027.712 | 1.807,07 D |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 0218 30218-X BIANCA A P C B         | 550.218.000.030.218 | 1.506,17 D |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 0379 55896-6 RENATA DIAS SI         | 550.379.000.055.896 | 368,46 D   |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 0379 106412-6 RODRIGO SOARES        | 550.379.000.106.412 | 1.215,57 D |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 4635 10860-X ANDRE APARECID         | 554.635.000.010.860 | 1.574,04 D |
| 06/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/10 6635 11466-9 LUCIANA BERTOZ         | 556.635.000.011.466 | 1.933,62 D |

| 06/10 6635 12118-5 ROSIANE G PERE |      |       |                               |                     |            |
|-----------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 06/10/2021                        | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.635.000.012.119 | 735,96 D   |
| 06/10 6635 12119-3 LARISSA SANTOS |      |       |                               |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.635.000.012.208 | 1.463,42 D |
| 06/10 6635 12208-4 GRAZIELE C BUE |      |       |                               |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.844 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.845 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.846 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.847 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.848 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.849 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.850 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.851 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.852 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.853 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.854 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.855 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.856 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.857 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.858 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.859 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.860 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.861 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.862 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.863 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.864 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.865 | 1,20 D     |
|                                   |      |       | Cobrança referente 06/10/2021 |                     |            |
| 06/10/2021                        | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.791.200.108.866 | 1,20 D     |

|            |      |       |   |                     |             |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 06/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 06/10/2021  | 852.791.200.108.867 | 1,20 D      |        |
| 06/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 06/10/2021  | 852.791.200.108.868 | 1,20 D      |        |
| 06/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 06/10/2021  | 852.791.200.108.869 | 1,20 D      |        |
| 06/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 06/10/2021  | 852.791.200.108.870 | 1,20 D      |        |
| 06/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 06/10/2021  | 852.791.200.108.871 | 1,20 D      |        |
| 06/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 06/10/2021  | 852.791.200.108.872 | 1,20 D      |        |
| 06/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 06/10/2021  | 852.791.200.108.873 | 1,20 D      |        |
| 06/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 06/10/2021  | 852.791.200.108.874 | 1,20 D      |        |
| 06/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 06/10/2021  | 852.791.200.108.875 | 1,20 D      |        |
| 06/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 06/10/2021  | 852.791.200.108.876 | 1,20 D      |        |
| 06/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 06/10/2021  | 852.791.200.108.877 | 1,20 D      |        |
| 06/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 06/10/2021  | 852.791.200.108.878 | 1,20 D      |        |
| 06/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 06/10/2021  | 852.791.200.108.879 | 1,20 D      |        |
| 06/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 06/10/2021  | 852.791.200.108.880 | 1,20 D      |        |
| 06/10/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico                                       | 42                  | 95.239,35 C | 0,00 C |
| 07/10/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF                            | 100.701             | 11.518,84 D |        |
| 07/10/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico                                       | 42                  | 11.518,84 C | 0,00 C |
| 11/10/2021 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 11/10/2021  | 822.841.202.608.758 | 84,00 D     |        |
| 11/10/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico                                       | 42                  | 84,00 C     | 0,00 C |
| 13/10/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NUTREL COMERCIO LTDA ME              | 101.301             | 368,15 D    |        |
| 13/10/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico                                       | 42                  | 368,15 C    | 0,00 C |
| 15/10/2021 | 0055 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>15/10 0055 15306-0 SP 355720 FMS  | 550.055.000.015.306 | 2.181,14 C  |        |
| 15/10/2021 | 0055 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>15/10 0055 56698-5 P M C F M S RE | 550.055.000.056.698 | 93.063,31 C |        |
| 15/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/10 0055 15804-6 SANTA C M CHAV  | 550.055.000.015.804 | 25.000,00 D |        |
| 15/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 15/10/2021  | 852.881.200.198.644 | 1,20 D      |        |
| 15/10/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Mais Automatico                                       | 42                  | 70.243,25 D | 0,00 C |
| 18/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/10 0218 4148-3 MEDI CLINICA L   | 550.218.000.004.148 | 615,61 D    |        |
| 18/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TFD Transf Fletr Disponiv                                   | 101.801             | 319,96 D    |        |



|            |      |       |   |                     |             |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 18/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 4399 041306636000143 ANDRE VINICIU | 101.802             | 6.891,39 D  |        |
| 18/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1906 057264491000103 CLINICA MEDIC | 101.803             | 657,34 D    |        |
| 18/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1837 010996763000198 CLINICA MEDIC | 101.804             | 18.853,59 D |        |
| 18/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1906 004538636000142 CLINICA CRIST | 101.805             | 1.005,12 D  |        |
| 18/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1906 011524957000153 CLINICA MEDIC | 101.806             | 3.000,00 D  |        |
| 18/10/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA JAGUARI DE ENERGIA                       | 101.807             | 4.241,22 D  |        |
| 18/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 18/10/2021          | 862.911.200.388.514 | 1,20 D      |        |
| 18/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/10/2021             | 862.911.200.485.215 | 10,45 D     |        |
| 18/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/10/2021             | 862.911.200.485.216 | 10,45 D     |        |
| 18/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/10/2021             | 862.911.200.485.217 | 10,45 D     |        |
| 18/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/10/2021             | 862.911.200.485.218 | 10,45 D     |        |
| 18/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/10/2021             | 862.911.200.485.219 | 10,45 D     |        |
| 18/10/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico   | 42                  | 35.637,68 C | 0,00 C |
| 19/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/10 0055 14415-0 ELISANGELA PAU          | 550.055.000.014.415 | 1.945,73 D  |        |
| 19/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/10 0055 15546-2 FRANCINE DE SO          | 550.055.000.015.546 | 1.928,67 D  |        |
| 19/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/10 0055 15553-5 FAUSTO CLAYTON          | 550.055.000.015.553 | 3.634,13 D  |        |
| 19/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/10 0055 15596-9 IVONE ALVES GA          | 550.055.000.015.596 | 1.786,39 D  |        |
| 19/10/2021 | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/10 0055 109047-X APARECIDA V DE         | 550.055.000.109.047 | 2.188,84 D  |        |
| 19/10/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECI      | 101.901             | 839,09 D    |        |
| 19/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 19/10/2021          | 872.921.100.205.609 | 1,20 D      |        |
| 19/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 19/10/2021          | 872.921.100.205.610 | 1,20 D      |        |
| 19/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 19/10/2021          | 872.921.100.205.611 | 1,20 D      |        |
| 19/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 19/10/2021          | 872.921.100.205.612 | 1,20 D      |        |
| 19/10/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 19/10/2021          | 872.921.100.205.613 | 1,20 D      |        |
| 19/10/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico   | 42                  | 12.328,85 C | 0,00 C |
| 20/10/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                                  | 102.001             | 12.294,71 D |        |

| DARF - 73.027.690/0001-46 -0561        |      |       |                               |                     |         |                    |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------|--------------------|
| 20/10/2021                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico     |                     | 42      | 14.025,44 C 0,00 C |
| 21/10/2021                             | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.635.000.012.208 |         | 1.945,73 D         |
| 21/10 6635 12208-4 GRAZIELE C BUE      |      |       |                               |                     |         |                    |
| 21/10/2021                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  |                     | 102.101 | 552,56 D           |
| DARF - 73.027.690/0001-46 -1708        |      |       |                               |                     |         |                    |
| 21/10/2021                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  |                     | 102.102 | 1.712,95 D         |
| DARF - 73.027.690/0001-46 -5952        |      |       |                               |                     |         |                    |
| 21/10/2021                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone      |                     | 102.103 | 73,86 D            |
| EMBRATEL                               |      |       |                               |                     |         |                    |
| 21/10/2021                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 872.941.100.093.195 |         | 1,20 D             |
| Cobrança referente 21/10/2021          |      |       |                               |                     |         |                    |
| 21/10/2021                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico     |                     | 42      | 4.286,30 C 0,00 C  |
| 25/10/2021                             | 0055 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.055.000.007.033 |         | 4.385,95 D         |
| 25/10 0055 7033-5 GODOY & GODOY        |      |       |                               |                     |         |                    |
| 25/10/2021                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       |                     | 102.501 | 2.509,07 D         |
| PAINEIRAS MERCADO LTDA                 |      |       |                               |                     |         |                    |
| 25/10/2021                             | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       |                     | 102.502 | 90,99 D            |
| CIA JAGUARI DE ENERGIA                 |      |       |                               |                     |         |                    |
| 25/10/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 102.503 | 1.877,97 D         |
| 756 4399 004343198000167 OURILAB DIAGN |      |       |                               |                     |         |                    |
| 25/10/2021                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 852.981.200.514.330 |         | 1,20 D             |
| Cobrança referente 25/10/2021          |      |       |                               |                     |         |                    |
| 25/10/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.981.200.035.536 |         | 10,45 D            |
| Cobrança referente 25/10/2021          |      |       |                               |                     |         |                    |
| 25/10/2021                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico     |                     | 42      | 8.875,63 C 0,00 C  |
| 31/10/2021                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |         | 0,00 C             |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030743066994009  
03/11/2021 08:00:44

### Cliente

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

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2021 | SALDO ANTERIOR       | 9.512,49  |                     |           | 2.023,561364     |             |               |
| 01/10/2021 | APLICAÇÃO            | 4.000,00  |                     |           | 850,965887       | 4,700540950 | 2.874,527251  |
| 04/10/2021 | APLICAÇÃO            | 99.644,39 |                     |           | 21.194,913437    | 4,701335077 | 24.069,440688 |
| 06/10/2021 | RESGATE              | 95.239,35 | 2,96                | 52,93     | 20.258,510145    | 4,703960919 | 3.810,930543  |
|            | Aplicação 20/09/2021 | 9.508,53  | 2,14                | 8,08      | 2.023,561364     |             |               |
|            | Aplicação 01/10/2021 | 4.000,39  | 0,11                | 2,41      | 850,965887       |             |               |
|            | Aplicação 04/10/2021 | 81.730,43 | 0,71                | 42,44     | 17.383,982894    |             |               |
| 07/10/2021 | RESGATE              | 11.518,84 | 0,17                | 7,51      | 2.449,977427     | 4,704745388 | 1.360,953116  |
|            | Aplicação 04/10/2021 | 11.518,84 | 0,17                | 7,51      | 2.449,977427     |             |               |
| 11/10/2021 | RESGATE              | 84,00     |                     | 0,06      | 17,861107        | 4,706315273 | 1.343,092009  |
|            | Aplicação 04/10/2021 | 84,00     |                     | 0,06      | 17,861107        |             |               |
| 13/10/2021 | RESGATE              | 368,15    | 0,02                | 0,31      | 78,281742        | 4,707100148 | 1.264,810267  |
|            | Aplicação 04/10/2021 | 368,15    | 0,02                | 0,31      | 78,281742        |             |               |
| 15/10/2021 | APLICAÇÃO            | 70.243,25 |                     |           | 14.917,788121    | 4,708690687 | 16.182,598388 |
| 18/10/2021 | RESGATE              | 35.637,68 | 1,18                | 9,87      | 7.569,583640     | 4,709470388 | 8.613,014748  |
|            | Aplicação 04/10/2021 | 5.950,05  | 1,09                | 5,45      | 1.264,810267     |             |               |
|            | Aplicação 15/10/2021 | 29.687,63 | 0,09                | 4,42      | 6.304,773373     |             |               |
| 19/10/2021 | RESGATE              | 12.328,85 | 0,12                | 3,52      | 2.618,218474     | 4,710260095 | 5.994,796274  |
|            | Aplicação 15/10/2021 | 12.328,85 | 0,12                | 3,52      | 2.618,218474     |             |               |
| 20/10/2021 | RESGATE              | 14.025,44 | 0,25                | 5,83      | 2.978,426221     | 4,711051730 | 3.016,370053  |
|            | Aplicação 15/10/2021 | 14.025,44 | 0,25                | 5,83      | 2.978,426221     |             |               |
| 21/10/2021 | RESGATE              | 4.286,30  | 0,11                | 2,27      | 910,195900       | 4,711820831 | 2.106,174153  |
|            | Aplicação 15/10/2021 | 4.286,30  | 0,11                | 2,27      | 910,195900       |             |               |
| 25/10/2021 | RESGATE              | 8.875,63  | 0,66                | 5,86      | 1.884,444029     | 4,713406111 | 221,730124    |
|            | Aplicação 15/10/2021 | 8.875,63  | 0,66                | 5,86      | 1.884,444029     |             |               |
| 29/10/2021 | SALDO ATUAL          | 1.045,85  |                     |           | 221,730124       |             | 221,730124    |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.512,49   |
| APLICAÇÕES (+)       | 173.887,64 |
| RESGATES (-)         | 182.364,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 103,59     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 5,47       |
| IOF (-)              | 88,16      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9,96       |
| SALDO ATUAL =        | 1.045,85   |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2021 | 4,700863411 |
| 29/10/2021 | 4,716786616 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3387 |
| No ano           | 1,4861 |
| Últimos 12 meses | 1,5064 |

29/10/2021 SALDO ATUAL 104,59 31,974174 31,974174

---

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 104,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,45   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,45   |
| SALDO ATUAL =        | 104,59 |

---

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2021 | 3,256941871 |
| 29/10/2021 | 3,270943518 |

---

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4299 |
| No ano           | 2,5287 |
| Últimos 12 meses | 2,7632 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.53  
0055800055 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84610000001-3 52240082089-3

99425121861-0 35554181399-2

Data do pagamento 04/10/2021

Valor Total 152,24

-----

DOCUMENTO: 100402

AUTENTICACAO SISBB: 1.670.62C.B26.3B6.FCD

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



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 1083630491 12  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4251 2186 DV: 0  
 Nº do telefone 1433421067/1433421866  
**Data de vencimento 06/10/2021**  
**Valor a pagar 152,24**  
 Data de emissão 19/09/2021  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 Número da fatura 1355541813-0  
 Mês de referência Setembro/2021



CTCE INDAIATUBA SPI PL18

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



Vencimento  
**06/10/2021**

página: 1/10

**Seu Demonstrativo de Despesas**

| RESUMO   | VALOR (R\$)   |
|--|---------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>                       |               |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos                          | 0,00          |
| Secretaria Eletronica  | 49,00         |
| Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141) | 98,00         |
| Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141) | 147,00        |
| <b>Total</b>   | <b>147,00</b> |
| <b>Ligações</b>  |               |
| Ligações Locais Excedentes                                       | 0,00          |
| Ligações Nacionais de Longa Distância                            | 0,00          |
| Ligações Locais para Celular (VC1)                               | 2,13          |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)     | 0,00          |
| <b>Total</b>   | <b>2,13</b>   |
| <b>Serviços Eventuais</b>  |               |
| Encargos (Juros/Multa)   | 3,11          |
| <b>Total</b>   | <b>3,11</b>   |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                       | <b>152,24</b> |

**Histórico de consumo**

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

| Tipo de Ligação           | Agosto | Setembro | Outubro |
|---------------------------|--------|----------|---------|
| Minutos Locais Utilizados | 409:00 | 399:00   | 570:00  |
| Lig Nac Longa Distância   | 14:54  | 69:12    | 153:12  |
| Lig Locais Celular (VC1)  | 577:48 | 470:24   | 460:42  |
| Lig Nac LDN VC2/VC3       | 10:00  | 10:12    | 26:24   |

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

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

**TERMO DE FOMENTO Nº 027/2021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014

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

Banco: BB  
 Conta Corrente: 628-9  
 Despesa: Serviços  
Tercios

*Cidoaldo Rodrigues*  
**Cidoaldo Rodrigues**  
 Administrador Hospitalar  
 CRA 88091

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso do atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



|   |   |   |   |                                      |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> |   |   | Data de Vencimento<br><b>06/10/2021</b> | Valor a Pagar (R\$)<br><b>152,24</b> |
| Código do cliente<br><b>8999 4251 2186</b>                        | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899942512186-0</b> | Número da Fatura<br><b>1355541813-0</b> | <br>Pagar via Pix                       |                                      |
| 84610000001 3 52240082089 3 99425121861 0 35554181399 2           |   |   |   |                                      |

948310396567

0000002793 - 0000000512



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est.: 10838394912
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4251 2186 DV: 0
Mês de referência Setembro/2021
Data de emissão 19/09/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 73027690000146
Estado da instalação São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

UFFST 216818149-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Table with columns: TELEFONE, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COF INS, Valor(R\$). Includes rows for 1433421866 and 1433422358.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES 14-3342-1067

Ligações Locais SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COF INS, Valor(R\$). Lists various long distance calls.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Large table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COF INS, Valor(R\$). Lists numerous cellular calls.

SUBTOTAL

1,26

948310366367

000002794 - 0000000512



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1067

Prestadora Telefonica (continuação)

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

| Data            | Hora       | Duração  | Destino                          | Número      | Tipo     | Horário | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)  |
|-----------------|------------|----------|----------------------------------|-------------|----------|---------|----------|------------|-------------|
| 52              | 24/08/2021 | 10:13:17 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18 | 18997283352 | VC2 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 53              | 26/08/2021 | 14:42:37 | 00:03:30 LIGACAO CELULAR AREA 18 | 18997283352 | VC2 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 54              | 26/08/2021 | 15:43:29 | 00:04:54 LIGACAO CELULAR AREA 18 | 18997283352 | VC2 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 55              | 13/09/2021 | 09:52:04 | 00:03:42 LIGACAO CELULAR AREA 18 | 18997283352 | VC2 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 56              | 13/09/2021 | 16:56:43 | 00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 18 | 18997981590 | VC2 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 57              | 13/09/2021 | 17:00:51 | 00:02:54 LIGACAO CELULAR AREA 18 | 18996264162 | VC2 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 58              | 14/09/2021 | 14:59:04 | 00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 18 | 18997006928 | VC2 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| <b>SUBTOTAL</b> |            |          |                                  |             |          |         |          |            | <b>1,26</b> |
| <b>TOTAL</b>    |            |          |                                  |             |          |         |          |            | <b>1,26</b> |

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1866

Ligações Locais

0,00

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

| Data            | Hora       | Duração  | Destino                          | Número     | Tipo | Horário  | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)  |
|-----------------|------------|----------|----------------------------------|------------|------|----------|----------|------------|-------------|
| 59              | 18/08/2021 | 12:24:53 | 00:01:00 OURINHOS                | 1433026600 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 60              | 18/08/2021 | 12:26:44 | 00:02:42 OURINHOS                | 1433026600 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 61              | 19/08/2021 | 16:16:52 | 00:01:30 SANTO ANDRE             | 1144277874 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 62              | 19/08/2021 | 16:22:10 | 00:09:00 SAO JOSE DO RIO PRETO   | 1721393090 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 63              | 19/08/2021 | 19:23:05 | 00:02:00 OURINHOS                | 1433022240 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 64              | 19/08/2021 | 22:12:17 | 00:01:48 SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 1433322700 | DDD  | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 65              | 20/08/2021 | 08:30:57 | 00:03:48 MARILIA                 | 1434135243 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 66              | 23/08/2021 | 14:52:00 | 00:01:06 MARILIA                 | 1434135243 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 67              | 24/08/2021 | 14:24:34 | 00:02:54 MARILIA                 | 1434139949 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 68              | 25/08/2021 | 09:07:46 | 00:03:06 MARILIA                 | 1434135243 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 69              | 30/08/2021 | 11:25:05 | 00:06:18 ERECHIM                 | 5421067930 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 70              | 30/08/2021 | 11:32:47 | 00:05:12 RIBEIRAO FRETO          | 1635054900 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 71              | 30/08/2021 | 11:59:36 | 00:04:24 CAMPINAS                | 1933953451 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 72              | 02/09/2021 | 11:41:45 | 00:14:30 SAO PAULO               | 1126618571 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 73              | 03/09/2021 | 10:02:24 | 00:01:36 OURINHOS                | 1433028300 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 74              | 03/09/2021 | 15:15:56 | 00:06:18 OURINHOS                | 1433028300 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 75              | 06/09/2021 | 15:32:49 | 00:01:24 SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 1433721384 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 76              | 06/09/2021 | 15:41:20 | 00:01:00 SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 1433721886 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 77              | 06/09/2021 | 15:43:00 | 00:01:00 OURINHOS                | 1433022240 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 78              | 06/09/2021 | 15:43:54 | 00:01:00 SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 1433721602 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 79              | 08/09/2021 | 13:34:23 | 00:08:24 RIBEIRAO FRETO          | 1635123500 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 80              | 09/09/2021 | 09:37:23 | 00:05:48 VITORIA                 | 2735345752 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 81              | 10/09/2021 | 21:15:03 | 00:01:18 OURINHOS                | 1433026600 | DDD  | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 82              | 11/09/2021 | 10:50:20 | 00:03:36 OURINHOS                | 1433026600 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 83              | 13/09/2021 | 14:26:39 | 00:01:36 VITORIA                 | 2735345752 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 84              | 13/09/2021 | 14:58:28 | 00:02:30 BELO HORIZONTE          | 3125228170 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 85              | 13/09/2021 | 15:18:36 | 00:06:06 SOROCABA                | 1533185781 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 86              | 15/09/2021 | 11:17:24 | 00:02:54 MARILIA                 | 1434135243 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 87              | 16/09/2021 | 13:49:49 | 00:04:48 SAO PAULO               | 1139069270 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 88              | 16/09/2021 | 14:48:16 | 00:01:42 BALRU                   | 1432364400 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 89              | 16/09/2021 | 19:54:22 | 00:04:54 MARILIA                 | 1434342525 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 90              | 17/09/2021 | 08:01:21 | 00:02:48 MALIA                   | 1145128613 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 91              | 17/09/2021 | 08:48:12 | 00:01:18 MARILIA                 | 1434135243 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 92              | 18/09/2021 | 07:41:06 | 00:01:00 OURINHOS                | 1433225413 | DDD  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| <b>SUBTOTAL</b> |            |          |                                  |            |      |          |          |            | <b>0,00</b> |

Ligações Locais para Celular (VC1)

| Data | Hora       | Duração  | Destino                          | Número      | Tipo     | Horário  | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|------|------------|----------|----------------------------------|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| 93   | 17/08/2021 | 20:37:49 | 00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997060160 | VC1 VIVO | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 94   | 17/08/2021 | 20:41:15 | 00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981346668 | VC1 TIM  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 95   | 17/08/2021 | 20:46:23 | 00:01:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997575173 | VC1 VIVO | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 96   | 17/08/2021 | 20:49:38 | 00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997068249 | VC1 TIM  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 97   | 17/08/2021 | 20:50:48 | 00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981346668 | VC1 TIM  | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 98   | 17/08/2021 | 20:58:54 | 00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 99   | 17/08/2021 | 21:01:34 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997063233 | VC1 VIVO | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 100  | 18/08/2021 | 08:29:04 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14999051707 | VC1 VIVO | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 101  | 18/08/2021 | 08:42:14 | 00:03:18 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14999051707 | VC1 VIVO | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 102  | 18/08/2021 | 09:09:25 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997963535 | VC1 VIVO | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 103  | 18/08/2021 | 10:13:20 | 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997768722 | VC1 VIVO | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 104  | 18/08/2021 | 10:50:11 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997273718 | VC1 VIVO | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 105  | 18/08/2021 | 11:17:28 | 00:01:48 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997768722 | VC1 VIVO | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 106  | 18/08/2021 | 11:23:36 | 00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997273718 | VC1 VIVO | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 107  | 18/08/2021 | 11:26:13 | 00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997768722 | VC1 VIVO | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |

948310396587

0000002795 - 0000000512





DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

14-3342-1866

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

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

| Data | Hora       | Duração  | Destino  | Número                  | Tipo        | Horário               | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |      |
|------|------------|----------|----------|-------------------------|-------------|-----------------------|----------|------------|------------|------|
| 108  | 18/08/2021 | 11:34:00 | 00:01:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997768722 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 109  | 18/08/2021 | 12:57:17 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997675371 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 110  | 18/08/2021 | 18:17:39 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14991219912 | VC1 CLARO             | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 111  | 18/08/2021 | 18:21:30 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14991219912 | VC1 CLARO             | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 112  | 18/08/2021 | 18:30:16 | 00:02:24 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981227787 | VC1 Outras Operadoras | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 113  | 18/08/2021 | 18:52:34 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997068249 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 114  | 18/08/2021 | 18:54:59 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997063233 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 115  | 18/08/2021 | 18:57:08 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981346668 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 116  | 18/08/2021 | 18:58:04 | 00:01:18 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997068249 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 117  | 18/08/2021 | 20:19:36 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 118  | 19/08/2021 | 00:49:31 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997273718 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 119  | 19/08/2021 | 07:07:46 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997273718 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 120  | 19/08/2021 | 07:34:02 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14991219912 | VC1 CLARO             | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 121  | 19/08/2021 | 07:37:11 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997273718 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 122  | 19/08/2021 | 07:58:31 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14991219912 | VC1 CLARO             | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 123  | 19/08/2021 | 08:02:09 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997273718 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 124  | 19/08/2021 | 08:31:15 | 00:02:18 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14991219912 | VC1 CLARO             | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 125  | 19/08/2021 | 09:52:53 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998166357 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 126  | 19/08/2021 | 10:23:31 | 00:01:06 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 127  | 19/08/2021 | 11:10:47 | 00:01:36 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998044084 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 128  | 19/08/2021 | 11:20:35 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981346668 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 129  | 19/08/2021 | 11:59:18 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 130  | 19/08/2021 | 13:14:35 | 00:01:24 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 131  | 19/08/2021 | 13:46:54 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997068249 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 132  | 19/08/2021 | 13:48:59 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997068249 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 133  | 19/08/2021 | 14:48:09 | 00:01:24 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997068249 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 134  | 19/08/2021 | 15:51:23 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981346668 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 135  | 19/08/2021 | 19:17:28 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 136  | 19/08/2021 | 19:31:34 | 00:01:12 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14991219912 | VC1 CLARO             | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 137  | 19/08/2021 | 19:32:58 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997068249 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 138  | 19/08/2021 | 20:08:50 | 00:01:24 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997068249 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 139  | 19/08/2021 | 20:10:40 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981346668 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 140  | 19/08/2021 | 20:11:38 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997068249 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 141  | 19/08/2021 | 20:35:48 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997068249 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 142  | 19/08/2021 | 21:50:04 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 143  | 20/08/2021 | 07:47:25 | 00:02:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14991219912 | VC1 CLARO             | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 144  | 20/08/2021 | 08:27:09 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997768722 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 145  | 20/08/2021 | 08:29:44 | 00:00:48 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998479734 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 146  | 20/08/2021 | 08:42:07 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997828654 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 147  | 20/08/2021 | 09:01:23 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998044084 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 148  | 20/08/2021 | 10:28:49 | 00:00:48 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981821400 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 149  | 20/08/2021 | 10:48:55 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998403190 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 150  | 20/08/2021 | 12:09:13 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997273718 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 151  | 20/08/2021 | 14:42:41 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998403190 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 152  | 20/08/2021 | 17:25:28 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997273718 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 153  | 20/08/2021 | 19:17:45 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 154  | 21/08/2021 | 07:00:59 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996390977 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 155  | 21/08/2021 | 08:51:41 | 00:01:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998522696 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 156  | 21/08/2021 | 10:59:25 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998734909 | VC1 VIVO A Cobrar     | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,15 |
| 157  | 21/08/2021 | 11:00:08 | 00:01:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998734909 | VC1 VIVO A Cobrar     | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,57 |
| 158  | 21/08/2021 | 11:52:22 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 159  | 21/08/2021 | 12:04:49 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997273718 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 160  | 21/08/2021 | 21:53:04 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 161  | 21/08/2021 | 22:09:45 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 162  | 22/08/2021 | 12:12:07 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 163  | 22/08/2021 | 19:27:25 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 164  | 22/08/2021 | 21:47:50 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 165  | 23/08/2021 | 06:04:48 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997273718 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 166  | 23/08/2021 | 07:08:06 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998522696 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 167  | 23/08/2021 | 07:31:20 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998522696 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 168  | 23/08/2021 | 09:47:51 | 00:01:06 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996983627 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 169  | 23/08/2021 | 10:40:05 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998166357 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 170  | 23/08/2021 | 10:41:07 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 171  | 23/08/2021 | 13:35:19 | 00:01:12 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998378603 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 172  | 23/08/2021 | 15:13:21 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998166357 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 173  | 23/08/2021 | 15:31:03 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998166357 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 174  | 23/08/2021 | 17:56:00 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 175  | 23/08/2021 | 19:33:49 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981021418 | VC1 CLARO             | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 176  | 23/08/2021 | 20:05:50 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14999018543 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 177  | 23/08/2021 | 20:12:50 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 178  | 23/08/2021 | 20:13:41 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997068249 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |

948310395567

0000002796 - 0000000512

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 5/10

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1866

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

| Data | Hora       | Duração  | Destino  | Número                  | Tipo        | Horário               | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |      |
|------|------------|----------|----------|-------------------------|-------------|-----------------------|----------|------------|------------|------|
| 179  | 23/08/2021 | 20:14:45 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 180  | 23/08/2021 | 20:15:52 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981346668 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 181  | 23/08/2021 | 20:26:02 | 00:00:48 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981821400 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 182  | 23/08/2021 | 22:21:45 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14999016543 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 183  | 24/08/2021 | 06:46:06 | 00:01:18 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 184  | 24/08/2021 | 07:59:38 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997951174 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 185  | 24/08/2021 | 10:57:23 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997551479 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 186  | 24/08/2021 | 11:12:02 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 187  | 24/08/2021 | 15:48:06 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997273718 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 188  | 24/08/2021 | 17:00:55 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 189  | 24/08/2021 | 18:29:00 | 00:01:12 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997043222 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 190  | 25/08/2021 | 10:23:03 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996795933 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 191  | 25/08/2021 | 11:30:02 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996744600 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 192  | 25/08/2021 | 11:33:49 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997446005 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 193  | 25/08/2021 | 12:00:42 | 00:01:06 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996654476 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 194  | 25/08/2021 | 12:58:36 | 00:04:00 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981821400 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 195  | 25/08/2021 | 13:02:59 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998909296 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 196  | 25/08/2021 | 13:26:45 | 00:03:00 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996795933 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 197  | 25/08/2021 | 21:24:46 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998154823 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 198  | 25/08/2021 | 21:28:59 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998106175 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 199  | 25/08/2021 | 21:30:16 | 00:01:48 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998436867 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 200  | 25/08/2021 | 22:10:00 | 00:01:24 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 201  | 25/08/2021 | 22:53:36 | 00:02:00 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 202  | 25/08/2021 | 23:59:20 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14999016543 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 203  | 26/08/2021 | 07:23:04 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 204  | 26/08/2021 | 08:32:19 | 00:01:12 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997649964 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 205  | 26/08/2021 | 09:27:35 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996795933 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 206  | 26/08/2021 | 09:46:10 | 00:04:06 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998133927 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 207  | 26/08/2021 | 10:47:23 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996207893 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 208  | 26/08/2021 | 11:18:01 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998522696 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 209  | 26/08/2021 | 13:12:40 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997136358 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 210  | 26/08/2021 | 13:22:10 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14999016543 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 211  | 26/08/2021 | 16:18:17 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 212  | 26/08/2021 | 17:31:20 | 00:01:24 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997363454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 213  | 27/08/2021 | 07:48:49 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998522696 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 214  | 27/08/2021 | 14:25:24 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997068249 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 215  | 27/08/2021 | 14:29:05 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981346668 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 216  | 27/08/2021 | 18:09:26 | 00:02:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997063233 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 217  | 27/08/2021 | 18:20:46 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981821400 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 218  | 27/08/2021 | 21:32:01 | 00:01:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 219  | 28/08/2021 | 07:10:07 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 220  | 28/08/2021 | 07:53:17 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997068249 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 221  | 28/08/2021 | 13:51:36 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 222  | 28/08/2021 | 15:44:49 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997273718 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 223  | 28/08/2021 | 17:26:06 | 00:04:36 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997564331 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 224  | 28/08/2021 | 17:37:11 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981227787 | VC1 Outras Operadoras | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 225  | 29/08/2021 | 00:16:01 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14999016543 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 226  | 29/08/2021 | 09:13:27 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 227  | 29/08/2021 | 09:25:12 | 00:02:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998522696 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 228  | 29/08/2021 | 11:28:47 | 00:02:12 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996200269 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 229  | 29/08/2021 | 11:37:17 | 00:04:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14999016543 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 230  | 29/08/2021 | 12:09:07 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 231  | 29/08/2021 | 13:54:17 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14999016543 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 232  | 29/08/2021 | 14:52:06 | 00:07:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997084145 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 233  | 29/08/2021 | 15:45:08 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14999016543 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 234  | 29/08/2021 | 16:11:23 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 235  | 29/08/2021 | 18:04:10 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 236  | 29/08/2021 | 19:59:55 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14999016543 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 237  | 30/08/2021 | 07:27:59 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998047408 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 238  | 30/08/2021 | 09:56:09 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998219177 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 239  | 30/08/2021 | 14:42:52 | 00:01:18 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997569473 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 240  | 30/08/2021 | 18:30:42 | 00:00:48 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981821400 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 241  | 31/08/2021 | 07:29:53 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996983627 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 242  | 31/08/2021 | 10:49:07 | 00:00:48 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998044084 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 243  | 31/08/2021 | 10:51:56 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996420325 | VC1 VIVO A Cobrar     | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,15 |
| 244  | 31/08/2021 | 12:47:41 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 245  | 31/08/2021 | 15:09:20 | 00:00:48 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981337568 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 246  | 31/08/2021 | 17:45:18 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM               | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 247  | 31/08/2021 | 17:50:32 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997329182 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 248  | 31/08/2021 | 20:32:50 | 00:04:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997273718 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%        | 3,65%      | 0,00 |
| 249  | 31/08/2021 | 21:45:55 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%        | 3,65%      | 0,00 |

948310386567

0000002797 - 0000000512

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

página: 6/10

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES****14-3342-1866****Prestadora Telefonica (continuação)****Ligações Locais para Celular (VC1)**

| Data | Hora       | Duração  | Destino                          | Número      | Tipo                  | Horário  | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|------|------------|----------|----------------------------------|-------------|-----------------------|----------|----------|------------|------------|
| 250  | 01/09/2021 | 11:00:43 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997761521 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 251  | 01/09/2021 | 12:01:22 | 00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981327940 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 252  | 01/09/2021 | 12:31:51 | 00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981227787 | VC1 Outras Operadoras | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 253  | 01/09/2021 | 12:33:09 | 00:04:06 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981821400 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 254  | 01/09/2021 | 14:40:24 | 00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997084174 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 255  | 01/09/2021 | 16:03:14 | 00:04:48 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997575173 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 256  | 01/09/2021 | 19:16:02 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 257  | 02/09/2021 | 07:30:06 | 00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 258  | 02/09/2021 | 08:52:30 | 00:02:00 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981821400 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 259  | 02/09/2021 | 09:03:57 | 00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981821400 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 260  | 02/09/2021 | 10:35:24 | 00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 261  | 02/09/2021 | 14:47:39 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997563549 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 262  | 02/09/2021 | 15:59:18 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997563549 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 263  | 02/09/2021 | 16:46:31 | 00:02:18 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 264  | 02/09/2021 | 17:02:57 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 265  | 02/09/2021 | 18:27:54 | 00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997273718 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 266  | 02/09/2021 | 18:45:09 | 00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 267  | 03/09/2021 | 13:08:41 | 00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998129162 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 268  | 03/09/2021 | 14:28:17 | 00:03:48 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998044084 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 269  | 03/09/2021 | 14:38:50 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998166357 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 270  | 03/09/2021 | 14:40:17 | 00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997951174 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 271  | 03/09/2021 | 18:02:54 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998403190 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 272  | 03/09/2021 | 20:18:56 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 273  | 03/09/2021 | 20:45:12 | 00:01:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996411538 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 274  | 03/09/2021 | 20:47:11 | 00:04:06 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981951940 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 275  | 03/09/2021 | 22:36:56 | 00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998913455 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 276  | 04/09/2021 | 08:58:45 | 00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981821400 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 277  | 04/09/2021 | 09:26:20 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997563549 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 278  | 04/09/2021 | 13:39:19 | 00:03:06 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996654476 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 279  | 04/09/2021 | 14:42:44 | 00:02:00 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981821400 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 280  | 04/09/2021 | 18:24:35 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 281  | 04/09/2021 | 19:02:20 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996654476 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 282  | 05/09/2021 | 00:03:10 | 00:03:18 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997068249 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 283  | 05/09/2021 | 00:41:09 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996122326 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 284  | 05/09/2021 | 00:42:35 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 285  | 05/09/2021 | 00:43:18 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981346668 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 286  | 05/09/2021 | 09:40:33 | 00:01:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981346668 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 287  | 05/09/2021 | 09:56:57 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997273718 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 288  | 05/09/2021 | 10:22:27 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997273718 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 289  | 05/09/2021 | 14:55:36 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 290  | 05/09/2021 | 15:52:30 | 00:04:12 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981821400 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 291  | 05/09/2021 | 16:43:33 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 292  | 05/09/2021 | 17:43:03 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996904630 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 293  | 05/09/2021 | 17:44:00 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069997 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 294  | 05/09/2021 | 17:44:38 | 00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 295  | 05/09/2021 | 20:27:16 | 00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 296  | 05/09/2021 | 21:15:36 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 297  | 06/09/2021 | 06:39:10 | 00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997485494 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 298  | 06/09/2021 | 08:13:43 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 299  | 06/09/2021 | 08:54:30 | 00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 300  | 06/09/2021 | 11:12:06 | 00:01:54 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997234625 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 301  | 06/09/2021 | 11:14:34 | 00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996945765 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 302  | 06/09/2021 | 12:10:01 | 00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997273718 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 303  | 06/09/2021 | 15:01:08 | 00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998481988 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 304  | 06/09/2021 | 15:25:57 | 00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997273718 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 305  | 06/09/2021 | 16:18:06 | 00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998725087 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 306  | 06/09/2021 | 21:33:30 | 00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997273718 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 307  | 06/09/2021 | 21:40:07 | 00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996487520 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 308  | 07/09/2021 | 08:49:42 | 00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 309  | 07/09/2021 | 10:53:10 | 00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 310  | 07/09/2021 | 11:16:03 | 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14991219912 | VC1 CLARO             | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 311  | 07/09/2021 | 11:19:20 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14991219912 | VC1 CLARO             | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 312  | 07/09/2021 | 11:24:43 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981346668 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 313  | 07/09/2021 | 12:58:29 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14991787645 | VC1 CLARO             | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 314  | 07/09/2021 | 18:16:07 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 315  | 08/09/2021 | 03:45:34 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 316  | 08/09/2021 | 11:32:30 | 00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996912321 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 317  | 08/09/2021 | 15:29:42 | 00:01:42 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997273718 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 318  | 08/09/2021 | 17:02:20 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981346668 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 319  | 08/09/2021 | 20:20:24 | 00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997060160 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |
| 320  | 08/09/2021 | 20:21:29 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981346668 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%      | 0,00       |



948310396567

0000002759 - 00000000512

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 7/10

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1866

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

| Data | Hora       | Duração  | Destino  | Número                              | Tipo                  | Horário  | Aliquota | PIS/COF INS | Valor(R\$) |
|------|------------|----------|----------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|-------------|------------|
| 321  | 08/09/2021 | 20:22:13 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997068249 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 322  | 08/09/2021 | 22:32:30 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997069973 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 323  | 09/09/2021 | 01:35:34 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14999016543 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 324  | 09/09/2021 | 05:36:55 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997575173 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 325  | 09/09/2021 | 05:37:40 | 00:16:24 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997575173 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 326  | 09/09/2021 | 06:07:14 | 00:01:12 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997068249 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 327  | 09/09/2021 | 06:10:00 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997060160 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 328  | 09/09/2021 | 06:11:11 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997060160 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 329  | 09/09/2021 | 09:18:36 | 00:01:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997433132 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 330  | 09/09/2021 | 10:47:00 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14996701738 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 331  | 09/09/2021 | 14:50:05 | 00:02:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997575173 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 332  | 09/09/2021 | 17:25:18 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 333  | 09/09/2021 | 19:49:08 | 00:00:48 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 334  | 09/09/2021 | 20:04:52 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997068249 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 335  | 09/09/2021 | 20:09:52 | 00:01:36 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14996052221 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 336  | 09/09/2021 | 20:17:56 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14981346668 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 337  | 09/09/2021 | 21:53:55 | 00:01:24 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997575173 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 338  | 10/09/2021 | 06:47:44 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997876454 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 339  | 10/09/2021 | 07:00:08 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997068249 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 340  | 10/09/2021 | 07:01:31 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 341  | 10/09/2021 | 10:31:37 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997273718 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 342  | 10/09/2021 | 10:54:52 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997068249 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 343  | 10/09/2021 | 11:03:33 | 00:01:06 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 344  | 10/09/2021 | 13:01:49 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997068249 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 345  | 10/09/2021 | 13:04:20 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997068249 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 346  | 10/09/2021 | 13:18:03 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14999016543 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 347  | 10/09/2021 | 16:27:14 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 348  | 10/09/2021 | 16:28:44 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14981346668 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 349  | 10/09/2021 | 17:28:48 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14999016543 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 350  | 11/09/2021 | 05:54:17 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997876454 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 351  | 11/09/2021 | 07:40:55 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997876414 | VC1 CLARO             | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 352  | 11/09/2021 | 07:41:40 | 00:02:06 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 353  | 11/09/2021 | 07:50:02 | 00:02:24 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14981227787 | VC1 Outras Operadoras | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 354  | 11/09/2021 | 12:17:22 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 355  | 11/09/2021 | 19:16:59 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14999016543 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 356  | 11/09/2021 | 20:28:41 | 00:01:06 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14998262266 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 357  | 12/09/2021 | 08:21:18 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14996701967 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 358  | 12/09/2021 | 14:02:07 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14999016543 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 359  | 12/09/2021 | 15:10:10 | 00:01:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14996654476 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 360  | 12/09/2021 | 15:15:15 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14996200269 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 361  | 12/09/2021 | 22:31:21 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997876454 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 362  | 13/09/2021 | 09:51:30 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997273718 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 363  | 13/09/2021 | 11:06:36 | 00:04:48 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997069973 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 364  | 13/09/2021 | 11:38:59 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14981346668 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 365  | 13/09/2021 | 12:00:05 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997236904 | VC1 Outras Operadoras | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 366  | 13/09/2021 | 12:28:42 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 367  | 13/09/2021 | 18:16:34 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14981227787 | VC1 Outras Operadoras | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 368  | 13/09/2021 | 20:31:08 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997069973 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 369  | 14/09/2021 | 00:40:55 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997069973 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 370  | 14/09/2021 | 10:00:29 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14981970676 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 371  | 14/09/2021 | 10:31:52 | 00:01:36 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997311048 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 372  | 14/09/2021 | 18:22:42 | 00:01:18 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997758274 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 373  | 14/09/2021 | 19:02:51 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 374  | 14/09/2021 | 19:22:27 | 00:01:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997051651 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 375  | 14/09/2021 | 19:24:31 | 00:03:12 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997093366 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 376  | 14/09/2021 | 19:28:56 | 00:02:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14996104894 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 377  | 14/09/2021 | 23:45:58 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14998281756 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 378  | 15/09/2021 | 00:19:52 | 00:01:36 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997060160 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 379  | 15/09/2021 | 00:22:09 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997068249 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 380  | 15/09/2021 | 00:23:35 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14981346668 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 381  | 15/09/2021 | 00:35:44 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14981346668 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 382  | 15/09/2021 | 00:38:37 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997060160 | VC1 VIVO              | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 383  | 15/09/2021 | 00:39:34 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14981346668 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 384  | 15/09/2021 | 01:16:04 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997068249 | VC1 TIM               | Reduzido | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 385  | 15/09/2021 | 09:37:38 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997068249 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 386  | 15/09/2021 | 14:16:45 | 00:01:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997068249 | VC1 TIM               | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 387  | 15/09/2021 | 17:01:13 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14998522696 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 388  | 16/09/2021 | 07:22:18 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997675646 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 389  | 16/09/2021 | 09:45:23 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997876454 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 390  | 16/09/2021 | 11:18:28 | 00:01:36 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14997273718 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |
| 391  | 16/09/2021 | 11:29:58 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14998522696 | VC1 VIVO              | Normal   | 25%      | 3,65%       | 0,00       |



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1866

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

| Data            | Hora       | Duração  | Destino                          | Número      | Tipo     | Horário | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)  |
|-----------------|------------|----------|----------------------------------|-------------|----------|---------|----------|------------|-------------|
| 392             | 16/09/2021 | 14:44:38 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 393             | 16/09/2021 | 15:04:51 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998194224 | VC1 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 394             | 16/09/2021 | 18:09:08 | 00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 395             | 16/09/2021 | 19:34:42 | 00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 396             | 16/09/2021 | 19:36:40 | 00:08:36 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997486760 | VC1 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 397             | 16/09/2021 | 20:28:38 | 00:03:54 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996481787 | VC1 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 398             | 17/09/2021 | 08:52:38 | 00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998909296 | VC1 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 399             | 17/09/2021 | 08:54:04 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996201863 | VC1 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 400             | 17/09/2021 | 08:55:40 | 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996207893 | VC1 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 401             | 17/09/2021 | 09:00:36 | 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998531392 | VC1 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 402             | 17/09/2021 | 09:49:11 | 00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998505738 | VC1 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 403             | 17/09/2021 | 09:52:24 | 00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997498937 | VC1 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 404             | 17/09/2021 | 09:56:48 | 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998662057 | VC1 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 405             | 17/09/2021 | 12:26:05 | 00:02:54 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997575173 | VC1 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 406             | 17/09/2021 | 13:14:43 | 00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998725087 | VC1 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 407             | 17/09/2021 | 15:25:14 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998491168 | VC1 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 408             | 17/09/2021 | 16:59:44 | 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996272888 | VC1 TIM  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 409             | 17/09/2021 | 17:01:07 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996272888 | VC1 TIM  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 410             | 18/09/2021 | 10:13:35 | 00:02:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981750539 | VC1 TIM  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 411             | 18/09/2021 | 13:47:59 | 00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 412             | 18/09/2021 | 15:15:16 | 00:02:54 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997069973 | VC1 TIM  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 413             | 18/09/2021 | 19:54:50 | 00:02:12 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997876454 | VC1 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| <b>SUBTOTAL</b> |            |          |                                  |             |          |         |          |            | <b>0,87</b> |

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

| Data            | Hora       | Duração  | Destino                          | Número      | Tipo     | Horário | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)  |
|-----------------|------------|----------|----------------------------------|-------------|----------|---------|----------|------------|-------------|
| 414             | 30/08/2021 | 12:04:54 | 00:08:12 LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11941557517 | VC2 VIVO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| <b>SUBTOTAL</b> |            |          |                                  |             |          |         |          |            | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL</b>    |            |          |                                  |             |          |         |          |            | <b>0,87</b> |

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-2358

Ligações Locais

**SUBTOTAL 0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

| Data            | Hora       | Duração  | Destino           | Número     | Tipo | Horário | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)  |
|-----------------|------------|----------|-------------------|------------|------|---------|----------|------------|-------------|
| 415             | 20/08/2021 | 10:31:28 | 00:04:12 OURINHOS | 1433028300 | DDD  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 416             | 25/08/2021 | 09:57:34 | 00:02:54 OURINHOS | 1433224277 | DDD  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 417             | 13/09/2021 | 09:22:18 | 00:01:00 OURINHOS | 1433264516 | DDD  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| <b>SUBTOTAL</b> |            |          |                   |            |      |         |          |            | <b>0,00</b> |

Ligações Locais para Celular (VC1)

| Data            | Hora       | Duração  | Destino                          | Número      | Tipo      | Horário | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)  |
|-----------------|------------|----------|----------------------------------|-------------|-----------|---------|----------|------------|-------------|
| 418             | 18/08/2021 | 09:55:04 | 00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998508892 | VC1 VIVO  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 419             | 20/08/2021 | 10:25:57 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996007955 | VC1 VIVO  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 420             | 23/08/2021 | 09:09:29 | 00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996207893 | VC1 VIVO  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 421             | 25/08/2021 | 09:38:26 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997999470 | VC1 VIVO  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 422             | 27/08/2021 | 16:38:48 | 00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981550419 | VC1 TIM   | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 423             | 30/08/2021 | 11:04:44 | 00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996089431 | VC1 VIVO  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 424             | 30/08/2021 | 13:32:27 | 00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997938475 | VC1 CLARO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 425             | 30/08/2021 | 15:41:04 | 00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997068249 | VC1 TIM   | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 426             | 30/08/2021 | 16:29:52 | 00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997768722 | VC1 VIVO  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 427             | 31/08/2021 | 11:12:16 | 00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997068249 | VC1 TIM   | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 428             | 01/09/2021 | 07:02:22 | 00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14981256566 | VC1 VIVO  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 429             | 01/09/2021 | 10:37:08 | 00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997938475 | VC1 CLARO | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 430             | 03/09/2021 | 09:09:27 | 00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997085880 | VC1 VIVO  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 431             | 06/09/2021 | 09:43:04 | 00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997575173 | VC1 VIVO  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 432             | 08/09/2021 | 10:38:48 | 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998166357 | VC1 VIVO  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 433             | 08/09/2021 | 15:07:39 | 00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14998166357 | VC1 VIVO  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 434             | 08/09/2021 | 15:08:55 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997951174 | VC1 VIVO  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 435             | 10/09/2021 | 09:26:55 | 00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997563549 | VC1 VIVO  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 436             | 13/09/2021 | 08:17:52 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997068249 | VC1 TIM   | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 437             | 14/09/2021 | 11:00:25 | 00:02:54 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996083278 | VC1 VIVO  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 438             | 15/09/2021 | 09:52:22 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997363454 | VC1 VIVO  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 439             | 15/09/2021 | 13:55:20 | 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997363454 | VC1 VIVO  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 440             | 16/09/2021 | 13:38:11 | 00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997363454 | VC1 VIVO  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 441             | 16/09/2021 | 16:10:48 | 00:01:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996754063 | VC1 VIVO  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| 442             | 17/09/2021 | 08:41:58 | 00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997363454 | VC1 VIVO  | Normal  | 25%      | 3,65%      | 0,00        |
| <b>SUBTOTAL</b> |            |          |                                  |             |           |         |          |            | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL</b>    |            |          |                                  |             |           |         |          |            | <b>0,00</b> |



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 9/10

Prestadora Telefonica (continuação)

| Encargos                           |  |                |            |
|------------------------------------|--|----------------|------------|
| Descrição                          |  | Data / Período | Valor(R\$) |
| 443 Multa ref. ao mês SET/2021     |  | 18/09/2021     | 2,97       |
| 444 Juros ref. ao mês SET/2021     |  | 18/09/2021     | 0,14       |
| TOTAL                              |  |                | 3,11       |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA |  |                | 152,24     |

Reservado ao Fisco f7a9.677d.62b4.51bf.fd05.3a86.384f.9483

|  |                         |                 |                           |
|--|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS   | Base de cálculo: 149,13 | Aliquota: 25%   | Valor do ICMS: 37,28      |
| PIS/COFINS   | Base de cálculo: 111,84 | Aliquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 4,08 |
| A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. |                         |                 |                           |

TOTAL GERAL A PAGAR

152,24

948310396567

0000002801 - 0000000512





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.53  
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 83690000002-4 03370052315-3  
73469934408-5 10005295066-2  
Data do pagamento 04/10/2021  
Valor em Dinheiro 203,37  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 203,37  
=====

DOCUMENTO: 100401  
AUTENTICACAO SISBB: 5.39D.F71.D70.DE6.3E9

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 018943450 Série C  
Data de Emissão: 15/09/2021  
Data de Apresentação: 16/09/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 810005295066  
Leitura Próximo Mês: 16/10/2021

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

Reservado ao Fisco  
DC12.D431.4D0A.94D6.C2D3.BC8C.C668.9A3A

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

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<br>www.cpf.com.br | 704680057 | INSTALAÇÃO<br>3033226204 | SET/2021  | 04/10/2021 | 203,37        |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação             | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,69% | COFINS 3,15% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115  | Nº 907553017219                   |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD    | SET/21   | 228,000         | KWh        | 0,40538474              | 92,43                       | 92,43                 | 18,00      | 16,64 | 92,43                   | 0,64      | 2,91         |                             |
| 0601 | Consumo - TE                      | SET/21   | 228,000         | kWh        | 0,31736843              | 72,36                       | 72,36                 | 18,00      | 13,02 | 72,36                   | 0,50      | 2,28         | Vermeilha P2<br>18 Dias     |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha    | SET/21   |                 |            |                         | 33,93                       | 33,93                 | 18,00      | 6,11  | 33,93                   | 0,23      | 1,07         | Vermeilha P2<br>15 Dias     |
|      | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 198,72                      |                       |            |       |                         |           |              |                             |
|      | DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS        |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | SET/21   |                 |            |                         | 4,65                        |                       |            |       |                         |           |              |                             |

*[Assinatura]*  
**Cleodoaldo Rodrigues**  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

Banco: BB  
Conta Corrente: 628-9  
Despesa: Serviço  
*[Assinatura]*

Total Consolidado

203,37 198,72 35,77 198,72 1,37 6,26

| HISTÓRICO DE CONSUMO |  | kWh | Dias | TARIFA ANEEL |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |        |         |            |            |       |         |               |            |
|----------------------|--|-----|------|--------------|------------|---|--------|---------|------------|------------|-------|---------|---------------|------------|
| 2021 SET             |  | 228 | 33   | Consumo      | TUSD       | TE  | Nº     | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura    |
| AGO                  |  | 178 | 30   | Consumo kWh  | 0,31696000 | 0,24011000                                  | 119104 | Ativa   | 15/09/2021 | 13/08/2021 | 1,00  | 228     | [%]           | 16/10/2021 |
| JUL                  |  | 175 | 30   |              |            |   |        |         |            |            |       |         |               |            |
| JUN                  |  | 154 | 28   |              |            |   |        |         |            |            |       |         |               |            |
| MAI                  |  | 133 | 33   |              |            |   |        |         |            |            |       |         |               |            |
| ABR                  |  | 153 | 30   |              |            |   |        |         |            |            |       |         |               |            |
| MAR                  |  | 126 | 32   |              |            |   |        |         |            |            |       |         |               |            |

**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.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 018943450 Série C

CódDébAut-Banco  
810005295066

Total a Pagar (R\$)  
203,37

Data de Vencimento  
04/10/2021

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

PAINEIRAS MERCADINHO  
GATO QUERI  
MINIMERCADO DO ALEMAO

RUA DAS ORQUIDEAS 225 - JD. PAINEIRAS  
RUA CURITIBA 111 - JD. PLANALTO  
RUA CURITIBA 237 - JD. PLANALTO

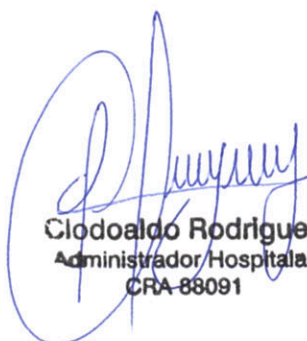
836900000024 033700523153 734699344085 100052950662

Autenticação Mecânica



| Quebra por | Código | Funcionário                                  | CPF            | Agência | Conta Bancária | Valor Líquido | Data Pagto |
|------------|--------|--|----------------|---------|----------------|---------------|------------|
| 1 - MATRIZ | 39     | ALESANDRA DE LIMA MARTINS                    | 220.884.258-88 | 0055-8  | 15270-6        | 1.219,77      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 217    | ALESSANDRA SILVA DIAS                        | 338.677.438-51 | 0055-8  | 15788-0        | 1.343,92      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 40     | ALINE PAES DE OLIVEIRA                       | 390.761.948-07 | 0055-8  | 13787-1        | 3.023,65      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 41     | ALLYNY RAIMUNDO HONORATO                     | 294.412.948-10 | 0055-8  | 108362-7       | 4.860,82      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 42     | AMARILDO OMITTO ALVES                        | 137.157.058-25 | 0055-8  | 3706-0         | 1.343,92      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 33     | ANA MARCELA DA SILVA COSTA                   | 345.201.468-10 | 0055-8  | 105559-3       | 2.982,67      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 241    | ANDRÉ APARECIDO DE ANDRADE                   | 290.744.578-27 | 4635-3  | 10860-X        | 1.574,04      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 45     | APARECIDA VANDERLEIA                         | 158.326.498-18 | 0055-8  | 109047-X       | 2.083,24      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 678    | ARIANE CAROLINE BARBOSA                      | 336.836.528-29 | 0055-8  | 15943-3        | 1.414,67      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 46     | BIANCA APARECIDA PIRES CARRIEL               | 445.011.658-55 | 0218-6  | 30218-X        | 1.506,17      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 47     | BRUNO DOMINGUES CRUZ                         | 383.956.698-36 | 0055-8  | 105188-1       | 2.887,96      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 48     | CAMILA MARTINS TELES                         | 339.075.078-94 | 0055-8  | 106370-7       | 1.545,23      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 356    | CAMILA MIRANDA                               | 415.557.098-00 | 0055-8  | 15886-0        | 1.226,38      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 50     | CAROLINE DOS REIS                            | 362.954.828-80 | 0055-8  | 14663-3        | 2.112,33      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 51     | CAROLINE RODRIGUES ROCHA                     | 465.884.078-23 | 0055-8  | 14881-4        | 1.463,42      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 52     | CASSIA REGINA PEDROSO                        | 344.800.288-70 | 0055-8  | 106362-6       | 3.577,94      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 54     | CLEUZA APARECIDA NETO                        | 158.327.558-47 | 0055-8  | 106702-8       | 1.552,22      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 56     | DALVA REGINA DE CARVALHO                     | 191.502.678-41 | 0055-8  | 104257-2       | 1.343,92      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 57     | DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA                    | 390.161.408-75 | 0055-8  | 106597-1       | 1.948,61      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 58     | EDSON DONATO                                 | 062.977.468-42 | 0055-8  | 15575-6        | 1.709,10      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 59     | ELIANA SANCHES                               | 322.363.908-07 | 0055-8  | 14061-9        | 716,75        | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 60     | ELIANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA            | 318.487.038-30 | 0055-8  | 109.063-1      | 1.895,65      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 63     | ELISANGELA PAULA PEREIRA                     | 388.989.168-33 | 0055-8  | 14415-0        | 1.436,70      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 66     | FABIANO NEGRISOLI                            | 314.802.828-71 | 0055-8  | 106226-3       | 2.676,44      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 67     | FABIULA JORGE                                | 096.202.848-79 | 0055-8  | 105861-4       | 1.363,64      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 68     | FAUSTO CLAYTON SALADINI                      | 317.561.218-00 | 0055-8  | 15553-5        | 2.662,22      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 69     | FERNANDA ALVES SOARES                        | 376.176.918-07 | 0055-8  | 15535-7        | 1.395,19      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 70     | FRANCINE DE SOUZA ARRUDA                     | 391.772.478-25 | 0055-8  | 15.546-2       | 1.414,67      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 71     | GILMARA ALAMPE DE OLIVEIRA LEMOS FELISBERTO  | 302.727.728-60 | 0055-8  | 105129-6       | 1.620,88      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 72     | GILMARA RUIZ                                 | 158.328.248-30 | 0055-8  | 109061-5       | 1.436,70      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 73     | GILVANE REGINA REAL CRUZ                     | 309.674.538-28 | 0055-8  | 105137-7       | 1.574,32      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 212    | GISELE JULIO DE OLIVEIRA LEAL                | 338.193.248-95 | 0055-8  | 15840-2        | 2.112,33      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 74     | GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES           | 436.330.578-97 | 6635-4  | 12208-4        | 1.463,42      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 76     | ISAURA CAVALCANTI DE MELO ALVES              | 308.375.778-61 | 0055-8  | 14571-8        | 1.422,31      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 34     | IVETE MARGARIDA GARCIA PEREIRA               | 960.181.868-53 | 0055-8  | 108654-5       | 1.574,32      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 77     | IVONE ALVES GARCIA                           | 381.877.718-79 | 0055-8  | 15596-9        | 1.343,92      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 78     | IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA                  | 130.886.308-06 | 0055-8  | 108656-1       | 1.642,17      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 84     | LARISSA DOS SANTOS CARNEIRO                  | 448.739.868-18 | 6635-4  | 12119-3        | 735,96        | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 86     | LETICIA PELEGATTI ROSSO                      | 385.141.628-70 | 0055-8  | 15603-5        | 2.651,04      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 87     | LUCIANA BERTOZI MARTINS                      | 411.629.048-36 | 6635-4  | 11466-9        | 1.933,62      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 89     | LUCIMARA ROBERTA LOPES                       | 433.993.498-40 | 0055-8  | 15112-2        | 854,86        | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 92     | MARA REGINA VENTURA                          | 146.657.318-02 | 0055-8  | 108657-X       | 627,15        | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 94     | MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA            | 273.441.108-30 | 0055-8  | 15292-7        | 3.511,59      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 35     | MARCUS VINICIUS PALOSQUI                     | 114.932.618-27 | 0055-8  | 108658-8       | 2.936,73      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 98     | MARIA DE FATIMA DE CARVALHO                  | 078.919.918-12 | 0055-8  | 3639-0         | 3.483,31      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 36     | MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA           | 068.006.998-45 | 0055-8  | 106570-X       | 1.932,90      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 99     | MARIA DO CARMO ALBINO                        | 170.629.208-27 | 0055-8  | 106649-8       | 1.976,35      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 218    | MARICELMA CLEMENTINA DA SILVA                | 304.889.638-42 | 0055-8  | 15817-8        | 1.343,92      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 102    | MARLI APARECIDA MARTINS DOS REIS             | 339.050.448-62 | 0055-8  | 15761-9        | 1.574,32      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 103    | MIRIAN PALOSCHI DOS SANTOS                   | 306.696.728-07 | 0055-8  | 14199-2        | 1.143,62      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 104    | NADIR DE SALES FERNANDES                     | 040.729.818-50 | 0055-8  | 108646-4       | 1.463,42      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 105    | NIELSE SOARES CARNEIRO FORTES                | 162.003.358-50 | 0055-8  | 198244-3       | 1.319,77      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 220    | NILCIMARA DE OLIVEIRA DANTAS                 | 234.323.848-07 | 0055-8  | 15919-0        | 1.413,71      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 106    | NILTON CESAR DOS SANTOS                      | 264.830.018-00 | 0055-8  | 12148-7        | 2.153,97      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 781    | RENATA DIAS DA SILVA                         | 438.253.108-36 | 0379-4  | 55896-6        | 368,46        | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 111    | RODRIGO SOARES BARRAL                        | 399.706.808-73 | 0379-4  | 106412-6       | 1.215,57      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 113    | ROSANGELA DE OLIVEIRA                        | 078.914.998-29 | 0055-8  | 4366-4         | 1.554,58      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 114    | ROSIANE GOMES PEREIRA INOGENCIO              | 344.901.828-54 | 6635-4  | 12118-5        | 893,15        | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 115    | SANDRA MARIA NASCIMENTO                      | 145.752.748-01 | 0055-8  | 3925-X         | 1.992,38      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 116    | SARAH DA SILVA NOVAES                        | 407.682.028-25 | 0055-8  | 14965-9        | 1.574,32      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 118    | SILVANA DOS SANTOS                           | 162.003.508-17 | 0055-8  | 109276-6       | 1.768,05      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 340    | Silvana Possale dos Santos                   | 040.729.098-23 | 0055-8  | 158554-1       | 1.574,32      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 121    | STEFANIA APARECIDA PAIXAO DE SOUZA FREDERICO | 219.545.988-31 | 0218-6  | 27712-6        | 1.807,07      | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 124    | THEREZINHA RODRIGUES                         | 114.932.808-80 | 0055-8  | 106409-6       | 1.922,94      | 06/10/2021 |

|            |     |                                    |                |        |          |            |            |
|------------|-----|------------------------------------|----------------|--------|----------|------------|------------|
| 1 - MATRIZ | 127 | VANIA CRISTINA DA SILVA            | 318.615.008-66 | 0055-8 | 108767-3 | 232,63     | 06/10/2021 |
| 1 - MATRIZ | 130 | ZENILDA ALVARENGA CONCEICAO DONATO | 355.996.598-52 | 0055-8 | 197009-7 | 1.763,63   | 06/10/2021 |
| TOTAL      |     |                                    |                |        |          | 116.194,95 |            |

  
**Clodoaldo Rodrigues**  
 Administrador Hospitalar  
 CRA-88091

|                              |
|------------------------------|
| Banco: <u>BB</u>             |
| Conta Corrente: <u>628-9</u> |
| Despesa: <u>Pessoal</u>      |
| _____                        |

**TERMO DE FOMENTO N° 02/2021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 Lei n° 13019/2014

**Relação de Totais Líquidos**  
Período de: 01/09/2021 à 30/09/2021

Pág: 1  
Pagamento

**Razão Social:** SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira  
**Complemento:**  
**Cidade:** Chavantes

**C.N.P.J./CEI:** 73.027.690/0001-46  
**Nº:** 22  
**Bairro:** Centro  
**UF:** SP      **CEP:** 18970-029

| Código | Funcionário | CPF | Data Pagamento | Valor Líquido |
|--------|-------------|-----|----------------|---------------|
|--------|-------------|-----|----------------|---------------|

**Depto: 1 - MATRIZ**

|     |   |                |            |          |
|-----|---|----------------|------------|----------|
| 39  | ALESANDRA DE LIMA MARTINS                   | 220.884.258-88 | 06/10/2021 | 1.219,77 |
| 217 | ALESSANDRA SILVA DIAS                       | 338.677.438-51 | 06/10/2021 | 1.343,92 |
| 40  | ALINE PAES DE OLIVEIRA                      | 390.761.948-07 | 06/10/2021 | 3.023,65 |
| 41  | ALLYNY RAIMUNDO HONORATO                    | 294.412.948-10 | 06/10/2021 | 4.860,82 |
| 42  | AMARILDO OMITTO ALVES                       | 137.157.058-25 | 06/10/2021 | 1.343,92 |
| 33  | ANA MARCELA DA SILVA COSTA                  | 345.201.468-10 | 06/10/2021 | 2.982,67 |
| 241 | ANDRÉ APARECIDO DE ANDRADE                  | 290.744.578-27 | 06/10/2021 | 1.574,04 |
| 45  | APARECIDA VANDERLEIA                        | 158.326.498-18 | 06/10/2021 | 2.083,24 |
| 678 | ARIANE CAROLINE BARBOSA                     | 336.836.528-29 | 06/10/2021 | 1.414,67 |
| 46  | BIANCA APARECIDA PIRES CARRIEL              | 445.011.658-55 | 06/10/2021 | 1.506,17 |
| 47  | BRUNO DOMINGUES CRUZ                        | 383.956.698-36 | 06/10/2021 | 2.887,96 |
| 48  | CAMILA MARTINS TELES                        | 339.075.078-94 | 06/10/2021 | 1.545,23 |
| 356 | CAMILA MIRANDA                              | 415.557.098-00 | 06/10/2021 | 1.226,38 |
| 50  | CAROLINE DOS REIS                           | 362.954.828-80 | 06/10/2021 | 2.112,33 |
| 51  | CAROLINE RODRIGUES ROCHA                    | 465.884.078-23 | 06/10/2021 | 1.463,42 |
| 52  | CASSIA REGINA PEDROSO                       | 344.800.288-70 | 06/10/2021 | 3.577,94 |
| 54  | CLEUZA APARECIDA NETO                       | 158.327.558-47 | 06/10/2021 | 1.552,22 |
| 56  | DALVA REGINA DE CARVALHO                    | 191.502.678-41 | 06/10/2021 | 1.343,92 |
| 57  | DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA                   | 390.161.408-75 | 06/10/2021 | 1.948,61 |
| 58  | EDSON DONATO                                | 062.977.468-42 | 06/10/2021 | 1.709,10 |
| 59  | ELIANA SANCHES                              | 322.363.908-07 | 06/10/2021 | 716,75   |
| 60  | ELIANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA           | 318.487.038-30 | 06/10/2021 | 1.895,65 |
| 63  | ELISANGELA PAULA PEREIRA                    | 388.989.168-33 | 06/10/2021 | 1.436,70 |
| 66  | FABIANO NEGRISOLI                           | 314.802.828-71 | 06/10/2021 | 2.676,44 |
| 67  | FABIULA JORGE                               | 096.202.848-79 | 06/10/2021 | 1.363,64 |
| 68  | FAUSTO CLAYTON SALADINI                     | 317.561.218-00 | 06/10/2021 | 2.662,22 |
| 69  | FERNANDA ALVES SOARES                       | 376.176.918-07 | 06/10/2021 | 1.395,19 |
| 70  | FRANCINE DE SOUZA ARRUDA                    | 391.772.478-25 | 06/10/2021 | 1.414,67 |
| 71  | GILMARA ALAMPE DE OLIVEIRA LEMOS FELISBERTO | 302.727.728-60 | 06/10/2021 | 1.620,88 |
| 72  | GILMARA RUIZ                                | 158.328.248-30 | 06/10/2021 | 1.436,70 |
| 73  | GILVANE REGINA REAL CRUZ                    | 309.674.538-28 | 06/10/2021 | 1.574,32 |
| 212 | GISELE JULIO DE OLIVEIRA LEAL               | 338.193.248-95 | 06/10/2021 | 2.112,33 |
| 74  | GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES          | 436.330.578-97 | 06/10/2021 | 1.463,42 |
| 76  | ISAURA CAVALCANTI DE MELO ALVES             | 308.375.778-61 | 06/10/2021 | 1.422,31 |
| 34  | IVETE MARGARIDA GARCIA PEREIRA              | 960.741.868-53 | 06/10/2021 | 1.574,32 |
| 77  | IVONE ALVES GARCIA                          | 381.877.718-79 | 06/10/2021 | 1.343,92 |
| 78  | IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA                 | 130.886.308-06 | 06/10/2021 | 1.642,17 |
| 84  | LARISSA DOS SANTOS CARNEIRO                 | 448.739.868-18 | 06/10/2021 | 735,96   |
| 86  | LETICIA PELEGATTI ROSSO                     | 385.141.628-70 | 06/10/2021 | 2.651,04 |

**TERMO DE FOMENTO Nº 022.3021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021**  
Fundamento legal - Art. 30  
Lei nº 13019/2014

**Total à Transportar: 71.858,61**

## Relação de Totais Líquidos

Pág: 2

Período de: 01/09/2021 à 30/09/2021

Pagamento

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

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

**Endereço:** Rua Maria Ferreira

**Nº:** 22

**Complemento:**

**Bairro:** Centro

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP      **CEP:** 18970-029

| Código | Funcionário | CPF | Data Pagamento | Valor Líquido |
|--------|-------------|-----|----------------|---------------|
|--------|-------------|-----|----------------|---------------|

**Valor Transportado: 71.858,61**

|     |  |                |            |          |
|-----|--|----------------|------------|----------|
| 87  | LUCIANA BERTOZI MARTINS                      | 411.629.048-36 | 06/10/2021 | 1.933,62 |
| 89  | LUCIMARA ROBERTA LOPES                       | 433.993.498-40 | 06/10/2021 | 854,86   |
| 92  | MARA REGINA VENTURA                          | 146.657.318-02 | 06/10/2021 | 627,15   |
| 94  | MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA            | 273.441.108-30 | 06/10/2021 | 3.511,59 |
| 35  | MARCUS VINICIUS PALOSQUI                     | 114.932.618-27 | 06/10/2021 | 2.936,73 |
| 98  | MARIA DE FATIMA DE CARVALHO                  | 078.919.918-12 | 06/10/2021 | 3.483,31 |
| 36  | MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA           | 068.006.998-45 | 06/10/2021 | 1.932,90 |
| 99  | MARIA DO CARMO ALBINO                        | 170.629.208-27 | 06/10/2021 | 1.976,35 |
| 218 | MARICELMA CLEMENTINA DA SILVA                | 304.889.638-42 | 06/10/2021 | 1.343,92 |
| 102 | MARLI APARECIDA MARTINS DOS REIS             | 339.050.448-62 | 06/10/2021 | 1.574,32 |
| 103 | MIRIAN PALOSCHI DOS SANTOS                   | 306.696.728-07 | 06/10/2021 | 1.143,62 |
| 104 | NADIR DE SALES FERNANDES                     | 040.729.818-50 | 06/10/2021 | 1.463,42 |
| 105 | NIELSE SOARES CARNEIRO FORTES                | 162.003.358-50 | 06/10/2021 | 1.319,77 |
| 220 | NILCIMARA DE OLIVEIRA DANTAS                 | 234.323.848-07 | 06/10/2021 | 1.413,71 |
| 106 | NILTON CESAR DOS SANTOS                      | 264.830.018-00 | 06/10/2021 | 2.153,97 |
| 781 | RENATA DIAS DA SILVA                         | 438.353.108-36 | 06/10/2021 | 368,46   |
| 111 | RODRIGO SOARES BANDEIRA                      | 399.706.308-73 | 06/10/2021 | 1.215,57 |
| 113 | ROSANGELA DE OLIVEIRA                        | 078.914.998-29 | 06/10/2021 | 1.554,58 |
| 114 | ROSIANE GOMES PEREIRA INOCENCIO              | 334.981.828-54 | 06/10/2021 | 893,15   |
| 115 | SANDRA MARIA NASCIMENTO                      | 145.752.748-01 | 06/10/2021 | 1.992,38 |
| 116 | SARAH DA SILVA NOVAES                        | 407.682.028-25 | 06/10/2021 | 1.574,32 |
| 118 | SILVANA DOS SANTOS                           | 162.003.508-17 | 06/10/2021 | 1.768,05 |
| 340 | Silvana Possale dos Santos                   | 040.729.098-23 | 06/10/2021 | 1.574,32 |
| 121 | STEFANIA APARECIDA PAIXAO DE SOUZA FREDERICO | 219.545.988-31 | 06/10/2021 | 1.807,07 |
| 124 | THEREZINHA RODRIGUES                         | 114.932.808-80 | 06/10/2021 | 1.922,94 |
| 127 | VANIA CRISTINA DA SILVA                      | 318.615.008-66 | 06/10/2021 | 232,63   |
| 130 | ZENILDA ALVARENGA CONCEICAO DONATO           | 355.996.598-52 | 06/10/2021 | 1.763,63 |

**Total: 116.194,95**

**Total dos Deptos: 116.194,95**

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

| Folha de Pagamento  |   |                        |                                    |                                     |                          | 27/09/2021 18:23:04 |
|---|---|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES |   |                        |                                    |                                     |                          | Pág:1               |
| CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46  |   | Inscrição:             |                                    | Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021 |                          |                     |
| Endereço: Rua Maria Ferreira 22                                     |   | Bairro: Centro         |                                    | Cidade: Chavantes UF: SP            |                          |                     |
| <b>Deppto: 1 - MATRIZ</b>   |   |                        |                                    |                                     |                          |                     |
| <b>Cód:</b> 39  | <b>Nome:</b> ALESSANDRA DE LIMA MARTINS |                        | <b>Função:</b> COZINHEIRO (A)      |                                     | <b>Dep. IR:</b> 0        |                     |
| <b>Admissão:</b> 21/10/2019   | <b>Situação:</b> Ativo                  |                        | <b>Ocorrência:</b> 4               |                                     | <b>Salário:</b> 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                    |                     |
|   |   |                        | 1002 MERCADO                       |                                     | 100,00                   |                     |
| 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:             | 238,93                             | Liquido:                            | 1.219,77                 |                     |
| <b>Cód:</b> 217   | <b>Nome:</b> ALESSANDRA SILVA DIAS      |                        | <b>Função:</b> AUXILIAR DE LIMPEZA |                                     | <b>Dep. IR:</b> 0        |                     |
| <b>Admissão:</b> 02/01/2021   | <b>Situação:</b> Ativo                  |                        | <b>Ocorrência:</b> 4               |                                     | <b>Salário:</b> 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                 |                     |
| <b>Cód:</b> 40  | <b>Nome:</b> ALINE PAES DE OLIVEIRA     |                        | <b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)      |                                     | <b>Dep. IR:</b> 0        |                     |
| <b>Admissão:</b> 07/08/2020   | <b>Situação:</b> Ativo                  |                        | <b>Ocorrência:</b> 4               |                                     | <b>Salário:</b> 2.781,24 |                     |
| 1 Salário   | 30,00                                   | 2.781,24               | 11 INSS Sobre Salário              | 14,00                               | 338,20                   |                     |
| 8 Adicional Insalubridade   | 20,00                                   | 220,00                 | 13 IRRF Sobre Salário              | 15,00                               | 116,17                   |                     |
| 1001 DSR Adicional Noturno  |   | 79,46                  |                                    |                                     |                          |                     |
| 1005 Adcional Noturno 45%   |   | 397,32                 |                                    |                                     |                          |                     |
| Base INSS Empresa:  | 3.478,02                                | Base INSS Funcionário: | 3.478,02                           | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00                     |                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:   | 0,00                                    | Base F.G.T.S.:         | 3.478,02                           | F.G.T.S.:                           | 278,24                   |                     |
| Base I.R.R.F.:  | 3.478,02                                | Deduções:              | 338,20                             |                                     |                          |                     |
| Proventos:  | 3.478,02                                | Descontos:             | 454,37                             | Liquido:                            | 3.023,65                 |                     |
| <b>Cód:</b> 41  | <b>Nome:</b> ALLYNY RAIMUNDO HONORATO   |                        | <b>Função:</b> NUTRICIONISTA       |                                     | <b>Dep. IR:</b> 1        |                     |
| <b>Admissão:</b> 02/05/2017   | <b>Situação:</b> Ativo                  |                        | <b>Ocorrência:</b> 4               |                                     | <b>Salário:</b> 2.471,51 |                     |
| 1 Salário   | 30,00                                   | 2.471,51               | 11 INSS Sobre Salário              | 14,00                               | 711,59                   |                     |
| 8 Adicional Insalubridade   | 20,00                                   | 220,00                 | 13 IRRF Sobre Salário              | 27,50                               | 572,73                   |                     |
| 1010 DIFERENÇA DE SALARIO   |   | 3.453,63               |                                    |                                     |                          |                     |
| Base INSS Empresa:  | 6.145,14                                | Base INSS Funcionário: | 6.145,14                           | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00                     |                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:   | 0,00                                    | Base F.G.T.S.:         | 6.145,14                           | F.G.T.S.:                           | 491,61                   |                     |
| Base I.R.R.F.:  | 6.145,14                                | Deduções:              | 901,18                             |                                     |                          |                     |
| Proventos:  | 6.145,14                                | Descontos:             | 1.284,32                           | Liquido:                            | 4.860,82                 |                     |
| <b>Cód:</b> 42  | <b>Nome:</b> AMARILDO OMITTO ALVES      |                        | <b>Função:</b> SERVIÇOS GERAIS     |                                     | <b>Dep. IR:</b> 0        |                     |
| <b>Admissão:</b> 01/10/2000   | <b>Situação:</b> Ativo                  |                        | <b>Ocorrência:</b> 4               |                                     | <b>Salário:</b> 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                 |                     |
| <b>Cód:</b> 33  | <b>Nome:</b> ANA MARCELA DA SILVA COSTA |                        | <b>Função:</b> ENFERMEIRO (A)      |                                     | <b>Dep. IR:</b> 2        |                     |
| <b>Admissão:</b> 02/01/2012   | <b>Situação:</b> Ativo                  |                        | <b>Ocorrência:</b> 4               |                                     | <b>Salário:</b> 2.781,24 |                     |
| 1 Salário   | 30,00                                   | 2.781,24               | 11 INSS Sobre Salário              | 14,00                               | 321,85                   |                     |
| 8 Adicional Insalubridade   | 20,00                                   | 220,00                 | 13 IRRF Sobre Salário              | 7,50                                | 56,72                    |                     |
| 1014 ADICIONAL DE FUNÇÃO  |   | 360,00                 |                                    |                                     |                          |                     |

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

**Folha de Pagamento**

27/09/2021 18:23:04

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

Pág:2

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46 **Inscrição:** **Período de:** 01/09/2021 a 30/09/2021  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira 22 **Bairro:** Centro **Cidade:** Chavantes **UF:** SP

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 3.361,24 | Base INSS Funcionário: | 3.361,24 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 3.361,24 | F.G.T.S.:                     | 268,90   |
| Base I.R.R.F.:      | 3.361,24 | Deduções:              | 701,03   |                               |          |
| Proventos:          | 3.361,24 | Descontos:             | 378,57   | Liquido:                      | 2.982,67 |

**Cód:** 241 **Nome:** ANDRÉ APARECIDO DE ANDRADE **Função:** TECNICO DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 03/03/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.491,58

|                           |       |          |                       |      |        |
|---------------------------|-------|----------|-----------------------|------|--------|
| 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: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 1.711,58 | F.G.T.S.:                     | 136,93   |
| Base I.R.R.F.:      | 1.711,58 | Deduções:              | 137,54   |                               |          |
| Proventos:          | 1.711,58 | Descontos:             | 137,54   | Liquido:                      | 1.574,04 |

**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 Adicional Noturno 45% |       | 511,50   |                          |       |        |

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 2.325,69 | Base INSS Funcionário: | 2.325,69 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 2.325,69 | F.G.T.S.:                     | 186,06   |
| Base I.R.R.F.:      | 2.325,69 | Deduções:              | 196,47   |                               |          |
| Proventos:          | 2.325,69 | Descontos:             | 242,45   | Liquido:                      | 2.083,24 |

**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                 | 30,00 | 1.316,44 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 121,77 |
| 8 Adicional Insalubridade | 20,00 | 220,00   |                       |      |        |

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 1.536,44 | Base INSS Funcionário: | 1.536,44 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 1.536,44 | F.G.T.S.:                     | 122,92   |
| Base I.R.R.F.:      | 1.536,44 | Deduções:              | 121,77   |                               |          |
| Proventos:          | 1.536,44 | Descontos:             | 121,77   | Liquido:                      | 1.414,67 |

**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 | 130,82 |
| 8 Adicional Insalubridade  | 20,00 | 220,00   |                       |      |        |
| 1001 DSR Adicional Noturno |       | 7,83     |                       |      |        |
| 1005 Adicional Noturno 45% |       | 39,14    |                       |      |        |

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 1.636,99 | Base INSS Funcionário: | 1.636,99 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 1.636,99 | F.G.T.S.:                     | 130,96   |
| Base I.R.R.F.:      | 1.636,99 | Deduções:              | 130,82   |                               |          |
| Proventos:          | 1.636,99 | Descontos:             | 130,82   | Liquido:                      | 1.506,17 |

**Cód:** 47 **Nome:** BRUNO DOMINGUES CRUZ **Função:** TECNICO DE RADIOLOGIA II **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 01/12/2010 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 2.380,07

|                                    |       |          |                              |       |        |
|------------------------------------|-------|----------|------------------------------|-------|--------|
| 1 Salário                          | 30,00 | 2.380,07 | 11 INSS Sobre Salário        | 14,00 | 331,36 |
| 197 Adic. Insalubridade s/ Salário | 40,00 | 952,03   | 13 IRRF Sobre Salário        | 15,00 | 109,87 |
| 1007 DIFERENÇA ADIC INSALUBRIDADE  |       | 27,73    | 33 Contribuição Assistencial | 4,20  | 99,96  |
| 1010 DIFERENÇA DE SALARIO          |       | 69,32    |                              |       |        |

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 3.429,15 | Base INSS Funcionário: | 3.429,15 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 3.429,15 | F.G.T.S.:                     | 274,33   |
| Base I.R.R.F.:      | 3.429,15 | Deduções:              | 331,36   |                               |          |
| Proventos:          | 3.429,15 | Descontos:             | 541,19   | Liquido:                      | 2.887,96 |

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

**Folha de Pagamento**

27/09/2021 18:23:04

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

Pág:3

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46 **Inscrição:** **Período de:** 01/09/2021 a 30/09/2021  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira 22 **Bairro:** Centro **Cidade:** Chavantes **UF:** SP

**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    |
| 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    |
|                           |          |                        | 142 Farmácia             |                               | 93,39    |
| 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:             | 232,32                   | Liquido:                      | 1.226,38 |

**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                         | 196,47   |
| 8 Adicional Insalubridade  | 20,00    | 220,00                 | 13 IRRF Sobre Salário | 7,50                          | 16,89    |
| 1001 DSR Adicional Noturno |          | 102,30                 |                       |                               |          |
| 1005 Adcional Noturno 45%  |          | 511,50                 |                       |                               |          |
| Base INSS Empresa:         | 2.325,69 | Base INSS Funcionário: | 2.325,69              | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:        | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 2.325,69              | F.G.T.S.:                     | 186,06   |
| Base I.R.R.F.:             | 2.325,69 | Deduções:              | 196,47                |                               |          |
| Proventos:                 | 2.325,69 | Descontos:             | 213,36                | Liquido:                      | 2.112,33 |

**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                         | 445,00   |
| 8 Adicional Insalubridade  | 20,00    | 220,00                 | 13 IRRF Sobre Salário | 22,50                         | 217,94   |
| 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:              | 445,00                |                               |          |
| Proventos:                 | 4.240,88 | Descontos:             | 662,94                | Liquido:                      | 3.577,94 |

**Cód:** 54 **Nome:** CLEUZA APARECIDA NETO **Função:** RECEPCIONISTA **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 01/04/2004 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.315,39

|                            |       |          |                          |      |        |
|----------------------------|-------|----------|--------------------------|------|--------|
| 1 Salário                  | 30,00 | 1.315,39 | 11 INSS Sobre Salário    | 9,00 | 137,92 |
| 8 Adicional Insalubridade  | 20,00 | 220,00   | 138 Mensalidade Sindical | 1,95 | 25,65  |
| 1001 DSR Adicional Noturno |       | 30,07    |                          |      |        |
| 1005 Adcional Noturno 45%  |       | 150,33   |                          |      |        |

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

**Folha de Pagamento**

27/09/2021 18:23:04

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

Pág:4

**CNPJ/CE:** 73.027.690/0001-46 **Inscrição:** **Período de:** 01/09/2021 a 30/09/2021  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira 22 **Bairro:** Centro **Cidade:** Chavantes **UF:** SP

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 1.715,79 | Base INSS Funcionário: | 1.715,79 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 1.715,79 | F.G.T.S.:                     | 137,26   |
| Base I.R.R.F.:      | 1.715,79 | Deduções:              | 137,92   |                               |          |
| Proventos:          | 1.715,79 | Descontos:             | 163,57   | Liquido:                      | 1.552,22 |

|                             |                                       |                                |                          |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Cód:</b> 56              | <b>Nome:</b> DALVA REGINA DE CARVALHO | <b>Função:</b> SERVIÇOS GERAIS | <b>Dep. IR:</b> 0        |
| <b>Admissão:</b> 01/02/2000 | <b>Situação:</b> Ativo                | <b>Ocorrência:</b> 4           | <b>Salário:</b> 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 |

|                             |  |                              |                          |
|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| <b>Cód:</b> 57              | <b>Nome:</b> DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | <b>Função:</b> RECEPCIONISTA | <b>Dep. IR:</b> 0        |
| <b>Admissão:</b> 01/05/2015 | <b>Situação:</b> Ativo                 | <b>Ocorrência:</b> 4         | <b>Salário:</b> 1.316,44 |
| 1 Salário                   | 30,00                                  | 1.316,44                     | 11 INSS Sobre Salário    |
| 8 Adicional Insalubridade   | 20,00                                  | 220,00                       | 9,00                     |
| 1001 DSR Adicional Noturno  |  | 97,79                        |                          |
| 1005 Adicional Noturno 45%  |  | 488,96                       |                          |

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 2.123,19 | Base INSS Funcionário: | 2.123,19 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 2.123,19 | F.G.T.S.:                     | 169,86   |
| Base I.R.R.F.:      | 2.123,19 | Deduções:              | 174,58   |                               |          |
| Proventos:          | 2.123,19 | Descontos:             | 174,58   | Liquido:                      | 1.948,61 |

|                             |                           |  |                          |
|-----------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| <b>Cód:</b> 58              | <b>Nome:</b> EDSON DONATO | <b>Função:</b> ENCARREGADO DE MANUTENCAO | <b>Dep. IR:</b> 0        |
| <b>Admissão:</b> 05/09/2020 | <b>Situação:</b> Ativo    | <b>Ocorrência:</b> 4                     | <b>Salário:</b> 1.640,00 |
| 1 Salário                   | 30,00                     | 1.640,00                                 | 11 INSS Sobre Salário    |
| 8 Adicional Insalubridade   | 20,00                     | 220,00                                   | 9,00                     |
|                             |                           |  | 150,90                   |

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 1.860,00 | Base INSS Funcionário: | 1.860,00 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 1.860,00 | F.G.T.S.:                     | 148,80   |
| Base I.R.R.F.:      | 1.860,00 | Deduções:              | 150,90   |                               |          |
| Proventos:          | 1.860,00 | Descontos:             | 150,90   | Liquido:                      | 1.709,10 |

|                                   |                                 |                                |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Cód:</b> 59                    | <b>Nome:</b> ELIANA SANCHES     | <b>Função:</b> SERVIÇOS GERAIS | <b>Dep. IR:</b> 0               |
| <b>Admissão:</b> 01/08/2018       | <b>Situação:</b> Gozo de Férias | <b>Data:</b> 16/08/2021        | <b>Ocorrência:</b> 4            |
|                                   |                                 |                                | <b>Salário:</b> 1.238,70        |
| 1 Salário                         | 16,00                           | 660,64                         | 11 INSS Sobre Salário           |
| 8 Adicional Insalubridade         | 20,00                           | 117,33                         | 9,00                            |
| 157 Férias Pagas Mês Anterior     | 14,00                           | 688,72                         | 159 INSS Férias Mês Anterior    |
| 158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior |                                 | 229,57                         | 167 Liquido Férias Mês Anterior |
|                                   |                                 |                                | 843,35                          |

|                     |          |                        |          |                               |        |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|--------|
| Base INSS Empresa:  | 1.696,26 | Base INSS Funcionário: | 1.696,26 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00   |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 1.696,26 | F.G.T.S.:                     | 135,70 |
| Base I.R.R.F.:      | 777,97   | Deduções:              | 61,22    |                               |        |
| Proventos:          | 1.696,26 | Descontos:             | 979,51   | Liquido:                      | 716,75 |

|                             |  |  |                          |
|-----------------------------|--|--|--------------------------|
| <b>Cód:</b> 60              | <b>Nome:</b> ELIANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA | <b>Função:</b> AUXILIAR DE FATURAMENTO | <b>Dep. IR:</b> 0        |
| <b>Admissão:</b> 01/03/1990 | <b>Situação:</b> Ativo                         | <b>Ocorrência:</b> 4                   | <b>Salário:</b> 1.845,00 |
| 1 Salário                   | 30,00  | 1.845,00                               | 11 INSS Sobre Salário    |
| 8 Adicional Insalubridade   | 20,00  | 220,00                                 | 9,00                     |
|                             |  |  | 169,35                   |

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| 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 |

|                             |                                       |                                       |                          |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Cód:</b> 63              | <b>Nome:</b> ELISANGELA PAULA PEREIRA | <b>Função:</b> AUXILIAR DE ENFERMAGEM | <b>Dep. IR:</b> 1        |
| <b>Admissão:</b> 01/10/2016 | <b>Situação:</b> Ativo                | <b>Ocorrência:</b> 4                  | <b>Salário:</b> 1.370,02 |
| 1 Salário                   | 30,00                                 | 1.370,02                              | 11 INSS Sobre Salário    |
|                             |                                       |                                       | 9,00                     |
|                             |                                       |                                       | 126,60                   |

**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
 Lei nº 13019/2014



**Folha de Pagamento**

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

27/09/2021 18:23:04

Pág:5

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

**Inscrição:**

**Período de:** 01/09/2021 a 30/09/2021

**Endereço:** Rua Maria Ferreira 22

**Bairro:** Centro

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP

|                           |          |                        |                          |                               |          |
|---------------------------|----------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|
| 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:              | 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 | 12,00                         | 277,54   |
| 8 Adicional Insalubridade | 20,00    | 220,00                 | 13 IRRF Sobre Salário | 7,50                          | 47,26    |
| 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:              | 467,13                |                               |          |
| Proventos:                | 3.001,24 | Descontos:             | 324,80                | Liquido:                      | 2.676,44 |

**Cód:** 67 **Nome:** FABIULA JORGE **Função:** TECNICO DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0

**Admissão:** 01/08/2012 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 15/09/2021 **Ocorrência:** **Salário:** 1.491,89

|                            |          |                        |                                |                               |          |
|----------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 Salário                  | 14,00    | 696,22                 | 11 INSS Sobre Salário          | 12,00                         | 142,15   |
| 8 Adicional Insalubridade  | 20,00    | 102,67                 | 53 Liquido de Férias           |                               | 1.287,60 |
| 270 Férias No Mês          | 16,00    | 1.097,78               | 253 IRRF Descontado nas Férias |                               | 44,53    |
| 271 1/3 de Férias no Mês   |          | 365,93                 | 322 INSS Férias Mês -Recibo    |                               | 131,58   |
| 1001 DSR Adicional Noturno |          | 51,15                  |                                |                               |          |
| 1003 GRATIFICACAO          |          | 400,00                 |                                |                               |          |
| 1005 Adcional Noturno 45%  |          | 255,75                 |                                |                               |          |
| Base INSS Empresa:         | 2.969,50 | Base INSS Funcionário: | 2.969,50                       | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:        | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 2.969,50                       | F.G.T.S.:                     | 237,56   |
| Base I.R.R.F.:             | 1.505,79 | Deduções:              | 142,15                         |                               |          |
| Proventos:                 | 2.969,50 | Descontos:             | 1.605,86                       | Liquido:                      | 1.363,64 |

**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:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.238,70

|                           |          |                        |                       |                               |          |
|---------------------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
| 1 Salário                 | 30,00    | 1.238,70               | 11 INSS Sobre Salário | 9,00                          | 114,78   |
| 4 Salário Família         | 1,00     | 51,27                  |                       |                               |          |
| 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:                | 1.509,97 | Descontos:             | 114,78                | Liquido:                      | 1.395,19 |

**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                          | 121,77   |
| 8 Adicional Insalubridade | 20,00    | 220,00                 |                       |                               |          |
| Base INSS Empresa:        | 1.536,44 | Base INSS Funcionário: | 1.536,44              | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:       | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 1.536,44              | F.G.T.S.:                     | 122,92   |
| Base I.R.R.F.:            | 1.536,44 | Deduções:              | 311,36                |                               |          |
| Proventos:                | 1.536,44 | Descontos:             | 121,77                | Liquido:                      | 1.414,67 |

**TERMO DE PAGAMENTO Nº 02/2021**  
**TERMO DE ENCERRAMENTO Nº 02/2021**  
**DISPENSÇA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
**Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da**  
**Lei nº 13019/2014**

**Folha de Pagamento**

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

27/09/2021 18:23:04

Pág:6

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

**Inscrição:**

**Período de:** 01/09/2021 a 30/09/2021

**Endereço:** Rua Maria Ferreira 22

**Bairro:** Centro

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP

**Cód:** 71 **Nome:** GILMARA ALAMPE DE OLIVEIRA LEMOS FELISBERTO **Função:** TECNICO DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0

**Admissão:** 20/04/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.491,89

|                            |       |          |                       |      |        |
|----------------------------|-------|----------|-----------------------|------|--------|
| 1 Salário                  | 30,00 | 1.491,89 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 142,17 |
| 8 Adicional Insalubridade  | 20,00 | 220,00   |                       |      |        |
| 1001 DSR Adicional Noturno |       | 8,53     |                       |      |        |
| 1005 Adicional Noturno 45% |       | 42,63    |                       |      |        |

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 1.763,05 | Base INSS Funcionário: | 1.763,05 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 1.763,05 | F.G.T.S.:                     | 141,04   |
| Base I.R.R.F.:      | 1.763,05 | Deduções:              | 142,17   |                               |          |
| Proventos:          | 1.763,05 | Descontos:             | 142,17   | Liquido:                      | 1.620,88 |

**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 | 196,47 |
| 8 Adicional Insalubridade  | 20,00 | 220,00   | 13 IRRF Sobre Salário | 7,50  | 16,89  |
| 1001 DSR Adicional Noturno |       | 102,30   |                       |       |        |
| 1005 Adicional Noturno 45% |       | 511,50   |                       |       |        |

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 2.325,69 | Base INSS Funcionário: | 2.325,69 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 2.325,69 | F.G.T.S.:                     | 186,06   |
| Base I.R.R.F.:      | 2.325,69 | Deduções:              | 196,47   |                               |          |
| Proventos:          | 2.325,69 | Descontos:             | 213,36   | Liquido:                      | 2.112,33 |

**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    | 1,95 | 114,78 |
| 4 Salário Família         | 2,00  | 102,54   | 138 Mensalidade Sindical |      | 24,15  |
| 8 Adicional Insalubridade | 20,00 | 220,00   |                          |      |        |

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

Folha de Pagamento

27/09/2021 18:23:04

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

Pág:7

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46 Inscrição: Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021  
 Endereço: Rua Maria Ferreira 22 Bairro: Centro Cidade: Chavantes UF: SP

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| 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: 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: Gozo de Férias Data: 15/09/2021 Ocorrência: Salário: 1.491,89

|                           |       |        |                                |      |          |
|---------------------------|-------|--------|--------------------------------|------|----------|
| 1 Salário                 | 14,00 | 696,22 | 11 INSS Sobre Salário          | 9,00 | 62,94    |
| 8 Adicional Insalubridade | 20,00 | 102,67 | 53 Liquido de Férias           |      | 1.101,28 |
| 270 Férias No Mês         | 16,00 | 913,01 | 253 IRRF Descontado nas Férias |      | 14,04    |
| 271 1/3 de Férias no Mês  |       | 304,34 | 322 INSS Férias Mês -Recibo    |      | 102,02   |

|                     |          |                        |          |                               |        |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|--------|
| Base INSS Empresa:  | 2.016,24 | Base INSS Funcionário: | 2.016,24 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00   |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 2.016,24 | F.G.T.S.:                     | 161,30 |
| Base I.R.R.F.:      | 798,89   | Deduções:              | 62,94    |                               |        |
| Proventos:          | 2.016,24 | Descontos:             | 1.280,28 | Liquido:                      | 735,96 |

Cód: 86 Nome: LETICIA PELEGATTI ROSSO Função: FARMACEUTICO Dep. IR: 0  
 Admissão: 24/05/2019 Situação: Ativo Ocorrência: Salário: 2.767,50

|                           |       |          |                       |       |        |
|---------------------------|-------|----------|-----------------------|-------|--------|
| 1 Salário                 | 30,00 | 2.767,50 | 11 INSS Sobre Salário | 12,00 | 275,89 |
| 8 Adicional Insalubridade | 20,00 | 220,00   | 13 IRRF Sobre Salário | 7,50  | 60,57  |

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 2.987,50 | Base INSS Funcionário: | 2.987,50 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 2.987,50 | F.G.T.S.:                     | 239,00   |
| Base I.R.R.F.:      | 2.987,50 | Deduções:              | 275,89   |                               |          |
| Proventos:          | 2.987,50 | Descontos:             | 336,46   | Liquido:                      | 2.651,04 |

Cód: 87 Nome: LUCIANA BERTOZI MARTINS Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM Dep. IR: 1  
 Admissão: 02/01/2019 Situação: Ativo Ocorrência: 4 Salário: 1.370,02

|                           |       |          |                       |      |        |
|---------------------------|-------|----------|-----------------------|------|--------|
| 1 Salário                 | 30,00 | 1.370,02 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 173,10 |
| 8 Adicional Insalubridade | 20,00 | 220,00   |                       |      |        |

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

| Folha de Pagamento  |          | 27/09/2021 18:23:04                 |                                 |
|---|----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 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: 01/09/2021 a 30/09/2021 |                                 |
| Bairro: Centro  |          | Cidade: Chavantes                   |                                 |
| UF: SP  |          |                                     |                                 |
| 1001 DSR Adicional Noturno  | 86,12    |                                     |                                 |
| 1005 Adcional Noturno 45%   | 430,58   |                                     |                                 |
| Base INSS Empresa:  | 2.106,72 | Base INSS Funcionário:              | 2.106,72                        |
| Base F.G.T.S. 13o.:   | 0,00     | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00                            |
| Base I.R.R.F.:  | 2.106,72 | Base F.G.T.S.:                      | 2.106,72                        |
| Proventos:  | 2.106,72 | F.G.T.S.:                           | 168,54                          |
| Descontos:  | 173,10   | Deduções:                           | 362,69                          |
| Liquido:  | 1.933,62 | Descontos:                          | 173,10                          |
| Cód: 89 Nome: LUCIMARA ROBERTA LOPES                                |          | Função: SERVIÇOS GERAIS             |                                 |
| Admissão: 01/03/2019 Situação: Ativo                                |          | Dep. IR: 1                          |                                 |
|   |          | 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                              | 114,78                          |
|   |          |                                     | 138 Mensalidade Sindical        |
|   |          |                                     | 1,95                            |
|   |          |                                     | 24,15                           |
|   |          |                                     | 142 Farmácia                    |
|   |          |                                     | 146,18                          |
|   |          |                                     | 1002 MERCADO                    |
|   |          |                                     | 370,00                          |
| Base INSS Empresa:  | 1.458,70 | Base INSS Funcionário:              | 1.458,70                        |
| Base F.G.T.S. 13o.:   | 0,00     | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00                            |
| Base I.R.R.F.:  | 1.458,70 | Base F.G.T.S.:                      | 1.458,70                        |
| Proventos:  | 1.509,97 | F.G.T.S.:                           | 116,70                          |
| Descontos:  | 655,11   | Deduções:                           | 304,37                          |
| Liquido:  | 854,86   | Descontos:                          | 655,11                          |
| Cód: 92 Nome: MARA REGINA VENTURA                                   |          | Função: SERVIÇOS GERAIS             |                                 |
| Admissão: 01/08/2005 Situação: Gozo de Férias                       |          | Dep. IR: 0                          |                                 |
|   |          | Data: 15/09/2021                    | Ocorrência: 4                   |
|   |          | Salário: 1.238,70                   |                                 |
| 1 Salário   | 14,00    | 578,06                              | 11 INSS Sobre Salário           |
| 8 Adicional Insalubridade   | 20,00    | 102,67                              | 9,00                            |
| 270 Férias No Mês   | 16,00    | 777,97                              | 53,57                           |
| 271 1/3 de Férias no Mês  |          | 259,32                              | 53 Liquido de Férias            |
|   |          |                                     | 952,75                          |
|   |          |                                     | 322 INSS Férias Mês -Recibo     |
|   |          |                                     | 84,55                           |
| Base INSS Empresa:  | 1.718,02 | Base INSS Funcionário:              | 1.718,02                        |
| Base F.G.T.S. 13o.:   | 0,00     | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00                            |
| Base I.R.R.F.:  | 680,73   | Base F.G.T.S.:                      | 1.718,02                        |
| Proventos:  | 1.718,02 | F.G.T.S.:                           | 137,44                          |
| Descontos:  | 1.090,87 | Deduções:                           | 53,57                           |
| Liquido:  | 627,15   | Descontos:                          | 1.090,87                        |
| Cód: 94 Nome: MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA                     |          | Função: ENFERMEIRO (A)              |                                 |
| Admissão: 21/10/2019 Situação: Ativo                                |          | Dep. IR: 0                          |                                 |
|   |          | Ocorrência: 4                       | Salário: 2.781,24               |
| 1 Salário   | 30,00    | 2.781,24                            | 11 INSS Sobre Salário           |
| 8 Adicional Insalubridade   | 20,00    | 220,00                              | 14,00                           |
| 1001 DSR Adicional Noturno  |          | 190,71                              | 431,65                          |
| 1005 Adcional Noturno 45%   |          | 953,57                              | 13 IRRF Sobre Salário           |
|   |          |                                     | 15,00                           |
|   |          |                                     | 202,28                          |
| Base INSS Empresa:  | 4.145,52 | Base INSS Funcionário:              | 4.145,52                        |
| Base F.G.T.S. 13o.:   | 0,00     | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00                            |
| Base I.R.R.F.:  | 4.145,52 | Base F.G.T.S.:                      | 4.145,52                        |
| Proventos:  | 4.145,52 | F.G.T.S.:                           | 331,64                          |
| Descontos:  | 633,93   | Deduções:                           | 431,65                          |
| Liquido:  | 3.511,59 | Descontos:                          | 633,93                          |
| Cód: 35 Nome: MARCUS VINICIUS PALOSQUI                              |          | Função: TECNICO DE RADIOLOGIA II    |                                 |
| Admissão: 01/04/2001 Situação: Ativo                                |          | Dep. IR: 2                          |                                 |
|   |          | Ocorrência: 4                       | Salário: 2.380,07               |
| 1 Salário   | 30,00    | 2.380,07                            | 11 INSS Sobre Salário           |
| 197 Adic. Insalubridade s/ Salário                                  | 40,00    | 952,03                              | 14,00                           |
| 1007 DIFERENÇA ADIC INSALUBRIDADE                                   |          | 27,73                               | 331,36                          |
| 1010 DIFERENÇA DE SALARIO   |          | 69,32                               | 13 IRRF Sobre Salário           |
|   |          |                                     | 7,50                            |
|   |          |                                     | 61,10                           |
|   |          |                                     | 33 Contribuição Assistencial    |
|   |          |                                     | 4,20                            |
|   |          |                                     | 99,96                           |
| Base INSS Empresa:  | 3.429,15 | Base INSS Funcionário:              | 3.429,15                        |
| Base F.G.T.S. 13o.:   | 0,00     | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00                            |
| Base I.R.R.F.:  | 3.429,15 | Base F.G.T.S.:                      | 3.429,15                        |
| Proventos:  | 3.429,15 | F.G.T.S.:                           | 274,33                          |
| Descontos:  | 492,42   | Deduções:                           | 710,54                          |
| Liquido:  | 2.936,73 | Descontos:                          | 492,42                          |
| Cód: 98 Nome: MARIA DE FATIMA DE CARVALHO                           |          | Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO   |                                 |
| Admissão: 01/12/1996 Situação: Gozo de Férias                       |          | Dep. IR: 0                          |                                 |
|   |          | Data: 23/08/2021                    | Ocorrência: 4                   |
|   |          | Salário: 5.000,00                   |                                 |
| 1 Salário   | 24,00    | 4.000,00                            | 11 INSS Sobre Salário           |
| 8 Adicional Insalubridade   | 20,00    | 176,00                              | 14,00                           |
| 157 Férias Pagas Mês Anterior                                       | 6,00     | 1.044,00                            | 13 IRRF Sobre Salário           |
| 158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior                                   |          | 348,00                              | 7,50                            |
|   |          |                                     | 61,10                           |
|   |          |                                     | 159 INSS Férias Mês Anterior    |
|   |          |                                     | 15,00                           |
|   |          |                                     | 197,29                          |
|   |          |                                     | 167 Liquido Férias Mês Anterior |
|   |          |                                     | 135,39                          |
|   |          |                                     | 1.256,61                        |

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

**Folha de Pagamento**

27/09/2021 18:23:05

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

Pág:9

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46 **Inscrição:** **Período de:** 01/09/2021 a 30/09/2021  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira 22 **Bairro:** Centro **Cidade:** Chavantes **UF:** SP

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 5.568,00 | Base INSS Funcionário: | 5.568,00 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 5.568,00 | F.G.T.S.:                     | 445,44   |
| Base I.R.R.F.:      | 4.176,00 | Deduções:              | 495,40   |                               |          |
| Proventos:          | 5.568,00 | Descontos:             | 2.084,69 | Liquido:                      | 3.483,31 |

**Cód:** 36 **Nome:** MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA **Função:** COORDENADOR DE FATURAMENTO **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 01/12/2006 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 15/09/2021 **Ocorrência:** 4 **Salário:** 4.260,29

|                           |       |          |                                |       |          |
|---------------------------|-------|----------|--------------------------------|-------|----------|
| 1 Salário                 | 15,00 | 2.130,15 | 11 INSS Sobre Salário          | 14,00 | 307,25   |
| 8 Adicional Insalubridade | 20,00 | 110,00   | 53 Liquido de Férias           |       | 2.650,53 |
| 270 Férias No Mês         | 15,00 | 2.240,15 | 253 IRRF Descontado nas Férias |       | 60,53    |
| 271 1/3 de Férias no Mês  |       | 746,72   | 322 INSS Férias Mês -Recibo    |       | 275,81   |

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 5.227,02 | Base INSS Funcionário: | 5.227,02 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 5.227,02 | F.G.T.S.:                     | 418,16   |
| Base I.R.R.F.:      | 2.240,15 | Deduções:              | 307,25   |                               |          |
| Proventos:          | 5.227,02 | Descontos:             | 3.294,12 | Liquido:                      | 1.932,90 |

**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 | 9,00 | 177,33 |
| 8 Adicional Insalubridade  | 20,00 | 220,00   |                       |      |        |
| 1001 DSR Adicional Noturno |       | 93,94    |                       |      |        |
| 1005 Adicional Noturno 45% |       | 469,72   |                       |      |        |

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 2.153,68 | Base INSS Funcionário: | 2.153,68 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 2.153,68 | F.G.T.S.:                     | 172,29   |
| Base I.R.R.F.:      | 2.153,68 | Deduções:              | 177,33   |                               |          |
| Proventos:          | 2.153,68 | Descontos:             | 177,33   | Liquido:                      | 1.976,35 |

**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 | Liquido:                      | 0,00 |

**Cód:** 218 **Nome:** MARICELMA CLEMENTINA DA SILVA **Função:** COZINHEIRO (A) **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 01/02/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.238,70

|                           |       |          |                       |      |        |
|---------------------------|-------|----------|-----------------------|------|--------|
| 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:** 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 | 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:** 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    | 9,00 | 181,55 |
| 8 Adicional Insalubridade  | 20,00 | 220,00   | 138 Mensalidade Sindical | 1,95 | 26,72  |
| 1001 DSR Adicional Noturno |       | 101,77   | 142 Farmácia             |      | 498,76 |

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

**Folha de Pagamento**

27/09/2021 18:23:05

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

Pág:10

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46 **Inscrição:** **Período de:** 01/09/2021 a 30/09/2021  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira 22 **Bairro:** Centro **Cidade:** Chavantes **UF:** SP

|                            |          |                        |          |
|----------------------------|----------|------------------------|----------|
| 1005 Adicional Noturno 45% | 508,86   | 1002 MERCADO           | 350,00   |
| Base INSS Empresa:         | 2.200,65 | Base INSS Funcionário: | 2.200,65 |
| Base F.G.T.S. 13o.:        | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 2.200,65 |
| Base I.R.R.F.:             | 2.200,65 | Deduções:              | 371,14   |
| Proventos:                 | 2.200,65 | Descontos:             | 1.057,03 |
|                            |          | Liquido:               | 1.143,62 |

**Cód:** 104 **Nome:** NADIR DE SALES FERNANDES **Função:** RECEPCIONISTA **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 01/12/2017 **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:** 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 | 202,61 |
| 8 Adicional Insalubridade  | 20,00 | 220,00   | 13 IRRF Sobre Salário | 7,50  | 20,27  |
| 1001 DSR Adicional Noturno |       | 110,83   |                       |       |        |
| 1005 Adicional 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:** 781 **Nome:** RENATA DIAS DA SILVA **Função:** FARMACEUTICO **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 27/09/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 2.767,50

|                           |       |        |                       |      |       |
|---------------------------|-------|--------|-----------------------|------|-------|
| 1 Salário                 | 4,00  | 369,00 | 11 INSS Sobre Salário | 7,50 | 29,87 |
| 8 Adicional Insalubridade | 20,00 | 29,33  |                       |      |       |

|                     |        |                        |        |                               |        |
|---------------------|--------|------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Base INSS Empresa:  | 398,33 | Base INSS Funcionário: | 398,33 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00   |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00   | Base F.G.T.S.:         | 398,33 | F.G.T.S.:                     | 31,87  |
| Base I.R.R.F.:      | 398,33 | Deduções:              | 29,87  |                               |        |
| Proventos:          | 398,33 | Descontos:             | 29,87  | Liquido:                      | 368,46 |

**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                 | 17,00 | 845,40 | 11 INSS Sobre Salário        | 12,00 | 112,56 |
| 8 Adicional Insalubridade | 20,00 | 124,67 | 159 INSS Férias Mes Anterior |       | 86,80  |

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

| Folha de Pagamento  |  |                        |   | 27/09/2021 18:23:05                 |                          |
|---|--|------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES |  |                        |   | Pág:11                              |                          |
| CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46  |  | Inscrição:             |   | Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021 |                          |
| Endereço: Rua Maria Ferreira 22                                     |  | Bairro: Centro         |   | Cidade: Chavantes UF: SP            |                          |
| 157 Férias Pagas Mês Anterior                                       | 13,00  | 766,21                 | 167 Liquido Férias Mês Anterior         | 934,81                              |                          |
| 158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior                                   |  | 255,40                 |   |                                     |                          |
| 1001 DSR Adicional Noturno  |  | 59,68                  |   |                                     |                          |
| 1005 Adcional Noturno 45%   |  | 298,38                 |   |                                     |                          |
| Base INSS Empresa:  | 2.349,74                                     | Base INSS Funcionário: | 2.349,74                                | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:   | 0,00   | Base F.G.T.S.:         | 2.349,74                                | F.G.T.S.:                           | 187,98                   |
| Base I.R.R.F.:  | 1.328,13                                     | Deduções:              | 112,56                                  |                                     |                          |
| Proventos:  | 2.349,74                                     | Descontos:             | 1.134,17                                | Liquido:                            | 1.215,57                 |
| <b>Cód: 113</b>   | <b>Nome: ROSANGELA DE OLIVEIRA</b>           |                        | <b>Função: COORDENADORA DE RECEPCAO</b> |                                     | <b>Dep. IR: 0</b>        |
| <b>Admissão: 01/04/2001</b>   | <b>Situação: Ativo</b>                       |                        | <b>Ocorrência: 4</b>                    | <b>Salário:</b>                     | 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                 |   |                                     |                          |
| 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                 |
| <b>Cód: 114</b>   | <b>Nome: ROSIANE GOMES PEREIRA INOCENCIO</b> |                        | <b>Função: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>    |                                     | <b>Dep. IR: 0</b>        |
| <b>Admissão: 01/08/2020</b>   | <b>Situação: Gozo de Férias</b>              |                        | <b>Data: 15/08/2021</b>                 | <b>Ocorrência: 4</b>                | <b>Salário:</b> 1.491,89 |
| 1 Salário   | 17,00  | 845,40                 | 11 INSS Sobre Salário                   | 9,00                                | 76,93                    |
| 8 Adicional Insalubridade   | 20,00  | 124,67                 | 159 INSS Férias Mês Anterior            |                                     | 82,87                    |
| 157 Férias Pagas Mês Anterior                                       | 13,00  | 741,68                 | 167 Liquido Férias Mês Anterior         |                                     | 906,03                   |
| 158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior                                   |  | 247,23                 |   |                                     |                          |
| Base INSS Empresa:  | 1.958,98                                     | Base INSS Funcionário: | 1.958,98                                | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:   | 0,00   | Base F.G.T.S.:         | 1.958,98                                | F.G.T.S.:                           | 156,72                   |
| Base I.R.R.F.:  | 970,07                                       | Deduções:              | 76,93                                   |                                     |                          |
| Proventos:  | 1.958,98                                     | Descontos:             | 1.065,83                                | Liquido:                            | 893,15                   |
| <b>Cód: 115</b>   | <b>Nome: SANDRA MARIA NASCIMENTO</b>         |                        | <b>Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM</b>   |                                     | <b>Dep. IR: 0</b>        |
| <b>Admissão: 01/06/2006</b>   | <b>Situação: Ativo</b>                       |                        | <b>Ocorrência: 4</b>                    | <b>Salário:</b>                     | 1.370,02                 |
| 1 Salário   | 30,00  | 1.370,02               | 11 INSS Sobre Salário                   | 9,00                                | 181,55                   |
| 8 Adicional Insalubridade   | 20,00  | 220,00                 | 138 Mensalidade Sindical                | 1,95                                | 26,72                    |
| 1001 DSR Adicional Noturno  |  | 101,77                 |   |                                     |                          |
| 1005 Adcional Noturno 45%   |  | 508,86                 |   |                                     |                          |
| Base INSS Empresa:  | 2.200,65                                     | Base INSS Funcionário: | 2.200,65                                | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:   | 0,00   | Base F.G.T.S.:         | 2.200,65                                | F.G.T.S.:                           | 176,05                   |
| Base I.R.R.F.:  | 2.200,65                                     | Deduções:              | 181,55                                  |                                     |                          |
| Proventos:  | 2.200,65                                     | Descontos:             | 208,27                                  | Liquido:                            | 1.992,38                 |
| <b>Cód: 116</b>   | <b>Nome: SARAH DA SILVA NOVAES</b>           |                        | <b>Função: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>    |                                     | <b>Dep. IR: 0</b>        |
| <b>Admissão: 02/10/2018</b>   | <b>Situação: Ativo</b>                       |                        | <b>Ocorrência: 4</b>                    | <b>Salário:</b>                     | 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                 |
| <b>Cód: 118</b>   | <b>Nome: SILVANA DOS SANTOS</b>              |                        | <b>Função: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>    |                                     | <b>Dep. IR: 0</b>        |
| <b>Admissão: 01/11/1993</b>   | <b>Situação: Ativo</b>                       |                        | <b>Ocorrência: 4</b>                    | <b>Salário:</b>                     | 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                 |   |                                     |                          |

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

**Folha de Pagamento**

27/09/2021 18:23:05

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

Pág:12

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46 **Inscrição:** **Período de:** 01/09/2021 a 30/09/2021  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira 22 **Bairro:** Centro **Cidade:** Chavantes **UF:** SP

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 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   |                       |      |        |

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| 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 | 160,58 |
| 8 Adicional Insalubridade  | 20,00 | 220,00   |                       |      |        |
| 1001 DSR Adicional Noturno |       | 42,63    |                       |      |        |
| 1005 Adcional Noturno 45%  |       | 213,13   |                       |      |        |

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 1.967,65 | Base INSS Funcionário: | 1.967,65 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 1.967,65 | F.G.T.S.:                     | 157,41   |
| Base I.R.R.F.:      | 1.967,65 | Deduções:              | 160,58   |                               |          |
| Proventos:          | 1.967,65 | Descontos:             | 160,58   | Liquido:                      | 1.807,07 |

**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 | 174,58 |
| 8 Adicional Insalubridade  | 20,00 | 220,00   | 138 Mensalidade Sindical | 1,95 | 25,67  |
| 1001 DSR Adicional Noturno |       | 97,79    |                          |      |        |
| 1005 Adcional Noturno 45%  |       | 488,96   |                          |      |        |

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 2.123,19 | Base INSS Funcionário: | 2.123,19 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 2.123,19 | F.G.T.S.:                     | 169,86   |
| Base I.R.R.F.:      | 2.123,19 | Deduções:              | 174,58   |                               |          |
| Proventos:          | 2.123,19 | Descontos:             | 200,25   | Liquido:                      | 1.922,94 |

**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                         | 16,00 | 660,64 | 11 INSS Sobre Salário           | 9,00 | 61,21  |
| 4 Salário Família                 | 5,00  | 256,35 | 138 Mensalidade Sindical        | 1,95 | 24,15  |
| 8 Adicional Insalubridade         | 20,00 | 117,33 | 142 Farmácia                    |      | 169,04 |
| 157 Férias Pagas Mês Anterior     | 14,00 | 680,73 | 159 INSS Férias Mês Anterior    |      | 73,99  |
| 158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior |       | 226,91 | 167 Liquido Férias Mês Anterior |      | 833,64 |
|                                   |       |        | 1002 MERCADO                    |      | 320,00 |
|                                   |       |        | 1022 Desconto Loja - Sindicato  |      | 227,30 |

|                     |          |                        |          |                               |        |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|--------|
| Base INSS Empresa:  | 1.685,61 | Base INSS Funcionário: | 1.685,61 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00   |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 1.685,61 | F.G.T.S.:                     | 134,85 |
| Base I.R.R.F.:      | 777,97   | Deduções:              | 1.198,75 |                               |        |
| Proventos:          | 1.941,96 | Descontos:             | 1.709,33 | Liquido:                      | 232,63 |

**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   |                       |      |        |

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



**Folha de Pagamento**

27/09/2021 18:23:05

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

Pág:13

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46**Inscrição:****Período de:** 01/09/2021 a 30/09/2021**Endereço:** Rua Maria Ferreira 22**Bairro:** Centro**Cidade:** Chavantes**UF:** SP

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| 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   | Líquido:                      | 1.763,63 |

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DE CUMPRIMENTO

**Folha de Pagamento**

27/09/2021 18:23:05

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

Pág:14

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

**Inscrição:**

**Período de:** 01/09/2021 a 30/09/2021

**Endereço:** Rua Maria Ferreira 22

**Bairro:** Centro

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP

**R E S U M O Depto: 1 - MATRIZ**

**Lançamentos**

| Proventos                          |          |            | Descontos                         |        |           |
|------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|--------|-----------|
| 1 Salário                          | 1.831,00 | 102.248,46 | 11 INSS Sobre Salário             | 664,50 | 11.708,19 |
| 4 Salário Família                  | 9,00     | 461,43     | 13 IRRF Sobre Salário             | 177,50 | 1.774,35  |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras        |          | 35,48      | 33 Contribuição Assistencial      | 8,40   | 199,92    |
| 8 Adicional Insalubridade          | 1.280,00 | 12.987,34  | 53 Liquidado de Férias            |        | 5.992,16  |
| 89 Hora Extras 90%                 | 12,00    | 177,41     | 138 Mensalidade Sindical          | 27,30  | 361,28    |
| 157 Férias Pagas Mês Anterior      | 60,00    | 3.921,34   | 142 Farmácia                      |        | 907,37    |
| 158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior  |          | 1.307,11   | 159 INSS Férias Mês Anterior      |        | 453,99    |
| 197 Adic. Insalubridade s/ Salário | 80,00    | 1.904,06   | 167 Liquidado Férias Mês Anterior |        | 4.774,44  |
| 270 Férias No Mês                  | 63,00    | 5.028,91   | 253 IRRF Descontado nas Férias    |        | 119,10    |
| 271 1/3 de Férias no Mês           |          | 1.676,31   | 322 INSS Férias Mês -Recibo       |        | 593,96    |
| 1001 DSR Adicional Noturno         |          | 1.673,58   | 1002 MERCADO                      |        | 1.140,00  |
| 1003 GRATIFICACAO                  |          | 400,00     | 1022 Desconto Loja - Sindicato    |        | 227,30    |
| 1005 Adcional Noturno 45%          |          | 8.367,85   |                                   |        |           |
| 1007 DIFERENÇA ADIC INSALUBRIDADE  |          | 55,46      |                                   |        |           |
| 1010 DIFERENÇA DE SALARIO          |          | 3.592,27   |                                   |        |           |
| 1014 ADICIONAL DE FUNÇÃO           |          | 610,00     |                                   |        |           |

**Proventos:** 144.447,01      **Descontos:** 28.252,06      **Líquido:** 116.194,95

**INSS Empresa**

Base INSS Sem Exp.: 15.542,54    Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00    Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00    Base INSS Ap. 25 Anos: 128.443,04  
 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.: 132.051,91    Deduções: 16.827,12  
 Base PIS:                      Valor PIS:

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.: 143.985,58    F.G.T.S.: 11.518,90    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                      12.756,14                      Cod. 1058    Dedução FPAS                      461,43  
 Cod. 1040    Empresa                              0,00                              Cod. 1066    Total Líquido                      12.294,71  
 Cod.            Terceiros                              0,00

*Total de Funcionários: 67*

*Total de Empregados por Ocorrência*

**Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):**

- Com apenas 1 vínculo  
 Ocorrência 0:        6 Empregados  
 Ocorrência 4:        61 Empregados

*Total de Empregados Afastados*

Aposentadoria por Invalidez:

1  
9

## Consultas - Emissão de comprovantes

|                                     | Data       | Descrição            | Valor    | Total diário | Situação | Documento | Sequencial |
|-------------------------------------|------------|----------------------|----------|--------------|----------|-----------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 15.270  | 1.219,77 |              | DEBITADO | 15.270    | 1          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 15.788  | 1.343,92 |              | DEBITADO | 15.788    | 2          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 13.787  | 3.023,65 |              | DEBITADO | 13.787    | 3          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 108.362 | 4.860,82 |              | DEBITADO | 108.362   | 4          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 3.706   | 1.343,92 |              | DEBITADO | 3.706     | 5          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 105.559 | 2.982,67 |              | DEBITADO | 105.559   | 6          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 4635 10.860  | 1.574,04 |              | DEBITADO | 10.860    | 7          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 109.047 | 2.083,24 |              | DEBITADO | 109.047   | 8          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 15.943  | 1.414,67 |              | DEBITADO | 15.943    | 9          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0218 30.218  | 1.506,17 |              | DEBITADO | 30.218    | 10         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 105.188 | 2.887,96 |              | DEBITADO | 105.188   | 11         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 106.370 | 1.545,23 |              | DEBITADO | 106.370   | 12         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 15.886  | 1.226,38 |              | DEBITADO | 15.886    | 13         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 14.663  | 2.112,33 |              | DEBITADO | 14.663    | 14         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 14.881  | 1.463,42 |              | DEBITADO | 14.881    | 15         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 106.362 | 3.577,94 |              | DEBITADO | 106.362   | 16         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 106.702 | 1.552,22 |              | DEBITADO | 106.702   | 17         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 104.257 | 1.343,92 |              | DEBITADO | 104.257   | 18         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 106.597 | 1.948,61 |              | DEBITADO | 106.597   | 19         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 15.575  | 1.709,10 |              | DEBITADO | 15.575    | 20         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 109.063 | 1.895,65 |              | DEBITADO | 109.063   | 21         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 14.415  | 1.436,70 |              | DEBITADO | 14.415    | 22         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 106.226 | 2.676,44 |              | DEBITADO | 106.226   | 23         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 105.861 | 1.363,64 |              | DEBITADO | 105.861   | 24         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 15.553  | 2.662,22 |              | DEBITADO | 15.553    | 25         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 15.535  | 1.395,19 |              | DEBITADO | 15.535    | 26         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 15.546  | 1.414,67 |              | DEBITADO | 15.546    | 27         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 109.061 | 1.436,70 |              | DEBITADO | 109.061   | 28         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 105.137 | 1.574,32 |              | DEBITADO | 105.137   | 29         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 15.840  | 2.112,33 |              | DEBITADO | 15.840    | 30         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 6635 12.208  | 1.463,42 |              | DEBITADO | 12.208    | 31         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 14.571  | 1.422,31 |              | DEBITADO | 14.571    | 32         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 108.654 | 1.574,32 |              | DEBITADO | 108.654   | 33         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 15.596  | 1.343,92 |              | DEBITADO | 15.596    | 34         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 108.656 | 1.642,17 |              | DEBITADO | 108.656   | 35         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 6635 11.466  | 1.933,62 |              | DEBITADO | 11.466    | 36         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 15.112  | 854,86   |              | DEBITADO | 15.112    | 37         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 15.292  | 3.511,59 |              | DEBITADO | 15.292    | 38         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 108.658 | 2.936,73 |              | DEBITADO | 108.658   | 39         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 3.639   | 3.483,31 |              | DEBITADO | 3.639     | 40         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 106.570 | 1.932,90 |              | DEBITADO | 106.570   | 41         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 106.649 | 1.976,35 |              | DEBITADO | 106.649   | 42         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 15.817  | 1.343,92 |              | DEBITADO | 15.817    | 43         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 15.761  | 1.574,32 |              | DEBITADO | 15.761    | 44         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 14.199  | 1.143,62 |              | DEBITADO | 14.199    | 45         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 108.646 | 1.463,42 |              | DEBITADO | 108.646   | 46         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 15.919  | 1.413,71 |              | DEBITADO | 15.919    | 47         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 12.148  | 2.153,97 |              | DEBITADO | 12.148    | 48         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0379 55.896  | 368,46   |              | DEBITADO | 55.896    | 49         |

|                                     |            |                        |                     |                       |          |         |    |
|-------------------------------------|------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------|---------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 6635 12.118    | 893,15              |                       | DEBITADO | 12.118  | 52 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 3.925     | 1.992,38            |                       | DEBITADO | 3.925   | 53 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 14.965    | 1.574,32            |                       | DEBITADO | 14.965  | 54 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 109.276   | 1.768,05            |                       | DEBITADO | 109.276 | 55 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 158.554   | 1.574,32            |                       | DEBITADO | 158.554 | 56 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0218 27.712    | 1.807,07            |                       | DEBITADO | 27.712  | 57 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 106.409   | 1.922,94            |                       | DEBITADO | 106.409 | 58 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 005510.014.061 | 716,75              |                       | DEBITADO | 14.061  | 59 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 005510.105.129 | 1.620,88            |                       | DEBITADO | 105.129 | 60 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 005510.198.244 | 1.319,77            |                       | DEBITADO | 198.244 | 61 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 6635 12.119    | 735,96              |                       | DEBITADO | 12.119  | 62 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 15.603    | 2.651,04            |                       | DEBITADO | 15.603  | 63 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 108.767   | 232,63              |                       | DEBITADO | 108.767 | 64 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 005510.197.009 | 1.763,63            |                       | DEBITADO | 197.009 | 65 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 06/10/2021 | Transf. 0055 108.657   | 627,15              | 116.194,95            | DEBITADO | 108.657 | 66 |
| <input type="checkbox"/>            | 06/10/2021 | Transf. 0055 15.833    | <del>4.000,00</del> | <del>120.194,95</del> | DEBITADO | 15.833  | 67 |



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320708101365551  
07/10/2021 08:13:33

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:59  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.270  
VALOR TOTAL 1.219,77

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

CLIENTE: ALESANDRA DE LIMA MARTINS  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.270-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO 7.077.DB0.658.444.253

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:59  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.015.788 |
| VALOR TOTAL           | 1.343,92            |

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

CLIENTE: ALESSANDRA DA SILVA DIAS  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.788-0

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.66E.DF6.9A7.246.7E2 |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:59  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.013.787 |
| VALOR TOTAL           | 3.023,65            |

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

CLIENTE: ALINE PAES DE OLIVEIRA

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 13.787-1

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.971.90F.01B.940.A63 |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:59  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.108.362  
VALOR TOTAL 4.860,82

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

CLIENTE: ALLYNY RAIMUNDO HONORATO\*  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.362-7  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO 3.357.346.BD2.069.432



06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:59  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.105.559 |
| VALOR TOTAL           | 2.982,67            |

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

CLIENTE: ANA MARCELA SILVA COSTA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 105.559-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.226.0A7.011.529.6B5 |
|------------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:59  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.635.000.010.860 |
| VALOR TOTAL           | 1.574,04            |

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

CLIENTE: ANDRE APARECIDO ANDRADE

AGENCIA: 4635-3 CONTA: 10.860-X

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.3AC.C96.5A3.80C.31F |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:38:59  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.109.047 |
| VALOR TOTAL           | 2.083,24            |

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

CLIENTE: APARECIDA V DE O ASSUNCA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.047-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.31F.CB0.2AD.6FF.CA4 |
|------------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:00  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.943  
VALOR TOTAL 1.414,67

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

CLIENTE: ARIANE CAROLINE BARBOSA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.943-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR. AUTENTICACAO 9.830.413.E46.000.0D1

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:00  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.218.000.030.218 |
| VALOR TOTAL           | 1.506,17            |

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

CLIENTE: BIANCA A P C BEZERRA  
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 30.218-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.F80.FF3.07A.777.233 |
|------------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:00  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.105.188 |
| VALOR TOTAL           | 2.887,96            |

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

CLIENTE: BRUNO DOMINGUES CRUZ  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 105.188-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.673.4BA.E02.C9A.45E |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:00  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.106.370 |
| VALOR TOTAL           | 1.545,23            |

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

CLIENTE: CAMILA MARTINS TELES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.370-7  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.E16.4A3.161.963.89A |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:00  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.015.886 |
| VALOR TOTAL           | 1.226,38            |

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

CLIENTE: CAMILA MIRANDA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.886-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.4E0.873.F98.278.B13 |
|-----------------|-----------------------|



06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:00  
005500055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.014.663 |
| VALOR TOTAL           | 2.112,33            |

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

CLIENTE: CAROLINE DOS REIS  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.663-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.36E.BE4.A62.08E.6ED |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:00  
005500055 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.014.881  
VALOR TOTAL 1.463,42

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

CLIENTE: CAROLINE RODRIGUES ROCHA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.881-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.1CF.A9A.A48.E47.6D1

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:00  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.106.362 |
| VALOR TOTAL           | 3.577,94            |

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

CLIENTE: CASSIA REGINA PEDROSO DA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.362-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.C4E.41C.975.132.87F |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:00  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.106.702 |
| VALOR TOTAL           | 1.552,22            |

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

CLIENTE: CLEUZA APARECIDA NETO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.702-8  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.B71.4B9.8F5.249.CED |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:00  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.104.257 |
| VALOR TOTAL           | 1.343,92            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DALVA R DE C DE SOUZA \*  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 104.257-2  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.87E.E8D.34D.1FB.6B3 |
|------------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:01  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.106.597 |
| VALOR TOTAL           | 1.948,61            |

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

CLIENTE: DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.597-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.977.3DA.9A3.287.ECD |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:01  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.015.575 |
| VALOR TOTAL           | 1.709,10            |

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

CLIENTE: EDSON DONATO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.575-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.C1F.C45.A93.FF6.E95 |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:15  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.109.063 |
| VALOR TOTAL           | 1.895,65            |

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

CLIENTE: ELIANE RAQUEL P DE LIMA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.063-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.0B0.EC2.E7A.9BC.C55 |
|-----------------|-----------------------|



06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:15  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.014.415 |
| VALOR TOTAL           | 1.436,70            |

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

CLIENTE: ELISANGELA PAULA PEREIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.415-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.724.26A.F21.29C.08E |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:15  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.106.226  
VALOR TOTAL 2.676,44

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

CLIENTE: FABIANO NEGRISOLI  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.226-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR. AUTENTICACAO B.653.5F7.1D1.EAF.C76

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:15  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.105.861  
VALOR TOTAL 1.363,64

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

CLIENTE: FABIULA JORGE  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 105.861-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO 0.A0E.0B6.ED7.3D1.3B8

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:15  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.553  
VALOR TOTAL 2.662,22

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

CLIENTE: FAUSTO CLAYTON SALADINI  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.553-5  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR. AUTENTICACAO F.FD2.4AA.156.582.43C

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:15  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.015.535 |
| VALOR TOTAL           | 1.395,19            |

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

CLIENTE: FERNANDA LINO SOARES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.535-7

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.253.DB7.D5F.514.F8E |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:15  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.546  
VALOR TOTAL 1.414,67

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

CLIENTE: FRANCINE DE SOUZA ARRUDA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.546-2  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO 0.265.195.364.87B.38C

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:15  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.109.061 |
| VALOR TOTAL           | 1.436,70            |

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

CLIENTE: GILMARA RUIZ  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.061-5  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.AFA.786.9E4.804.79A |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:15  
005500055 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.105.137 |
| VALOR TOTAL           | 1.574,32            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GILVANE REGINA M OLIVEIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 105.137-7  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.335.1D2.C2F.1CE.A55 |
|-----------------|-----------------------|



06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:16  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.015.840 |
| VALOR TOTAL           | 2.112,33            |

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

CLIENTE: GISELE J OLIVEIRA LEAL  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.840-2

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.255.41E.95F.7B4.070 |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:16  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.635.000.012.208 |
| VALOR TOTAL           | 1.463,42            |

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

CLIENTE: GRAZIELE C BUENO MORAES  
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 12.208-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.1AC.73E.BD6.A9F.475 |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:16  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.014.571  
VALOR TOTAL 1.422,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ISAURA C DE MELO ALVES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.571-8  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO C.0BC.B77.CFC.2E4.8C3

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:16  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.108.654 |
| VALOR TOTAL           | 1.574,32            |

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

CLIENTE: IVETE MARGARIDA G PEREIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.654-5  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.4CB.2B1.44D.6DA.5FC |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:16  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.015.596 |
| VALOR TOTAL           | 1.343,92            |

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

CLIENTE: IVONE ALVES GARCIA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.596-9  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.0DD.C64.915.DC5.A00 |
|------------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:16  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.108.656  
VALOR TOTAL 1.642,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IVONE A DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.656-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====  
NR.AUTENTICACAO 8.169.593.6A8.A1E.C13

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:16  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.635.000.011.466 |
| VALOR TOTAL           | 1.933,62            |

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

CLIENTE: LUCIANA BERTOZI MARTINS  
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 11.466-9

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.105.787.B2B.7E9.EFE |
|------------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:16  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021

NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.112

VALOR TOTAL 854,86

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

CLIENTE: LUCIMARA ROBERTA LOPES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.112-2

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO 2.133.0B6.98E.686.931



06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:16  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.015.292 |
| VALOR TOTAL           | 3.511,59            |

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

CLIENTE: MARCIA R CIRIACO OLIVEIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.292-7  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.31C.5DD.9E1.9A8.79D |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:16  
005500055 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.108.658 |
| VALOR TOTAL           | 2.936,73            |

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

CLIENTE: MARCUS VINICIUS PALOSQUI  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.658-8

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.C0F.048.0AC.708.368 |
|------------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:16  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.003.639 |
| VALOR TOTAL           | 3.483,31            |

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

CLIENTE: MARIA DE F DE CARVALHO \*  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 3.639-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.E35.36E.B0F.060.7FD |
|------------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:37  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.106.570 |
| VALOR TOTAL           | 1.932,90            |

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

CLIENTE: MARIA F MARCELINO SILVA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.570-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.EEB.D2D.251.6C6.B18 |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:37  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.106.649 |
| VALOR TOTAL           | 1.976,35            |

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

CLIENTE: MARIA C ALBINO FRANCISCO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.649-8

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.556.EB0.1B6.061.BF3 |
|------------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:38  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.015.817 |
| VALOR TOTAL           | 1.343,92            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARICELMA DA SILVA BUENO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.817-8  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.B0B.439.FAE.EA5.AA8 |
|------------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:38  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.015.761 |
| VALOR TOTAL           | 1.574,32            |

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

CLIENTE: MARLI A SOUZA MARTINS  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.761-9  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.EFD.1E9.9A5.F46.8D0 |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:38  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.014.199 |
| VALOR TOTAL           | 1.143,62            |

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

CLIENTE: MIRIAN PALOSCHI  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.199-2

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.DF6.F80.A68.9EB.CD6 |
|------------------|-----------------------|



06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:38  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.108.646  
VALOR TOTAL 1.463,42

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

CLIENTE: NADIR DE SALES FERNANDES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.646-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO 8.C0B.E27.7E3.12E.F89

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:38  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.015.919 |
| VALOR TOTAL           | 1.413,71            |

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

CLIENTE: NILCIMARA OLIVEIRA DANTAS  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.919-0

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.EBD.1E5.10B.59F.C76 |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:38  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.012.148 |
| VALOR TOTAL           | 2.153,97            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NILTON CESAR DOS SANTOS  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 12.148-7  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.3D9.61F.99C.92D.553 |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:38  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.379.000.055.896 |
| VALOR TOTAL           | 368,46              |

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

CLIENTE: RENATA DIAS SILVA  
AGENCIA: 0379-4 CONTA: 55.896-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.FF4.410.FC3.4E7.45D |
|------------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:38  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.379.000.106.412 |
| VALOR TOTAL           | 1.215,57            |

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

CLIENTE: RODRIGO SOARES BANDEIRA  
AGENCIA: 0379-4 CONTA: 106.412-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.17A.38E.B49.8B2.7E2 |
|------------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:38  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.004.366 |
| VALOR TOTAL           | 1.554,58            |

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

CLIENTE: ROSANGELA DE O BACCHINA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 4.366-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.8E8.29B.0B3.B93.5A1 |
|------------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:38  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.635.000.012.118 |
| VALOR TOTAL           | 893,15              |

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

CLIENTE: ROSIANE G PEREIRA  
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 12.118-5  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.A95.6BF.DAC.5EA.951 |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:39  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.003.925 |
| VALOR TOTAL           | 1.992,38            |

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

CLIENTE: SANDRA MARIA NASCIMENTO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 3.925-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.819.729.954.A20.C68 |
|-----------------|-----------------------|



06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:39  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.014.965  
VALOR TOTAL 1.574,32

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

CLIENTE: SARAH DA SILVA NOVAES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.965-9  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO 4.118.693.D0C.0F2.840

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:39  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.109.276 |
| VALOR TOTAL           | 1.768,05            |

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

CLIENTE: SILVANA DOS SANTOS  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.276-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.35E.230.C6F.9D6.69D |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:39  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.158.554  
VALOR TOTAL 1.574,32

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

CLIENTE: SILVANA POSSALE  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 158.554-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO A.92F.AC8.FC5.D5A.28C

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:39  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.218.000.027.712 |
| VALOR TOTAL           | 1.807,07            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: STEFANIA A P S FREDERICO  
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 27.712-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.A10.AC2.620.FC2.47D |
|------------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:39  
005500055 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.106.409 |
| VALOR TOTAL           | 1.922,94            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THEREZINHA RODRIGUES DA S  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.409-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.3F0.CE2.6C3.40D.F7B |
|-----------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:39  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 170.055.510.014.061 |
| VALOR TOTAL           | 716,75              |

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

CLIENTE: ELIANA SANCHES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 510.014.061-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO A.91F.9A9.EAE.355.B12

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

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:39:39  
005500055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 170.055.510.105.129 |
| VALOR TOTAL           | 1.620,88            |

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

CLIENTE: GILMARA A O L FELISBERTO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 510.105.129-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.392.06D.7F1.CE6.7C3 |
|-----------------|-----------------------|

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

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:00  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 170.055.510.198.244 |
| VALOR TOTAL           | 1.319,77            |

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

CLIENTE: NIELSE SOARES CARNEIRO FO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 510.198.244-6

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.5AF.40A.1FF.8DB.452 |
|-----------------|-----------------------|

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



06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:01  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.635.000.012.119 |
| VALOR TOTAL           | 735,96              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LARISSA SANTOS CARNEIRO  
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 12.119-3

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.F4F.4C9.3E4.A9A.2AE |
|------------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:01  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.603  
VALOR TOTAL 2.651,04

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

CLIENTE: LETICIA PELEGATTI ROSSO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.603-5  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO E.AFC.834.A23.549.93E

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:01  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.108.767 |
| VALOR TOTAL           | 232,63              |

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

CLIENTE: VANIA CRISTINA DA SILVA

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.767-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.D2E.F1C.43F.AA8.3CE |
|------------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:01  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 170.055.510.197.009 |
| VALOR TOTAL           | 1.763,63            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ZENILDA ALVARENGA CONCEIC  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 510.197.009-X  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.A67.3C3.70D.054.724 |
|-----------------|-----------------------|

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

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:01  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.108.657 |
| VALOR TOTAL           | 627,15              |

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

CLIENTE: MARA REGINA VENTURA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.657-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.2F8.234.2E3.847.FFB |
|------------------|-----------------------|

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:16  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.015.833 |
| VALOR TOTAL           | 4.000,00            |

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

CLIENTE: SANTA C M CHAVANTES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.833-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO A.167.AD5.F3C.334.5B9

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.40  
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 8580000115-8 18840179211-0  
00765705087-0 30276900001-6  
Data do pagamento 07/10/2021  
CNPJ/CEI/CPF 73027690/0001-46  
COMPETENCIA 09/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2021  
VALOR DEPOSITO 11.518,84  
Valor Total 11.518,84  
=====

DOCUMENTO: 100701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.30F.376.EAE.55C.007

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/10/2021 - 18:12:12

|  |                                |   |                             |                                   |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011)24760786 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>143.985,58                | 06-QTDE TRABALHADORES<br>66 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                 | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>73.027.690/0001-46 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2021   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/10/2021 |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>11.518,84 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>11.518,84 |
|---|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\*

858000001158 188401792110 007657050870 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/10/2021 - 18:12:12

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

|  |                                |   |                             |                                   |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011)24760786 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>143.985,58                | 06-QTDE TRABALHADORES<br>66 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                 | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>73.027.690/0001-46 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2021   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/10/2021 |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>11.518,84 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>11.518,84 |
|---|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\*

858000001158 188401792110 007657050870 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







# Consultas - Emissão de comprovantes

G3361407180256701  
14/10/2021 07:27:40

14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:27:40  
005500055 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792611069914700056864000578407187740000036815

BENEFICIARIO:

NUTREL COMERCIO LTDA ME

NOME FANTASIA:

NUTREL COMERCIO LTDA ME

CNPJ: 10.506.710/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

NUTREL COMERCIO LTDA ME

CNPJ: 10.506.710/0001-41

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 101.301    |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/10/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 13/10/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 368,15     |
| VALOR COBRADO      | 368,15     |

-----

NR. AUTENTICACAO 2.851.552.E27.FD5.7AA

-----

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.



NUTREL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP

RUA ALDO BENEDETO ROVATI, 98  
PARQUE TRÊS VANTAGAS - 06730-070  
LIMEIRA - SP - CEP: (13) 5055-0772

Venda de Produção do Estabelecimento

675.222.283.111

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
RUA MARIA FERREIRA, 22  
CHAVANTES

**Cioldaldo Rodrigues**  
**Administrador Hospitalar**  
CPF 98091

DANFE  
Formulário Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
1 - ENTRADA  
Nº 19.682  
Série 1  
Folha 1/1

3521 0910 5067 1000 0141 5500 1000 0196 8214 1614 4835

Condição de atendimento: rec. postal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal/cu no site da Sefaz Autorizadora

135211041680882 - 08/09/2021 12:09:07

10.506.710/0001-41

73.027.690/0001-46

18970-029

719.000.838.114

08/09/2021

08/09/2021

12:09:00



**Banco: BB**  
**Conta Corrente: 628-9**  
**Despesa: Serviços**  
**Técnicos**

|                  |       |                         |      |                      |      |                       |      |                          |        |
|------------------|-------|-------------------------|------|----------------------|------|-----------------------|------|--------------------------|--------|
| VALOR DO IMPOSTO | 0,00  | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBLT. | 0,00 | VALOR INF. INFRENCION | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 308,15 |
| VALOR DO FRETE   | 60,00 | VALOR DO SERVIÇO        | 0,00 | DEBONTO              | 0,00 | OUTRAS DESPESAS       | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPT       | 368,15 |

TRANSPORTEADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
SME / SAGAO SOCIAL  
RETEX TRANSPORTES LTDA  
FRETE POR CONTA  
(0) Remetente (CIF)

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
MIGUEL MENTEM, 300 CONJ 01  
QUANTIDADE  
7  
ESPECIE  
caixas  
MARCAS  
NÚMERO  
SAO PAULO  
PESO BRUTO (KG)  
12,740  
PESO LÍQUIDO (KG)  
12,740

| ADDS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | QUANTIDADE | ESPECIE | MARCAS | NÚMERO | SAO PAULO | PESO BRUTO (KG) | PESO LÍQUIDO (KG) | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | SUBST. TÍPE. | SUBST. TÍPE. | VALOR TÍPE | VALOR ICMS | VALOR IPT | ALIQ. ALIQ ICMS - IPI |
|------------------------------|------------|---------|--------|--------|-----------|-----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| PRODUTOS                     | 3          |         |        |        |           | 35,25           |                   | 125,75     | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                  |
| PRODUTOS                     | 2          |         |        |        |           | 54,45           |                   | 138,90     | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                  |
| PRODUTOS                     | 1          |         |        |        |           | 44,00           |                   | 44,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                  |
| PRODUTOS                     | 1          |         |        |        |           | 49,50           |                   | 49,50      | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                  |

ADDS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Albino Raimundo Honorato  
Administrador  
CPF 5059

MERCADORIA  
CONFERIDA

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

RESERVADO AO FISCO

nt: Contribuintes - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nat: para direito a crédito fiscal...  
Data de emissão: 08/09/2021 12:09:07  
Arquivo de 2021 - 08/09/2021 12:09:07



NUTREL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - 10.506.710/0001-41  
R ZIOUDU BENEDITO ROMANINNI, 98 - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 06790-050  
Taboão da Serra - SP

SINGLE SACHES - PAIXÃO É O NOSSO PRINCIPAL INGREDIENTE!

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2 | 23792.61106 99147.000568 64000.578407 1 87740000036815

|   |                                       |  |                                  |                   |   |
|---|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|---|
| Beneficiário<br><b>NUTREL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP -<br/>10.506.710/0001-41<br/>R ZIOUDU BENEDITO ROMANINNI, 98 - JARDIM TRES MARIAS -<br/>CEP: 06790-050 - Taboão da Serra - SP</b> |                                       | Agência/Código do Beneficiário<br><b>2611- / 0005784-3</b> | Espécie<br><b>R\$</b>            | Quantidade        | Nosso número<br><b>09/91470005664-8</b> |
| Número do documento<br><b>19682</b>   | CPF/CNPJ<br><b>10.506.710/0001-41</b> | Vencimento<br><b>15/10/2021</b>                            | Valor documento<br><b>368,15</b> |                   |   |
| (-) Desconto / Abatimentos  | (-) Outras deduções                   | (+) Mora / Multa   | (+) Outros acréscimos            | (=) Valor cobrado |   |

Pagador  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46  
RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO  
Chavantes - SP - CEP: 18970-029**

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Pedido 7045 / Nota Fiscal 00019682.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2 | 23792.61106 99147.000568 64000.578407 1 87740000036815

|   |                              |                           |                    |  |
|---|------------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>   |                              |                           |                    | Vencimento<br><b>15/10/2021</b>                            |
| Beneficiário<br><b>NUTREL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - 10.506.710/0001-41<br/>R ZIOUDU BENEDITO ROMANINNI, 98 - JARDIM TRES MARIAS - CEP: 06790-050 - Taboão da Serra - SP</b>   |                              |                           |                    | Agência/Código do Beneficiário<br><b>2611- / 0005784-3</b> |
| Data do documento<br><b>08/09/2021</b>  | Nº documento<br><b>19682</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>28/09/2021</b>                    |
| Nosso número<br><b>09/91470005664-8</b>   |                              |                           |                    | (=) Valor documento<br><b>368,15</b>                       |
| Uso do banco<br><b>09</b>   | Carteira<br><b>09</b>        | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor Documento  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>- *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****<br>- JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,48<br>- APÓS PRIMEIRO DIA DE VENCIMENTO MULTA ..... 14,40<br>- DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO SUBSTITUI BOLETO E NÃO SERÁ ACEITO SEM AUTORIZAÇÃO. |                              |                           |                    | (-) Desconto / Abatimentos                                 |
|   |                              |                           |                    | (-) Outras deduções  |
|   |                              |                           |                    | (+) Mora / Multa   |
|   |                              |                           |                    | (+) Outros acréscimos                                      |
|   |                              |                           |                    | (=) Valor cobrado  |

Pagador  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - 73.027.690/0001-46  
RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO  
Chavantes - SP - CEP: 18970-029**

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL

PEDIDO Nº



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

SND

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

SETOR:

URGÊNCIA DO MATERIAL:  MUITO URGENTE  MÉDIA URGÊNCIA  POUCO URGENTE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO  | Quantidade | Unidade | CENTRO DE CUSTO |
|--------|--|------------|---------|-----------------|
|        | Compra de produtos alimentícios individualizados conforme planilha em anexo. |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |
|        |  |            |         |                 |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| ASSINATURA DO SOLICITANTE (ORIGEM) E CARIMBO<br>08/09/21<br>DATA<br>Allycy Ramalho Honorato<br>Nutricionista<br>CRN 15079 |   | ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>DATA<br>Cláudio Rodrigues<br>Administrador Hospitalar<br>CRA 88091 |  |
| APROVAÇÃO DO SUPRIMENTOS<br>DATA  | APROVAÇÃO ADMINISTRAÇÃO<br>DATA<br>08/09/21 |   |  |

OBSERVAÇÃO



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chevalières

### MAPA DE COTAÇÕES

N\* solicitação

Sector: SND

Nome: ALLYNY

Destino da compra:

#### Aquisição Sacolas

| FORNECEDOR                            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | Q.TDE. | WINDMILL  |            | BOY SABOR |            | NUTREL    |            |
|---------------------------------------|----------------------|-------|--------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                                       |                      |       |        | VALOR UNT | VALOR TT   | VALOR UNT | VALOR TT   | VALOR UNT | VALOR TT   |
| TORRADA TRAD 126X15G                  |                      | CX    | 6      | R\$ 67,00 | R\$ 402,00 | R\$ 47,00 | R\$ 282,00 | R\$ 72,60 | R\$ 435,60 |
| ADOCANTE SACHÊ CX COM 1000 UM         |                      | CX    | 1      | R\$ 52,00 | R\$ 52,00  | R\$ 51,20 | R\$ 51,20  | R\$ 44,00 | R\$ 44,00  |
| GELEIA SORTIDA CX COM 144 UM10G       |                      | CX    | 3      | R\$ 48,00 | R\$ 144,00 | R\$ 35,28 | R\$ 105,84 | R\$ 35,25 | R\$ 105,75 |
| GELEIA DIET SORTIDA CX COM 144 UM 10G |                      | CX    | 2      | R\$ 64,00 | R\$ 128,00 | R\$ 62,00 | R\$ 124,00 | R\$ 54,45 | R\$ 108,90 |
| MARGARINA CX COM 192 UM               |                      | CX    | 1      | R\$ 56,00 | R\$ 56,00  | R\$ 51,45 | R\$ 51,45  | R\$ 49,50 | R\$ 49,50  |
|                                       |                      |       |        |           | R\$ 0,00   |           | R\$ 0,00   |           | R\$ 0,00   |
|                                       |                      |       |        |           | R\$ 0,00   |           | R\$ 0,00   |           | R\$ 0,00   |
|                                       |                      |       |        |           | R\$ 0,00   |           | R\$ 0,00   |           | R\$ 0,00   |
|                                       |                      |       |        |           | R\$ 0,00   |           | R\$ 0,00   |           | R\$ 0,00   |
|                                       |                      |       |        |           | R\$ 0,00   |           | R\$ 0,00   |           | R\$ 0,00   |
|                                       |                      |       |        |           | R\$ 0,00   |           | R\$ 0,00   |           | R\$ 0,00   |
|                                       |                      |       |        |           | R\$ 0,00   |           | R\$ 0,00   |           | R\$ 0,00   |

|   |  |                        |  |            |  |            |  |            |       |
|---|--|------------------------|--|------------|--|------------|--|------------|-------|
| VALOR TOTAL ORÇADO                        |  |                        |  | R\$ 782,00 |  | R\$ 614,49 |  | R\$ 743,75 |       |
| VALOR TOTAL SOLICITADO MERCADORIA/SERVIÇO |  |                        |  |            |  | R\$ 282,00 |  | R\$ 308,15 |       |
| FRETE                                     |  |                        |  | R\$ 60,00  |  | R\$ 60,00  |  | R\$ 60,00  |       |
| VALOR TOTAL ADQUIRIDO                     |  |                        |  |            |  | R\$ 342,00 |  | R\$ 368,15 |       |
| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (DIAS CORRIDOS)     |  |                        |  |            |  |            |  |            |       |
| PRAZO DE ENTREGA (DIAS ÚTEIS)             |  |                        |  |            |  |            |  |            |       |
| DADOS DO FORNECEDOR                       |  | NOME                   |  |            |  |            |  |            |       |
|   |  | TELEFONE               |  |            |  |            |  |            |       |
|   |  | E-MAIL                 |  |            |  |            |  |            |       |
| OBSERVAÇÃO:                               |  | APROVAÇÃO:             |  |            |  |            |  |            | DATA: |
|   |  | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA |  |            |  |            |  |            |       |

  
**Manoel Rodrigues**  
 Administrador Hospitalar  
 CREA 88991

08/09/2012



**WINDMILL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**  
ESTRADA KEISHI MATSUMOTO, 1500  
CEP: 06805-135  
E-MAIL:  
CNPJ: 28.833.665/0001-03

**JARDIM TOME**  
EMBU  
FONE: (11) 4241-7021  
FAX:  
I.E.: 298347682114

**ORCAMENTO Nº :**                      **Data : 25/08/2021**      **Validade: 25/08/2021**      **CONTROLE Nº : 000349**

**ORCAMENTO DO CLI.**

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DECHAVANTES

Código: 01596-2

Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDI

FONE: (14) 997043222

FAX:

Contato: ALINE

Repres.: 016-7 LUIZ 0,25

Insc. CNPJ : 73.027.690/0001-46

Insc. Est.: 719000838114

Endereço : R MARIA FERREIRA 22

Estado: SP      Cep: 18970-029

Bairro: CENTRO

Cidade : CHAVANTES

ICMS:

Transportadora:

Fone:

Frete: 0-Conta/Remetente

60,00

End.Transport.:

Cond.Pagamento: 014 - (08) BOLETO

Local de Entr.:

Local de Cobr.:

Observações:

| Código         | Descrição do Produto                  | Unid. | Quant. | Vlr. Unit. | Vlr. Merc.    | % IPI | Vlr. IPI    | Valor Total   | Validade   |
|----------------|---------------------------------------|-------|--------|------------|---------------|-------|-------------|---------------|------------|
| 000078-7       | TORRADA TRAD 126X15G                  | CX    | 6,000  | 67,00      | 402,00        | 0,00  | 0,00        | 402,00        | 25/08/2021 |
| 000221-6       | ADOCANTE LOWC PLUS TRADICIONAL 1000UN | UN    | 1,000  | 52,00      | 52,00         | 0,00  | 0,00        | 52,00         | 25/08/2021 |
| 000397-2       | BLISTER GELEIA MOR/GOI 144X15G        | CX    | 3,000  | 48,00      | 144,00        | 0,00  | 0,00        | 144,00        | 25/08/2021 |
| 000458-8       | GELEIA DIET MOR/GOI ISIS BLISTER 10 G | CX    | 2,000  | 64,00      | 128,00        | 0,00  | 0,00        | 128,00        | 25/08/2021 |
| 000350-6       | MARGARINA COM SAL 192 UN BS           | CX    | 1,000  | 56,00      | 56,00         | 0,00  | 0,00        | 56,00         | 25/08/2021 |
| Totais         |                                       |       |        |            | <b>782,00</b> |       | <b>0,00</b> | <b>782,00</b> |            |
| Total + frete: |                                       |       |        |            |               |       |             | <b>842,00</b> |            |

OBSERVAÇÕES :



| COTAÇÃO DE PREÇO |                                     |             |  |                |               |
|------------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------|---------------|
| QTD<br>E         |                                     | PRODUT<br>O |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
| 06<br>CX         | TORRADA BS CX C/ 126 UM             |             |  | 72,6           | 435,6         |
| 01<br>CX         | ADOÇANTE SACHE                      |             |  | 44             | 44            |
| 03<br>CX         | GELÉIA SORTIDA CX C/ 144 UM         |             |  | 35,25          | 105,75        |
| 02<br>CX         | GELÉIA DIET SORTIDA CX C/ 144<br>UM |             |  | 54,45          | 108,9         |
| 01<br>CX         | MARGARINA COM SAL                   |             |  | 49,5           | 49,5          |
| <b>TOTAL</b>     |                                     |             |  |                | <b>743,75</b> |

- Frete R\$60,00
- Boleto para 14 dias
- Faturamento mínimo para frete isento R\$500,00
- Prazo de entrega 4 dias uteis
- Prazo da proposta 30 dias

Segue abaixo dados bancários:

Nutrel industria e comércio Eireli  
10.506.710/0001-41  
Bradesco  
Agência: 2611  
Conta: 5784-3

NUTREL IND. R COM. EIRELI EPP.

Rua zioudu benedito Romanini, 98- Jardim Três Marias

Taboão da Serra SP CEP:06790-050

Email:vendas1@nutrel.com.br

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ 73.027.690/0001-46

**COTAÇÃO**

**COTAÇÃO DE PREÇO**

| QTDE  | PRODUTO                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|-------|----------------------------------|----------------|---------------|
| 06 CX | TORRADA BS CX C/ 126 UM          | 47,00          | 282,00        |
| 01 CX | ADOÇANTE SACHE                   | 51,20          | 51,20         |
| 03 CX | GELÉIA SORTIDA CX C/ 144 UM      | 35,28          | 105,84        |
| 02 CX | GELÉIA DIET SORTIDA CX C/ 144 UM | 62,00          | 124,00        |
| 01 CX | MARGARINA COM SAL                | 51,45          | 51,45         |
|       | <b>Valor Total</b>               |                | <b>614,49</b> |

Condições de pagamento 21 dd

Prazo de entrega de até 8 dias úteis - podendo antecipar

Faturamento mínimo R\$ 1.100,00

Caso não atinja embutimos o frete de R\$ 60,00

Fornecedor:

MECANO PACK EMBALAGENS S.A

CNPJ:53.400.248/0001-06

**MECANO PACK EMBALAGENS**

Estrada de São Francisco, 561 - CEP 06764-290 - Taboão da Serra / SP - Fone: 55 11 4788-1088 - Brasil  
e-mail: bomsabor@bomsabor.com.br - www.bomsabor.com.br



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.26  
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: 50.000.431-5

FAVORECIDO: ANDRE VINICIUS PEREIRA TAVARES  
CPF/CNPJ: 41.306.636/0001-43  
VALOR: R\$ 6.891,39  
DEBITO EM: 18/10/2021

=====

DOCUMENTO: 101802  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1B2.D67.CE0.EA3.C5A

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
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:  
0000052  
Data e Hora de Emissão:  
08/10/2021 16:04:04  
Código de Verificação:  
36HMW0NNM

PRESTADOR DE SERVIÇO

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 UF: SP  
Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO  
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 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: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

HONORÁRIOS CLÍNICOS AGOSTO/21: R\$717,95

HONORÁRIOS PEDIÁTRICOS MÊS DE SETEMBRO: R\$6.625,00

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

*[Signature]*  
Clóvaldo Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

*Agosto 18/10/21*  
*Banco 756*  
*Ag 4399*  
*CIC 50000431-5*

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

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

|                                  |                                     |                                  |                                   |                                 |                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Valor PIS (R\$)<br>0.65% - 47,72 | Valor COFINS (R\$)<br>3.0% - 220,28 | Valor CSLL (R\$)<br>1.0% - 73,42 | Valor IRRF (R\$)<br>1.5% - 110,14 | Valor Serviço (R\$)<br>7.342,95 | Valor Líquido (R\$)<br>6.891,39 |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Código do Serviço:  
04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTO-  
Tipo do Movimento: VARIÁVEL  
Valor Total da Nota = R\$ 7.342,95

|                                    |                                   |                     |                              |                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Valor Total Deduções (R\$)<br>0,00 | Base de Cálculo (R\$)<br>7.342,95 | Alíquota (%)<br>3.0 | Valor do ISS (R\$)<br>220,28 | Crédito para Abatimento (R\$)<br>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 11 de Outubro de 2021 às 07:01:15

## Atendimento RN - Produção

Data de Emissão - Período: 29/07/2021 a 31/08/2021

C.R.M.: 0128657

Nome: ANDRE VINICIUS PEREIRA TAVARES

C.P.F.: 170.620.278-47

Vínculo: 04

| Emissão    | Nº da AIH     | Registro | Nome do Paciente                            | Procedimento   | Internação | Alta       |
|------------|---------------|----------|---|----------------|------------|------------|
| 29/07/2021 | 3521117505070 | 00019717 | TALOANY OLIVEIRA DA SILVA                   | 03.10.01.002-0 | 29/07/2021 | 01/08/2021 |
| 29/07/2021 | 3521117505070 | 00019717 | TALOANY OLIVEIRA DA SILVA                   | 03.01.01.014-5 | 29/07/2021 | 01/08/2021 |
| 30/07/2021 | 3521117505015 | 00005985 | EMILY GONCALVES DE ALMEIDA                  | 03.10.01.002-0 | 30/07/2021 | 01/08/2021 |
| 30/07/2021 | 3521117505015 | 00005985 | EMILY GONCALVES DE ALMEIDA                  | 03.01.01.014-5 | 30/07/2021 | 01/08/2021 |
| 01/08/2021 | 3521117508227 | 00009240 | LAENE RICIONI MENDES DOS REIS               | 03.10.01.002-0 | 01/08/2021 | 04/08/2021 |
| 01/08/2021 | 3521117508227 | 00009240 | LAENE RICIONI MENDES DOS REIS               | 03.01.01.014-5 | 01/08/2021 | 04/08/2021 |
| 03/08/2021 | 3521117508854 | 00007518 | ALAIAS APARECIDA VAZ                        | 03.10.01.002-0 | 03/08/2021 | 05/08/2021 |
| 03/08/2021 | 3521117508854 | 00007518 | ALAIAS APARECIDA VAZ                        | 03.01.01.014-5 | 03/08/2021 | 05/08/2021 |
| 03/08/2021 | 3521117508887 | 00006529 | TAILA APOLIANA BUENO                        | 03.10.01.002-0 | 03/08/2021 | 05/08/2021 |
| 03/08/2021 | 3521117508887 | 00006529 | TAILA APOLIANA BUENO                        | 03.01.01.014-5 | 03/08/2021 | 05/08/2021 |
| 03/08/2021 | 3521117508865 | 00043219 | KAROLINA RODRIGUES BIANCHI                  | 03.10.01.002-0 | 03/08/2021 | 05/08/2021 |
| 03/08/2021 | 3521117508865 | 00043219 | KAROLINA RODRIGUES BIANCHI                  | 03.01.01.014-5 | 03/08/2021 | 05/08/2021 |
| 10/08/2021 | 3521117662865 | 00001404 | KARINA RAFAELA CHICO                        | 03.10.01.002-0 | 10/08/2021 | 12/08/2021 |
| 10/08/2021 | 3521117662865 | 00001404 | KARINA RAFAELA CHICO                        | 03.01.01.014-5 | 10/08/2021 | 12/08/2021 |
| 17/08/2021 | 3521117667991 | 00000966 | ANDRESSA DEOLINDO DONATO                    | 03.10.01.002-0 | 17/08/2021 | 20/08/2021 |
| 17/08/2021 | 3521117667991 | 00000966 | ANDRESSA DEOLINDO DONATO                    | 03.01.01.014-5 | 17/08/2021 | 20/08/2021 |
| 17/08/2021 | 3521117668035 | 00043224 | PAMELA DE ABREU GONCALVES                   | 03.10.01.002-0 | 17/08/2021 | 20/08/2021 |
| 17/08/2021 | 3521117668035 | 00043224 | PAMELA DE ABREU GONCALVES                   | 03.01.01.014-5 | 17/08/2021 | 20/08/2021 |
| 19/08/2021 | 3521117670279 | 00043229 | MARIANA REGINA DE ARAUJO FERNANDES SOBREIRO | 03.10.01.002-0 | 19/08/2021 | 21/08/2021 |
| 19/08/2021 | 3521117670279 | 00043229 | MARIANA REGINA DE ARAUJO FERNANDES SOBREIRO | 03.01.01.014-5 | 19/08/2021 | 21/08/2021 |
| 23/08/2021 | 3521117673304 | 00019728 | CAMILLA ALVES DE BARROS                     | 03.10.01.002-0 | 23/08/2021 | 26/08/2021 |
| 23/08/2021 | 3521117673304 | 00019728 | CAMILLA ALVES DE BARROS                     | 03.01.01.014-5 | 23/08/2021 | 26/08/2021 |

Total... 22



**DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO DE SALA DE PARTO/BERÇÁRIO// SETEMBRO 2021**

|    |   | (das 07:00 hs as 07:00 hs)   |  |
|----|---|--|--|
| 1  | Q | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 2  | Q | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 3  | S | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 4  | S | <b>Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657</b>   |  |
| 5  | D | <b>Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657</b>   |  |
| 6  | S | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 7  | T | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 8  | Q | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 9  | Q | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 10 | S | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 11 | S | <b>Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657</b>   |  |
| 12 | D | <b>Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657</b>   |  |
| 13 | S | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 14 | T | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 15 | Q | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 16 | Q | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 17 | S | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 18 | S | <b>Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657</b>   |  |
| 19 | D | <b>Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657</b>   |  |
| 20 | S | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 21 | T | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 22 | Q | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 23 | Q | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 24 | S | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 25 | S | <b>Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657</b>   |  |
| 26 | D | <b>Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657</b>   |  |
| 27 | S | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 28 | T | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 29 | Q | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
| 30 | Q | Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657  |  |
|    |   | <b>ADMINISTRATIVO</b><br><br><b>Clodoaldo Rodrigues</b><br>Administrador Hospitalar<br>CRA 88091 | <b>PEDIATRA</b><br><br><b>Dr. Andre Vinicius P. Tavares</b><br>Médico<br>CRM-SP 128657 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.26  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1906-2 - CHAVANTES  
CONTA: 2.488-0

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA DR. XAVIER S/S LTDA  
CPF/CNPJ: 57.264.491/0001-03  
VALOR: R\$ 657,34  
DEBITO EM: 18/10/2021

=====

DOCUMENTO: 101803  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C02.009.514.716.328

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

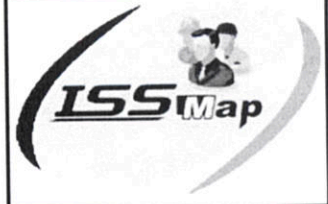


MUNICÍPIO DE CHAVANTES  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:  
0000903  
Data e Hora de Emissão:  
11/10/2021 10:12:46  
Código de Verificação:  
F99UB9H

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 57.264.491/0001-03 IE/RG: Insc. Mun.: 001.017  
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA DR. XAVIER S/S LTDA - ME  
Endereço: R:CEL JULIO SILVA, 483 - CENTRO, 18.970-000 UF: SP  
Município: CHAVANTES  
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326  
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000 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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2016 IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS INCLUSOS E RECOLHIDOS NO DAS (DOCUMENTO Nº 02/2021 SIMPLES NACIONAL).  
HONORÁRIOS CLÍNICOS (INTERNAÇÕES) AGOSTO 2021

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

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

Clodoaldo Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

Recibo 18/10/21  
Banco 237  
Ag 1906  
C/C 2488-0

Código do Serviço:  
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

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

Valor Total da Nota = R\$ 657,34

| Valor Total Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito para Abatimento (R\$) |
|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                       | 657,34                | 2.16         | 14,19              | 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 11 de Outubro de 2021 às 11:12:02

## Honorários Médicos - Produção

Data de Emissão - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

C.R.M.: 0037858      Nome: ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVE      C.P.F.: 285.890.846-04      Vínculo: 04

| Emissão    | Nº da AIH     | Registro | Nome do Paciente              | Procedimento   | Internação | Alta       |
|------------|---------------|----------|-------------------------------|----------------|------------|------------|
| 01/08/2021 | 3521117506841 | 00010616 | RONALDO MARCEL MOISES         | 04.07.04.010-2 | 01/08/2021 | 03/08/2021 |
| 11/08/2021 | 3521117664372 | 00012052 | OSWALDO CHAGAS                | 03.03.04.014-9 | 11/08/2021 | 20/08/2021 |
| 17/08/2021 | 3521117668937 | 00001065 | CARLOS CESAR DO REGO          | 03.03.07.008-0 | 17/08/2021 | 20/08/2021 |
| 17/08/2021 | 3521117667353 | 00041637 | MARCO ROGERIO APARECIDO NERIS | 03.03.07.012-9 | 17/08/2021 | 20/08/2021 |
| 20/08/2021 | 3521117670280 | 00003951 | ADEMIR VENANCIO RAIMUNDO      | 03.01.01.017-0 | 20/08/2021 | 29/08/2021 |
| 23/08/2021 | 3521117672479 | 00018783 | APARECIDO CASTRO              | 03.03.06.014-0 | 23/08/2021 | 26/08/2021 |
| 24/08/2021 | 3521117673205 | 00008412 | OSVALDO FILIPINI              | 03.02.14.015-1 | 24/08/2021 | 28/08/2021 |

Total...      7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.26  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1837-6 - CHAVANTES

CONTA: 282-6

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA DR CLEMILSON LTDA

CPF/CNPJ: 10.996.763/0001-98

VALOR: R\$ 18.853,59

DEBITO EM: 18/10/2021

=====

DOCUMENTO: 101804

AUTENTICACAO SISBB: C.D11.EDF.7F9.AE9.123

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



Empresa: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

**Honorários Médicos - Produção**

Data de Emissão - Período: 27/07/2021 a 31/08/2021

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       |
|------------|---------------|----------|---|----------------|------------|------------|
| 29/07/2021 | 3521117505070 | 00019717 | TALOANY OLIVEIRA DA SILVA                   | 04.11.01.003-4 | 29/07/2021 | 01/08/2021 |
| 30/07/2021 | 3521117505015 | 00005985 | EMILY GONCALVES DE ALMEIDA                  | 04.11.01.003-4 | 30/07/2021 | 01/08/2021 |
| 30/07/2021 | 3521117505587 | 00011676 | CLOVIS DE ARRUDA                            | 03.03.01.022-3 | 30/07/2021 | 07/08/2021 |
| 01/08/2021 | 3521117508227 | 00009240 | LAENE RICONI MENDES DOS REIS                | 04.11.01.003-4 | 01/08/2021 | 04/08/2021 |
| 01/08/2021 | 3521117505774 | 00017240 | CAIO DE PAULA ARRUDA                        | 03.03.01.022-3 | 01/08/2021 | 07/08/2021 |
| 02/08/2021 | 3521117508205 | 00003783 | APARECIDA MARCELINO                         | 03.05.02.001-3 | 02/08/2021 | 06/08/2021 |
| 02/08/2021 | 3521117507875 | 00019350 | RODRIGO CASSEMIRO                           | 03.03.14.015-1 | 02/08/2021 | 04/08/2021 |
| 02/08/2021 | 3521117507897 | 00019363 | JOAQUIM EMIDIO FARIA                        | 03.01.06.008-8 | 02/08/2021 | 03/08/2021 |
| 03/08/2021 | 3521117508854 | 00007518 | ALAIS APARECIDA VAZ                         | 04.11.01.003-4 | 03/08/2021 | 05/08/2021 |
| 03/08/2021 | 3521117508887 | 00006529 | TAILA APOLIANA BUENO                        | 04.11.01.003-4 | 03/08/2021 | 05/08/2021 |
| 03/08/2021 | 3521117508865 | 00043219 | KAROLINA RODRIGUES BIANCHI                  | 03.08.04.001-5 | 04/08/2021 | 07/08/2021 |
| 04/08/2021 | 3521117510042 | 00018043 | DIENIFFER FERNANDA DOS SANTOS ANANIAS       | 03.03.01.022-3 | 04/08/2021 | 16/08/2021 |
| 04/08/2021 | 3521117509118 | 00043220 | NEUZA DE SOUSA RAMOS BELLO                  | 03.03.01.022-3 | 09/08/2021 | 16/08/2021 |
| 09/08/2021 | 3521117661292 | 00006644 | CINTIA CRISTINA DE OLIVEIRA                 | 04.11.01.003-4 | 10/08/2021 | 12/08/2021 |
| 10/08/2021 | 3521117662865 | 00001404 | KARINA RAFAELA CHICO                        | 03.03.03.003-8 | 11/08/2021 | 13/08/2021 |
| 11/08/2021 | 3521117663415 | 00004626 | MARIA ANESTA ALVES                          | 03.03.01.022-3 | 12/08/2021 | 19/08/2021 |
| 12/08/2021 | 3521117664856 | 00005590 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA DE SOUZA           | 03.03.07.006-4 | 12/08/2021 | 16/08/2021 |
| 12/08/2021 | 3521117664845 | 00013931 | ADEMIR CAPELDO DA SILVA                     | 04.11.01.003-4 | 17/08/2021 | 20/08/2021 |
| 17/08/2021 | 3521117667991 | 00000966 | ANDRESSA DEOLINDO DONATO                    | 04.11.01.003-4 | 17/08/2021 | 20/08/2021 |
| 17/08/2021 | 3521117668035 | 00043224 | PAMELA DE AEREU GONCALVES                   | 03.03.03.002-0 | 18/08/2021 | 24/08/2021 |
| 18/08/2021 | 3521117668409 | 00004781 | ZILDA ANDRADE PEREIRA                       | 03.03.07.006-4 | 18/08/2021 | 20/08/2021 |
| 18/08/2021 | 3521117670301 | 00003374 | CLEVERSON LUIS MARCELINO                    | 03.03.07.010-2 | 18/08/2021 | 20/08/2021 |
| 18/08/2021 | 3521117668607 | 00043125 | ROMUALDO ANTUNES DA SILVA                   | 03.01.06.008-8 | 18/08/2021 | 19/08/2021 |
| 18/08/2021 | 3521117668640 | 00043226 | NAIR BERNARDO                               | 03.01.06.001-0 | 18/08/2021 | 19/08/2021 |
| 18/08/2021 | 3521117668420 | 00043227 | ELOAH FERNANDES DE PAULA                    | 04.11.01.003-4 | 19/08/2021 | 21/08/2021 |
| 19/08/2021 | 3521117670279 | 00043229 | MARIANA REGINA DE ARAUJO FERNANDES SOBREIRO | 03.03.14.015-1 | 20/08/2021 | 29/08/2021 |
| 20/08/2021 | 3521117670280 | 00003951 | ADEMIR VENANCIO RAIMUNDO                    | 03.03.06.028-0 | 20/08/2021 | 22/08/2021 |
| 20/08/2021 | 3521117670180 | 00006948 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE                  | 03.01.06.008-8 | 23/08/2021 | 23/08/2021 |
| 23/08/2021 | 3521117671709 | 00001038 | APARECIDO DE ALMEIDA                        | 04.11.01.003-4 | 23/08/2021 | 26/08/2021 |
| 23/08/2021 | 3521117673304 | 00019728 | CAMILIA ALVES DE BARROS                     |                |            |            |

Total... 30

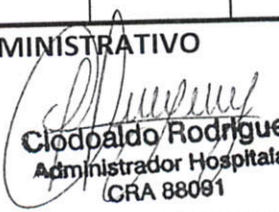
|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p style="text-align: center;"><b>MUNICÍPIO DE CHAVANTES</b><br/>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS<br/>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>   | Número da nota:<br>0000179                     |   |
|   | Data e Hora de Emissão:<br>08/10/2021 14:50:06 |   |
|   | Código de Verificação:<br>18MOMZ49             |   |
| <p style="text-align: center;"><b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b></p> CPF/CNPJ: 10.996.763/0001-98 IE/RG: Insc. Mun.: 002.325<br>Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA DR. CLEMILSON LTDA - ME<br>Endereço: AV:ANTONINHO FONTES, 685 - CHAVANTES NOVO, 18.970-000 UF: SP<br>Município: CHAVANTES<br>Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL  |  |                |
| <p style="text-align: center;"><b>TOMADOR DE SERVIÇO</b></p> CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326<br>Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES<br>Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000 UF: SP<br>Município: CHAVANTES<br>Email: santacasachavantes@hotmail.com   |  | <br>* Bar-Code |
| <p style="text-align: center;"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES<br>ISS devido no município de: CHAVANTES<br><br>PLANTÕES OBSTÉTRICOS SETEMBRO: 17.000,00<br>DIREÇÃO CLÍNICA: 1.500,00<br>HONORÁRIOS CLÍNICOS AGOSTO: 2.252,42  |  |   |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">                 Banco: _____<br/>                 Conta Corrente: <u>628-9</u><br/>                 Despesa: <u>Serviço médico</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021</b><br/>                     DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO<br/>                     Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da<br/>                     Lei nº 13019/2014</p> </div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> <p><i>Pagto 18/10/21</i><br/> <i>Banco 104</i><br/> <i>Ag 1837</i><br/> <i>C/C 282-6</i></p> </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Clodoaldo Rodrigues</b><br/>                 Administrador Hospitalar<br/>                 CRA 88091             </div> |  |   |
| <b>IMPOSTOS RETIDO NA FONTE</b>   |  |   |
| Valor COFINS (R\$)<br>3.0% - 622,57   | Valor CSLL (R\$)<br>1.0% - 207,52              | Valor IRRF (R\$)<br>1.5% - 311,28   |
| Valor Serviço (R\$)<br>20.752,42  | Valor ISSQN (R\$)<br>3.0% - 622,57             | Valor PIS (R\$)<br>0.65% - 134,89   |
|   |  | Valor Líquido (R\$)<br>18.853,59  |
| Tipo do Movimento: VARIÁVEL   |  |   |
| Código do Serviço:<br>04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.   |  |   |
| CNAE:<br>86.30-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES  |  |   |
| Valor Total da Nota = R\$ 20.752,42   |  |   |
| Valor Total Deduções (R\$)<br>0,00  | Base de Cálculo (R\$)<br>20.752,42             | Aliquota (%)<br>3,0   |
|   | Valor do ISS (R\$)<br>622,57                   | Crédito para Abatimento (R\$)<br>0,00   |
| <b>Outras Informações</b>   |  |   |
| - A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <a href="https://www.issmap.com.br/chavantes">https://www.issmap.com.br/chavantes</a> .<br>- 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.   |  |   |



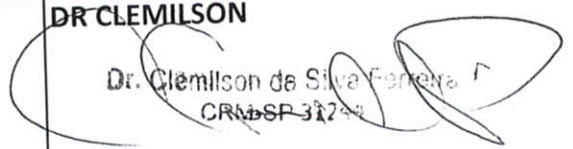
**DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO DE OBSTETRICIA / SETEMBRO 2021**

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

ADMINISTRATIVO

  
**Clodoaldo Rodrigues**  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

DR CLEMILSON

  
Dr. Clemilson da Silva Ferreira  
CRM-SP-31244

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.26  
0055800055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES  
BANCO: 237 - 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\$ 1.005,12  
DEBITO EM: 18/10/2021

=====

DOCUMENTO: 101805  
AUTENTICACAO SISBB: 5.6F3.8F0.BFD.C18.2B3

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



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

Número da nota:  
0000369  
Data e Hora de Emissão:  
08/10/2021 15:01:59  
Código de Verificação:  
5SENV5K

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04.538.636/0001-42 IE/RG: Insc. Mun.: 001.534  
Nome/Razão Social: CLINICA CRISTO REI DOENCAS DO CORACAO E CLINICA GERAL S/C LTDA  
Endereço: R:DR ALTINO ARANTES, 129 - CENTRO, 18.970-000 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

HONORÁRIOS CLINICOS DE AGOSTO R\$ 770,96  
AUXÍLIO CIRURGIA OBSTÉTRICA : R\$ 300,00

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

Banco: BB  
Conta Corrente: 628-9  
Despesa: Serviços médicos

*Clodoaldo Rodrigues*  
Clodoaldo Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

*Logto 18/10/21*  
Banco 237  
Ag 1906  
CC 5716-9

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

|                                 |                                    |                                  |                                  |                                 |                                 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Valor PIS (R\$)<br>0,65% - 6,96 | Valor COFINS (R\$)<br>3,0% - 32,12 | Valor CSLL (R\$)<br>1,0% - 10,70 | Valor IRRF (R\$)<br>1,5% - 16,06 | Valor Serviço (R\$)<br>1.070,96 | Valor Líquido (R\$)<br>1.005,12 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Código do Serviço:  
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

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

Valor Total da Nota = R\$ 1.070,96

|                                    |                                   |                     |                             |                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Valor Total Deduções (R\$)<br>0,00 | Base de Cálculo (R\$)<br>1.070,96 | Alíquota (%)<br>3,0 | Valor do ISS (R\$)<br>32,12 | Crédito para Abatimento (R\$)<br>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 08 de Outubro de 2021 às 15:12:11

## Honorários Médicos - Produção

Data de Emissão - Período: 31/07/2021 a 31/08/2021

| C.R.M.: 0046233 |               | Nome: JOSE CARLOS MANSUR DAVID |                                       | C.P.F.: 959.739.828-15 |            | Vínculo: 04 |  |
|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|-------------|--|
| Emissão         | Nº da AIH     | Registro                       | Nome do Paciente                      | Procedimento           | Internação | Alta        |  |
| 31/07/2021      | 3521117505940 | 00008212                       | ALDEVINA CANDIDO VAZ                  | 03.03.06.021-2         | 31/07/2021 | 05/08/2021  |  |
| 31/07/2021      | 3521117505972 | 00002283                       | LUANA LUCAS                           | 03.03.03.002-0         | 31/07/2021 | 06/08/2021  |  |
| 31/07/2021      | 3521117505345 | 00043218                       | LUANA APARECIDA DOS SANTOS GONCALVES  | 03.05.02.001-3         | 31/07/2021 | 03/08/2021  |  |
| 02/08/2021      | 3521117508161 | 00004270                       | GLAUCIA CRISTINA FRANCO LOUZADA ALVES | 03.03.03.002-0         | 02/08/2021 | 10/08/2021  |  |
| 07/08/2021      | 3521117660401 | 00003552                       | ALTAIR JOSE DE OLIVEIRA               | 03.03.03.002-0         | 07/08/2021 | 09/08/2021  |  |
| 10/08/2021      | 3521117663294 | 00025006                       | LUDGERO INEIRO DA SILVA               | 03.03.03.002-0         | 10/08/2021 | 16/08/2021  |  |
| 14/08/2021      | 3521117665549 | 00002283                       | LUANA LUCAS                           | 03.03.01.006-1         | 14/08/2021 | 16/08/2021  |  |
| 14/08/2021      | 3521117668850 | 00003856                       | HELENA MARIA PEREIRA                  | 03.03.06.021-2         | 14/08/2021 | 21/08/2021  |  |
| 14/08/2021      | 3521117665362 | 00009848                       | OSVALDO ALVES DA SILVA                | 03.03.03.002-0         | 14/08/2021 | 17/08/2021  |  |
| 14/08/2021      | 3521117665978 | 00014147                       | LUIZ FERNANDO RODRIGUES               | 03.03.03.002-0         | 14/08/2021 | 17/08/2021  |  |
| 15/08/2021      | 3521117665538 | 00004215                       | IZADORA ROMUALDO BARBOSA              | 03.03.01.006-1         | 15/08/2021 | 19/08/2021  |  |
| 16/08/2021      | 3521117665494 | 00015917                       | GLAUCIO DUQUE MACIEL                  | 03.01.06.008-8         | 16/08/2021 | 17/08/2021  |  |
| 17/08/2021      | 3521117667606 | 00000297                       | GEILSON ALVES                         | 03.03.07.010-2         | 17/08/2021 | 21/08/2021  |  |
| 17/08/2021      | 3521117667672 | 00001697                       | APARECIDO INACIO DE OLIVEIRA          | 03.03.06.021-2         | 17/08/2021 | 20/08/2021  |  |
| 19/08/2021      | 3521117672677 | 00004232                       | LUCIANA DUQUES MACIEL                 | 03.03.03.002-0         | 19/08/2021 | 27/08/2021  |  |
| 20/08/2021      | 3521117669850 | 00043231                       | ROBERTO GOMES RODRIGUES               | 03.05.02.002-1         | 20/08/2021 | 22/08/2021  |  |
| 23/08/2021      | 3521117673304 | 00019728                       | CAMILLA ALVES DE BARROS               | 04.11.01.003-4         | 23/08/2021 | 26/08/2021  |  |

Total... 17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.26  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1906-2 - CHAVANTES  
CONTA: 1.618-7

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA MANSUR DAVID LTDA.  
CPF/CNPJ: 11.524.957/0001-53  
VALOR: R\$ 3.000,00  
DEBITO EM: 18/10/2021

=====

DOCUMENTO: 101806  
AUTENTICACAO SISBB: 1.437.B1C.F6E.F17.2F4

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



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

Número da nota:  
0000652  
Data e Hora de Emissão:  
11/10/2021 16:57:21  
Código de Verificação:  
EMUYPVK

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 11.524.957/0001-53 IE/RG: Insc. Mun.: 002.362  
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA MANSUR DAVID LTDA  
Endereço: R:CEL JULIO SILVA, 668 - CENTRO, 18.970-000 UF: SP  
Município: CHAVANTES  
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: Insc. Mun.: 002.326  
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000 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

AUXILIO CIRURGIAS OBSTÉTRICAS (AGOSTO): R\$ 3.000,00

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

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

Clodoaldo Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

Pagto 18/10/21  
Banco 237  
Ag 1906  
C/C 1618-7

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Código do Serviço:  
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

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

Valor Total da Nota = R\$ 3.000,00

| Valor Total Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito para Abatimento (R\$) |
|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                       | 3.000,00              | 2,06         | 61,80              | 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 13 de Outubro de 2021 às 07:07:06



**Honorários Médicos - Produção**

Data de Emissão - Período: 29/07/2021 a 31/08/2021

C.R.M.: 0050722

Nome: PAULO ROBERTO MANSUR DAVID

C.P.F.: 959.743.188-20 Vínculo: 04

| Emissão    | Nº da AIH     | Registro | Nome do Paciente                            | Procedimento   | Internação | Alta       |
|------------|---------------|----------|---|----------------|------------|------------|
| 29/07/2021 | 3521117505070 | 00019717 | TALOANY OLIVEIRA DA SILVA                   | 04.11.01.003-4 | 29/07/2021 | 01/08/2021 |
| 30/07/2021 | 3521117505015 | 00005985 | EMILY GONCALVES DE ALMEIDA                  | 04.11.01.003-4 | 30/07/2021 | 01/08/2021 |
| 01/08/2021 | 3521117508227 | 00009240 | LAENE RICONI MENDES DOS REIS                | 04.11.01.003-4 | 01/08/2021 | 04/08/2021 |
| 03/08/2021 | 3521117508854 | 00007518 | ALAI S APARECIDA VAZ                        | 04.11.01.003-4 | 03/08/2021 | 05/08/2021 |
| 03/08/2021 | 3521117508887 | 00006529 | TAILA APOLIANA BUENO                        | 04.11.01.003-4 | 03/08/2021 | 05/08/2021 |
| 03/08/2021 | 3521117508865 | 00043219 | KAROLINA RODRIGUES BIANCHI                  | 04.11.01.003-4 | 03/08/2021 | 05/08/2021 |
| 10/08/2021 | 3521117662865 | 00001404 | KARINA RAFAELA CHICO                        | 04.11.01.003-4 | 10/08/2021 | 12/08/2021 |
| 17/08/2021 | 3521117667991 | 00000966 | ANDRESSA DEOLINDO DONATO                    | 04.11.01.003-4 | 17/08/2021 | 20/08/2021 |
| 17/08/2021 | 3521117668035 | 00043224 | PAMELA DE ABREU GONCALVES                   | 04.11.01.003-4 | 17/08/2021 | 20/08/2021 |
| 19/08/2021 | 3521117670279 | 00043229 | MARIANA REGINA DE ARAUJO FERNANDES SOBREIRO | 04.11.01.003-4 | 19/08/2021 | 21/08/2021 |

Total... 10



SANTA CASA  
de Misericórdia  
de Chavantes

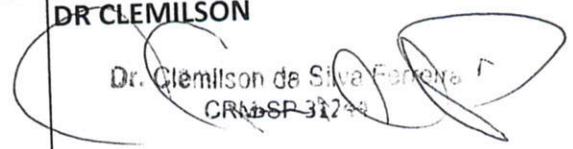
DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO DE OBSTETRCIA / SETEMBRO 2021

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

ADMINISTRATIVO

  
**Clodoaldo Rodrigues**  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

DR CLEMILSON

  
Dr. Clemilson da Silva Ferreira  
CRM-SP 31244

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:05:29  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.218.000.004.148 |
| VALOR TOTAL           | 615,61              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MEDI CLINICA LTDA  
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 4.148-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.BCB.EA4.0CD.CE8.51A |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

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



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

Número da nota:  
0002351  
Data e Hora de Emissão:  
13/10/2021 15:48:59  
Código de Verificação:  
109NYF1E

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 UF: SP  
Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO  
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 UF: SP  
Município: CHAVANTES  
Email: santacasachavantes@hotmail.com



\* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

HONORÁRIOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA REALIZADA POR SÓCIOS DA EMPRESA REFERENTE A:  
HONORÁRIOS CLÍNICOS ( INTERNAÇÕES) 08/2021

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

*Clodoaldo Rodrigues*  
Clodoaldo Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

*Pagto 18/10/21*  
*B. Brasil*  
*Ag 0218-6*  
*C/C 4348-9*

PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,88% = R\$ 107,11  
FONTE: IBPT

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

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

|                 |                    |                  |                  |                     |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Valor PIS (R\$) | Valor COFINS (R\$) | Valor CSLL (R\$) | Valor IRRF (R\$) | Valor Serviço (R\$) |
| 0,65% - 4,26    | 3,0% - 19,67       | 1,0% - 6,55      | 1,5% - 9,83      | 655,92              |
|                 |                    |                  |                  | Valor Líquido (R\$) |
|                 |                    |                  |                  | 615,61              |

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Código do Serviço:  
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Valor Total da Nota = R\$ 655,92

|                            |                       |              |                    |                               |
|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| Valor Total Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito para Abatimento (R\$) |
| 0,00                       | 655,92                | 3,0          | 19,67              | 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 14 de Outubro de 2021 às 07:06:05

Empresa: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

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

Página 1

## Honorários Anestesiastas - Produção

Data de Emissão - Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

C.R.M.: 0086880      Nome: Patricia G. R. da Silva      C.P.F.: 172.706.748-76      Vínculo: 45

| Emissão    | Nº da AIH     | Registro | Nome do Paciente          | Procedimento   | Internação | Alta       |
|------------|---------------|----------|---------------------------|----------------|------------|------------|
| 17/08/2021 | 3521117667991 | 00000966 | ANDRESSA DEOLINDO DONATO  | 04.17.01.001-0 | 17/08/2021 | 20/08/2021 |
| 23/08/2021 | 3521117673304 | 00019728 | CAMILLA ALVES DE BARROS   | 04.17.01.001-0 | 23/08/2021 | 26/08/2021 |
| 24/08/2021 | 3521117672578 | 00000782 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | 04.08.06.021-2 | 24/08/2021 | 25/08/2021 |

Total...      3

## Honorários Anestesiistas - Produção

Data de Emissão - Período: 29/07/2021 a 31/08/2021

| C.R.M.: 0072880 |               | Nome: Carlos Henrique Zaia |   | C.P.F.: 087.833.838-16 |            | Vínculo: 45 |
|-----------------|---------------|----------------------------|---|------------------------|------------|-------------|
| Emissão         | Nº da AIH     | Registro                   | Nome do Paciente                            | Procedimento           | Internação | Alta        |
| 29/07/2021      | 3521117505070 | 00019717                   | TALOANY OLIVEIRA DA SILVA                   | 04.17.01.001-0         | 29/07/2021 | 01/08/2021  |
| 30/07/2021      | 3521117505015 | 00005985                   | EMILY GONCALVES DE ALMEIDA                  | 04.17.01.001-0         | 30/07/2021 | 01/08/2021  |
| 03/08/2021      | 3521117508854 | 00007518                   | ALAIS APARECIDA VAZ                         | 04.17.01.001-0         | 03/08/2021 | 05/08/2021  |
| 03/08/2021      | 3521117508887 | 00006529                   | TAILA APOLIANA BUENO                        | 04.17.01.001-0         | 03/08/2021 | 05/08/2021  |
| 03/08/2021      | 3521117508865 | 00043219                   | KAROLINA RODRIGUES BIANCHI                  | 04.17.01.001-0         | 03/08/2021 | 05/08/2021  |
| 10/08/2021      | 3521117662865 | 00001404                   | KARINA RAFAELA CHICO                        | 04.17.01.001-0         | 10/08/2021 | 12/08/2021  |
| 17/08/2021      | 3521117668035 | 00043224                   | PAMELA DE ABREU GONCALVES                   | 04.17.01.001-0         | 17/08/2021 | 20/08/2021  |
| 19/08/2021      | 3521117670279 | 00043229                   | MARIANA REGINA DE ARAUJO FERNANDES SOBREIRO | 04.17.01.001-0         | 19/08/2021 | 21/08/2021  |

Total... 8

Empresa: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

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

Página 1

## Honorários Anestesiastas - Produção

Data de Emissão - Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

| <b>C.R.M.: 0031398</b> |               | <b>Nome: Jose Dorivaldo Zaia</b> |                              | <b>C.P.F.: 601.669.408-87</b> |            | <b>Vínculo: 45</b> |
|------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|
| Emissão                | Nº da AIH     | Registro                         | Nome do Paciente             | Procedimento                  | Internação | Alta               |
| 01/08/2021             | 3521117508227 | 00009240                         | LAENE RICONI MENDES DOS REIS | 04.17.01.001-0                | 01/08/2021 | 04/08/2021         |
| 01/08/2021             | 3521117506841 | 00010616                         | RONALDO MARCEL MOISES        | 04.07.04.010-2                | 01/08/2021 | 03/08/2021         |

**Total... 2**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371907070174301  
19/10/2021 07:25:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.26  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1837-6 - CHAVANTES  
CONTA: 42-4

FAVORECIDO: FERREIRA E MIMURA LTDA  
CPF/CNPJ: 00.006.113/0001-02  
VALOR: R\$ 319,96  
DEBITO EM: 18/10/2021

=====

DOCUMENTO: 101801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.5A1.4F6.97E.39A.B7D

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



RECEBEMOS DE FERREIRA & MIMURA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

Nº 000003802  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FERREIRA & MIMURA**  
RUA DR. ALTINO ARANTES, 309  
CENTRO  
CHAVANTES, SP  
(14)3342-1260

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

Nº 000003802  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
**3521.0900.0061.1300.0102.5500.1000.0038.0210.0787.5274**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135211086481320 17/09/2021 15:24:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA / PREST.SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 719.006.775.114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 00.006.113/0001-02

DESTINATÁRIO CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46 DATA DA EMISSÃO 17/09/2021

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18970-000 DATA ENTRADA/SAIDA 17/09/2021

ENDEREÇO R.MARIA FERREIRA 22 FONE/FAX (14)3342-1866 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114 HORA DE SAÍDA 00:00:00

MUNICÍPIO CHAVANTES

FATURA / DUPLICATA  
17/10/2021 319,96

|                              |                      |                            |                            |                            |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO           | VALOR DO ICMS        | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 319,96                     |
| VALOR DO FRETE 0,00          | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00              | DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00   | VALOR TOTAL DO IPI 0,00    |
|                              |                      |                            |                            | VALOR TOTAL DA NOTA 319,96 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

| DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS  | CSOSN | CFOP | C. FISC. | UN | QUANTIDADE | VL UNITÁRIO | VL TOTAL | BC ICMS | CRED ICMS | VL IPI | VL ICMS ST | ICMS | IPI |
|---|-------|------|----------|----|------------|-------------|----------|---------|-----------|--------|------------|------|-----|
| CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS<br>7898563360951-ENVELOPE 370MMX470MM C/100 | 400   | 5102 | 48171000 | PC | 4          | 79,99       | 319,96   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00       | 0    | 0   |

*[Handwritten Signature]*  
**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

Banco: BB

Conta Corrente: 628-9

Despesa: Serviço

Tercido

*[Handwritten]*  
Pagto 17/10/21  
Banco Itaú  
Ag 3837  
C/C 42-4

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximando dos tributos: R\$ 49,02 Federais e R\$ 57,59 Estaduais Fonte: IBPT 2BCEA2

RESERVADO AO FISCO



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Chapecó

**MAPA DE COTAÇÕES**

N\* solicitação

Sector: RADIOLOGIA

Nome: FATIMA

Destino da compra:

**FORNECEDOR**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ENVELOPE GRAFIT 370 X 470 CX COM 100

QTD:

4

**PAPELARIA CGC**

VALOR UNT

R\$ 82,62

VALOR TT

R\$ 330,48

**GS DISTRIBUIDORA**

VALOR UNT

R\$ 119,00

VALOR TT

R\$ 476,00

**MAGAZINE MIMURA**

VALOR UNT

R\$ 79,99

VALOR TT

R\$ 319,93

VALOR UNT

VAI

R\$ 319,93

VALOR TOTAL SOLICITADO MERCADORIA/SERVIÇO

FRETE

VALOR TOTAL ADQUIRIDO

R\$ 319,96

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (DIAS CORRIDOS)

PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)

DADOS DO FORNECEDOR

NOME

ELEFON

E-MAIL

OBSERVAÇÃO:

APROVAÇÃO:

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA:

**Cleodaldo Rodrigues**  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091



# PAPELARIA CGC

PAPELARIA CGC LTDA - ME  
08.774.873/0001-63 - 537.086.650.110  
AVENIDA DR. DOMINGOS TEODORO GALLO, 308 - CENTRO  
PIRAJU / SP - 18800053  
Fone: (14) 3351-1666

## Orçamento: 001816 - 130

### DADOS DO CLIENTE:

Cliente: 0002554 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46  
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO  
CHAVANTES - SP - 18970-000  
Telefone: 14033421866 / 33422358 / 0  
Vendedor: 000061 - VANESSA

Emissão: 15/09/2021

### PRODUTOS / SERVIÇOS:

| Código           | Descrição                   | Marca | Qtde:   | Vlr. Unitário | Subtotal         | Desc. | Total         |
|------------------|-----------------------------|-------|---------|---------------|------------------|-------|---------------|
| 17312            | ENV SACO KN 47 371X 470 UND |       | 400,000 | 0,826         | 330,48           | 0,00  | 330,48        |
| 400,000 Produtos |                             |       |         |               | <b>Subtotal:</b> |       | <b>330,48</b> |
|                  |                             |       |         |               | <b>Desconto:</b> |       | <b>0,00</b>   |
|                  |                             |       |         |               | <b>Total:</b>    |       | <b>330,48</b> |

### Condição de Pagamento:

#### VENCIMENTOS:

30 + 60 + 90

R\$ 330,48

03 x R\$ 110,16

#### OBSERVAÇÕES:

FORMA DE PAGAMENTO 30/60/90

ENTREGA NA PROXIMA SEMANA

 ***Distribuidora***  
Materiais p/Escritório

*Garrote & da Silva Ltda*

CNPJ 04.495.336/0001-23

---

Piraju, 15 de Setembro de 2021.

À SANTA CASA DE CHAVANTES

A/c – Fátima

Orçamento

| <i>Quant</i> | <i>Descrição</i>                         | <i>Unit</i> | <i>Total</i> |
|--------------|--|-------------|--------------|
| 04<br>CX     | Envelope saco kraft 37x47 cx c/250 und - | 119,00      | 476,00       |

**Att. ALESSANDRA**

---

Rua 13 de Maio 754 – Centro – Piraju – SP – CEP 18.800-000 - Telefone 14-3351-4602

**Alessandra** 14:43 (há 1 hora)

para mim

Boa Tarde, contem 100 envelopes mesmo Fátima..



**FERREIRA & MIMURA LTDA. - ME**

**Fone (14)3342-1260 –OSIR**

Rua Altino Arantes, 309, centro,

Chavantes – SP CEP 18.970-000

Ins. Estadual 719.006.775.114

CNPJ:00.006.113/0001-02

**CHAVANTES, 14 DE SETEMBRO DE 2.021**

**À SANTA CASA DE CHAVANTES**

**ORÇAMENTO**

**4 CX DE ENVELOPES CX C/100 \$ 79,99 CADA= 319,96**

**ATENCIOSAMENTE,**

**OSIR LOPES FERREIRA**

**F.14 997-971600 OU 14- 3342-1260**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.26  
0055800055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 8368000042-1 41220052317-0  
43455540608-2 10001519415-0  
Data do pagamento 18/10/2021  
Valor em Dinheiro 4.241,22  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 4.241,22  
-----

DOCUMENTO: 101807  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E59.191.89F.AC8.EC6

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 018957355 Série C  
Data de Emissão: 15/09/2021  
**Data de Apresentação: 20/09/2021**  
Pág: 02 de 02  
Conta Contrato N° 810001519415  
**Leitura Próximo Mês: 16/10/2021**

|      |                    |             |           |   |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
| 09   | CHVBU005-00000259  | 40161485    | 704680057 | F1C0.065D.756E.0BAC.894F.F611.9331.EC6B |

**PREZADO(A) CLIENTE**

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

**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<br>www.cpf.com.br | 704680057 | INSTALAÇÃO<br>3030193690 | SET/2021  | 20/10/2021 | 4.241,22      |

**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 0,69% | COFINS 3,15% | Bandeiras Tarifárias (Dias)                        |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------|-------------------------|-----------|--------------|--|
| 115                        | Nº 906653296681                   |          |                 |            |                         |                             |                       |            |      |                         |           |              |  |
| DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS |                                   |          |                 |            |                         |                             |                       |            |      |                         |           |              |  |
| 0807                       | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal |          |                 |            |                         | 107,91                      |                       |            |      |                         |           |              | Vermeilha P2<br>18 Dias<br>Vermeilha P2<br>15 Dias |

*Clodoaldo Rodrigues*  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

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

| HISTÓRICO DE CONSUMO |  | kWh  | Dias | TARIFA ANEEL |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |          |          |         |         |         |         |               |            |
|----------------------|--|------|------|--------------|------------|---|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------|------------|
| 2021 SET             |  | 5280 | 33   | Consumo      | TUSD       | TE  | Nº       | Energia  | Leitura | Leitura | Fator   | Consumo | Taxa de Perda | Leitura    |
| AGO                  |  | 4960 | 30   | Consumo kWh  | 0,31686000 | 0,24011000                                  | 40161485 | Ativa    | 1903    | 1771    | 40,00   | 5,280   |               | 16/10/2021 |
| JUL                  |  | 5680 | 30   |              |            |   | 40161485 | Reativa  | 450     | 418     | 40,00   | 1,280   |               |            |
| JUN                  |  | 4940 | 28   |              |            |   | 40161485 | Injetada | 311     | 293     | 0,00000 | 720     |               |            |
| MAI                  |  | 4920 | 33   |              |            |   |          |          |         |         |         |         |               |            |
| ABR                  |  | 5760 | 30   |              |            |   |          |          |         |         |         |         |               |            |
| MAR                  |  | 4120 | 32   |              |            |   |          |          |         |         |         |         |               |            |
| FEV                  |  | 3840 | 28   |              |            |   |          |          |         |         |         |         |               |            |
| JAN                  |  | 4560 | 29   |              |            |   |          |          |         |         |         |         |               |            |
| 2020 DEZ             |  | 4840 | 33   |              |            |   |          |          |         |         |         |         |               |            |
| NOV                  |  | 3880 | 30   |              |            |   |          |          |         |         |         |         |               |            |
| OUT                  |  | 4000 | 30   |              |            |   |          |          |         |         |         |         |               |            |
| SET                  |  | 4400 | 32   |              |            |   |          |          |         |         |         |         |               |            |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014  
**AVISO IMPORTANTE**

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.



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 018957355 Série C

CódDebAut-Banco  
**810001519415**

Total a Pagar (R\$)  
**4.241,22**

Data de Vencimento  
**20/10/2021**

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

PAINEIRAS MERCADINHO  
GATO QUERI  
SUPERMERCADO SOLIAS LTDA

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

Autenticação Mecânica



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 018957355 Série C  
Data de Emissão: 15/09/2021  
Data de Apresentação: 20/09/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 810001519415  
Leitura Próximo Mês: 16/10/2021

|      |                    |             |           |   |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
| 09   | CHVBU005-00000259  | 40161485    | 704680057 | F1C0.065D.756E.0BAC.894F.F611.9331.EC6B |

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

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<br>www.cpfl.com.br | 704680057 | INSTALAÇÃO<br>3030193690 | SET/2021  | 20/10/2021 | *****         |

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 0,89% | COFINS 3,15% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115  | Nº 906653296681                |          |                 |            |                         |                             |                       |            |        |                         |           |              |                             |
| 0605 | Energia Ativa Fornecida - TUSD | SET/21   | 5.280,00        | kWh        | 0,40539963              | 2.140,51                    | 2.140,51              | 18,00      | 385,29 | 2.140,51                | 14,77     | 67,43        | Vermelha P2                 |
| 0601 | Energia Ativa Fornecida - TE   | SET/21   | 5.280,00        | kWh        | 0,31743750              | 1.676,07                    | 1.676,07              | 18,00      | 301,69 | 1.676,07                | 11,56     | 52,80        | 18 Dias                     |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha | SET/21   |                 |            |                         | 785,77                      | 785,77                | 18,00      | 141,44 | 785,77                  | 5,42      | 24,75        | Vermelha P2                 |
| 0605 | Energia Ativa Injetada TUSD    | SET/21   | 165,60          | kWh        | 0,33230677              | 55,03                       |                       |            |        | 67,11                   | 0,46      | 2,11         | 15 Dias                     |
| 0605 | Energia Ativa Injetada TUSD    | SET/21   | 554,40          | kWh        | 0,33239539              | 184,28                      |                       |            |        | 224,73                  | 1,55      | 7,08         |                             |
| 0601 | Energia Ativa Injetada TE      | SET/21   | 165,60          | kWh        | 0,26026571              | 43,10                       |                       |            |        | 52,56                   | 0,36      | 1,66         |                             |
| 0601 | Energia Ativa Injetada TE      | SET/21   | 554,40          | kWh        | 0,31738817              | 175,96                      | 175,96                | 18,00      | 31,67  | 175,96                  | 1,21      | 5,54         |                             |
| 0601 | Cred Adc Band Vermelha         | SET/21   |                 |            |                         | 20,20                       |                       |            |        | 24,63                   | 0,17      | 0,78         |                             |
| 0601 | Cred Adc Band Vermelha         | SET/21   |                 |            |                         | 82,50                       | 82,50                 | 18,00      | 14,85  | 82,50                   | 0,57      | 2,60         |                             |
|      | Fator Potencia                 | JUL/21   |                 | 0,97185    |                         | 4,14                        |                       |            |        |                         |           |              |                             |
| 0804 | Juros de Mora                  | JUL/21   |                 |            |                         | 84,01                       |                       |            |        |                         |           |              |                             |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto          | JUL/21   |                 |            |                         | 3,88                        |                       |            |        |                         |           |              |                             |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA     | JUL/21   |                 |            |                         | 4.133,31                    |                       |            |        |                         |           |              |                             |
|      | Total Distribuidora            |          |                 |            |                         |                             |                       |            |        |                         |           |              |                             |

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês      | kWh  | Dias |
|----------|------|------|
| 2021 SET | 5280 | 33   |
| AGO      | 4960 | 30   |
| JUL      | 5680 | 30   |
| JUN      | 4840 | 28   |
| MAI      | 4920 | 33   |
| ABR      | 5760 | 30   |
| MAR      | 4120 | 32   |
| FEV      | 3840 | 28   |
| JAN      | 4560 | 29   |
| 2020 DEZ | 4840 | 33   |
| NOV      | 3880 | 30   |
| OUT      | 4000 | 30   |
| SET      | 4400 | 32   |

TARIFA ANEEL

| Consumo     | TUSD       | TE         |
|-------------|------------|------------|
| Consumo kWh | 0,31686000 | 0,24811000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº       | Energia  | Leitura 15/09/2021 | Leitura 13/08/2021 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|----------|----------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 40161485 | Ativa    | 1903               | 1771               | 40,00          | 5.280         |                   | 16/10/2021          |
| 40161485 | Realiva  | 450                | 418                | 40,00          | 1.280         |                   |                     |
| 40161485 | Injetada | 311                | 293                | *,00000        | 720           |                   |                     |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 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.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 018957355 Série C

CódDébAut-Banco  
810001519415

Total a Pagar (R\$)  
\*\*\*\*\*

Data de Vencimento  
\*\*\*\*\*

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

PAINEIRAS MERCADINHO  
GATO QUERI  
SUPERMERCADO SOLIAS LTDA

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



20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:34:37  
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379202605900000041533000114703887790000083909

BENEFICIARIO:

CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL R

NOME FANTASIA:

CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL R

CNPJ: 06.003.515/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL R

CNPJ: 06.003.515/0001-21

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 101.901    |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 19/10/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 839,09     |
| VALOR COBRADO      | 839,09     |

=====

NR.AUTENTICACAO E.E7F.000.701.972.191

-----

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

|  |                                     |                           |                    |  |   |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.</b>   |                                     |                           |                    |  | Vencimento<br><b>20/10/2021</b>                     |
| Cedente<br>CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, BERNARDINO DE CAMPOS/SP  |                                     |                           |                    |  | Agência / Código Cedente<br><b>02026-5/ 5374524</b> |
| Data do Documento<br><b>08/10/2021</b>   | Nº do Documento<br><b>63034 / 1</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>18/10/2021</b> | Nosso Número<br><b>09/00000004133-8</b>             |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>09</b>               | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor<br><b>X</b>                          | (=) Valor do Documento<br><b>839,09</b>             |
| Instruções:  |                                     |                           |                    |  | (-) Desconto  |
| Após o vencimento, multa de R\$: 41,95 e juros de R\$: 1,40 ao dia. Não receber após 60 dias.<br>Após 10 dias em atraso, sujeito a protesto, paralização dos serviços e inclusão no Serasa.<br>Central de Atendimento ao cliente: (14) 3346-9090 ou cobranca@cheiroverdeambiental.com.br |                                     |                           |                    |  | (-) Outras deduções                                 |
|  |                                     |                           |                    |  | (+) Mora / Multa / Juros                            |
|  |                                     |                           |                    |  | (+) Outros acréscimos                               |
|  |                                     |                           |                    |  | (=) Valor cobrado                                   |

Sacado: **2786 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CPF/CNPJ : 73.027.690/0001-46**  
**RUA: MARIA FERREIRA, 22 - Bairro : CENTRO**  
**18970-000 - CHAVANTES/SP - Tel. : 14-3342-1866**

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

Carteira : BOLETO

|  |                                     |                           |                    |  |   |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.</b>   |                                     |                           |                    |  | Vencimento<br><b>20/10/2021</b>                     |
| Cedente<br>CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, BERNARDINO DE CAMPOS/SP  |                                     |                           |                    |  | Agência / Código Cedente<br><b>02026-5/ 5374524</b> |
| Data do Documento<br><b>08/10/2021</b>   | Nº do Documento<br><b>63034 / 1</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>18/10/2021</b> | Nosso Número<br><b>09/00000004133-8</b>             |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>09</b>               | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor<br><b>X</b>                          | (=) Valor do Documento<br><b>839,09</b>             |
| Instruções:  |                                     |                           |                    |  | (-) Desconto  |
| Após o vencimento, multa de R\$: 41,95 e juros de R\$: 1,40 ao dia. Não receber após 60 dias.<br>Após 10 dias em atraso, sujeito a protesto, paralização dos serviços e inclusão no Serasa.<br>Central de Atendimento ao cliente: (14) 3346-9090 ou cobranca@cheiroverdeambiental.com.br |                                     |                           |                    |  | (-) Outras deduções                                 |
|  |                                     |                           |                    |  | (+) Mora / Multa / Juros                            |
|  |                                     |                           |                    |  | (+) Outros acréscimos                               |
|  |                                     |                           |                    |  | (=) Valor cobrado                                   |

Sacado: **2786 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CPF/CNPJ : 73.027.690/0001-46**  
**RUA: MARIA FERREIRA, 22 - Bairro : CENTRO**  
**18970-000 - CHAVANTES/SP - Tel. : 14-3342-1866**

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

**BANCO BRADESCO S.A.** | 237-2 | **23792.02605 90000.000415 33000.114703 8 87790000083909**

|  |                                     |                           |                    |  |   |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.</b>   |                                     |                           |                    |  | Vencimento<br><b>20/10/2021</b>                     |
| Cedente<br>CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, BERNARDINO DE CAMPOS/SP  |                                     |                           |                    |  | Agência / Código Cedente<br><b>02026-5/ 5374524</b> |
| Data do Documento<br><b>08/10/2021</b>   | Nº do Documento<br><b>63034 / 1</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>18/10/2021</b> | Nosso Número<br><b>09/00000004133-8</b>             |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>09</b>               | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor<br><b>X</b>                          | (=) Valor do Documento<br><b>839,09</b>             |
| Instruções:  |                                     |                           |                    |  | (-) Desconto  |
| Após o vencimento, multa de R\$: 41,95 e juros de R\$: 1,40 ao dia. Não receber após 60 dias.<br>Após 10 dias em atraso, sujeito a protesto, paralização dos serviços e inclusão no Serasa.<br>Central de Atendimento ao cliente: (14) 3346-9090 ou cobranca@cheiroverdeambiental.com.br |                                     |                           |                    |  | (-) Outras deduções                                 |
|  |                                     |                           |                    |  | (+) Mora / Multa / Juros                            |
|  |                                     |                           |                    |  | (+) Outros acréscimos                               |
|  |                                     |                           |                    |  | (=) Valor cobrado                                   |

Sacado: **2786 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CPF/CNPJ : 73.027.690/0001-46**  
**RUA: MARIA FERREIRA, 22 - Bairro : CENTRO**  
**18970-000 - CHAVANTES/SP - Tel. : 14-3342-1866**

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





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

Número da nota:  
0063034  
Data e Hora de Emissão:  
08/10/2021 16:35:00  
Código de Verificação:  
M2TVTD

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.003.515/0001-21 IE/RG: 212.063.227.119 Insc. Mun.: 2033  
Nome/Razão Social: CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA  
Endereço: CH:SÃO LOURENÇO I, 2419 - FAZENDA DOURADINHO, 18.960-000 UF: SP  
Município: BERNARDINO DE CAMPOS  
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: Insc. Mun.:  
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 18970000 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

SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICIO DE SAUDE  
QUANTIDADE COLETADA 153,5 VENCIMENTO 20-10-2021 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS  
FATURADAS NESTA NOTA 104955, 127040, 161326, 191709

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

Clodoaldo Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
GRA 88091

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

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

| Valor Serviço (R\$) | Valor ISSQN (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| 865,04              | 3.0% - 25,95      | 839,09              |


Código do Serviço:  
07.09 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO  
Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Valor Total da Nota = R\$ 865,04

| Valor Total Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito para Abatimento (R\$) |
|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                       | 865,04                | 3.0          | 25,95              | 0,00                          |

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>.  
- 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.  
NFS-e gerada a partir do RPS de número: 61842  
Consulta em 08 de Outubro de 2021 às 16:56:20


|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA   | <b>Ordem de Serviço</b>        |
|   | CNPJ: 06.003.515/0001-21  | <b>Nº 191.709</b>              |
|   | Endereço: CHACARA SAO LOURENCO I 2419, RODOVIA VICINAL VEREAADOR JAYME ABRAS KM 01, FAZENDA DOURADINHO, BERNARDINO DE CAMPOS - SP | <b>Data Coleta: 15/09/2021</b> |
|   | Fone: 14-3346-9090  | <b>Hora: 9:35:30</b>           |
| E-mail : COLETA@CHEIROVERDEAMBIENTAL.ECO.BR                                       |   |                                |


| TRANSPORTADOR   |
|---|
| <b>Razão Social:</b> CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA<br><b>CNPJ:</b> 06.003.515/0001-21<br><b>Placa :</b> ESP4C46<br><b>Nome do Condutor/ Coletor:</b> LUCIMARA DOS SANTOS FRANÇA |

| GERADOR  |
|--|
| <b>Gerador/Razão Social:</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES<br><b>CPF/CNPJ :</b> 73.027.690/0001-46<br><b>Ponto de Coleta:</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES<br><b>Endereço :</b> RUA: MARIA FERREIRA, 22CENTRO, CHAVANTES - SP, CEP: 18970-000 |

| DESCRIÇÃO DO RESÍDUO               |            |          |       |              |
|------------------------------------|------------|----------|-------|--------------|
| Cód.                               | Resíduo    | Classe   | Unid. | Qtidade      |
| 1                                  | RESÍDUO A1 | CLASSE I | KG    | 36,00        |
| 9                                  | RESÍDUO E  | CLASSE I | KG    | 5,50         |
| <b>Quantidade Total da Coleta:</b> |            |          |       | <b>41,50</b> |

| OBSERVAÇÃO |
|------------|
|            |

| ASSINATURAS   |
|---|
| <br><hr style="width: 30%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Ass Cliente</p> <p>Nome:<br/>CPF:</p> |


|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
|  | <b>CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA</b>   | <b>Ordem de Serviço</b>   |
|   | CNPJ: 06.003.515/0001-21   | Nº 161.326                |
|   | Endereço: CHACARA SAO LOURENCO I, 2419 RODOVIA VICINAL VEREADOR JAYME ABRAS KM 01, FAZENDA DOURADINHO, 18960-000 - EERNARDINO DE CAMPOS/SP | Data: 08/09/2021          |
|   | Fone: 14-3346-9090   | Hora: 08/09/2021 09:33:48 |


| TRANSPORTADOR   |
|---|
| <b>Razão Social:</b> 1 - CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA<br><b>CNPJ:</b> 06.003.515/0001-21<br><b>Placa :</b> ESP4C46/SP<br><b>Nome do Condutor/Coletor:</b> LUCIMARA DOS SANTOS FRANÇA<br><b>Descrições adicionais, informações e instruções especiais de manuseio dos resíduos listado:</b> |

| GERADOR  |
|--|
| <b>Gerador/Razão Social:</b> 2.786 - SANTA CASA DE CHAVANTES<br><b>CPF/CNPJ:</b> 73.027.690/0001-46<br><b>Ponto de Coleta:</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES<br><b>Endereço da Coleta:</b> RUA: MARIA FERREIRA, 22CENTRO, CHAVANTES - SP, CEP: 18970-000 N° 22 <b>Bairro:</b> CENTRO <b>Cep:</b> 18970-000 <b>Cidade:</b> CHAVANTES - SP |

| DESCRIÇÃO DO RESÍDUO               |      |              |
|------------------------------------|------|--------------|
| RESÍDUO                            | UNI. | QTD.         |
| 1 - RESÍDUO A1                     | KG   | 28,00        |
| 2 - RESÍDUO A2                     | KG   | 0,00         |
| 5 - RESÍDUO A3                     | KG   | 0,00         |
| 6 - RESÍDUO A4                     | KG   | 0,00         |
| 7 - RESÍDUO A5                     | KG   | 0,00         |
| 8 - RESÍDUO B                      | KG   | 0,00         |
| 9 - RESÍDUO E                      | KG   | 6,50         |
| <b>Quantidade Total da Coleta:</b> |      | <b>34,50</b> |

| OBSERVAÇÃO |
|------------|
|            |

| ASSINATURAS   |                    |
|---|--------------------|
|  |                    |
| <hr/> Motorista: LUCIMARA DOS SANTOS FRANÇA   | <hr/> Ass. Cliente |
| Nome:<br>CPF:   |                    |


|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA  | <b>Ordem de Serviço</b>        |
|   | CNPJ: 06.003.515/0001-21   | <b>Nº 127.040</b>              |
|   | Endereço: CHACARA SAO LOURENCO I 2419, RODOVIA VICINAL VEREADOR JAYME ABRAS KM 01, FAZENDA DOURADINHO, BERNARDINO DE CAMPOS - SP | <b>Data Coleta: 31/08/2021</b> |
|   | Fone: 14-3346-9090   | <b>Hora: 13:20.59</b>          |
| E-mail : COLETA@CHEIROVERDEAMBIENTAL.ECO.BR                                       |  |                                |

| TRANSPORTADOR   |
|---|
| <b>Razão Social:</b> CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA<br><b>CNPJ:</b> 06.003.515/0001-21<br><b>Placa :</b> ESP4C46<br><b>Nome do Condutor/ Coletor:</b> LUCIMARA DOS SANTOS FRANÇA |

| GERADOR  |
|--|
| <b>Gerador/Razão Social:</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES<br><b>CPF/CNPJ :</b> 73.027.690/0001-46<br><b>Ponto de Coleta:</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES<br><b>Endereço :</b> RUA: MARIA FERREIRA, 22CENTRO, CHAVANTES - SP, CEP: 18970-000 |

| DESCRIÇÃO DO RESÍDUO               |            |          |       |              |
|------------------------------------|------------|----------|-------|--------------|
| Cód.                               | Resíduo    | Classe   | Unid. | Qtidade      |
| 1                                  | RESÍDUO A1 | CLASSE I | KG    | 29,00        |
| 2                                  | RESÍDUO A2 | CLASSE I | KG    | 0,00         |
| 5                                  | RESÍDUO A3 | CLASSE I | KG    | 0,00         |
| 6                                  | RESÍDUO A4 | CLASSE I | KG    | 0,00         |
| 7                                  | RESÍDUO A5 | CLASSE I | KG    | 0,00         |
| 8                                  | RESÍDUO B  | CLASSE I | KG    | 0,00         |
| 9                                  | RESÍDUO E  | CLASSE I | KG    | 4,00         |
| <b>Quantidade Total da Coleta:</b> |            |          |       | <b>33,00</b> |

| OBSERVAÇÃO |
|------------|
|            |

| ASSINATURAS  |
|--|
| <br><hr/> <b>Ass. Cliente</b> |
| <b>Nome:</b><br><b>CPF:</b>  |

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:26  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.109.047 |
| VALOR TOTAL           | 2.188,84            |

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

CLIENTE: APARECIDA V DE O ASSUNCA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 109.047-X  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.7B2.AC8.4F2.5EC.92D |
|------------------|-----------------------|

TERMO DE FOMENTO N° 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
Lei n° 13019/2014



## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 45 - APARECIDA VANDERLEIA

CTPS Nº/Série: 00021376/00026/SP

Depto.: MATRIZ

Período aquisitivo: 22/08/2020 a 21/08/2021

Período de gozo: 15/10/2021 a 13/11/2021

Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

|  |                                |                            |  |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo<br>0 | Salário Contratual<br>1.491,89 | Salário Variável<br>322,88 | Remuneração base para fins de férias<br>1.814,77 |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|

### DEMONSTRATIVO

| Proventos                  |    | Descontos    |                                       |
|----------------------------|----|--------------|---------------------------------------|
| Outubro / 2021             |    |              |                                       |
| 43 - Férias                | 17 | 1.028,37     | 44 - IRRF Sobre Férias 23,10          |
| 50 - 1/3 de Férias         |    | 342,79       | 45 - INSS Sobre Férias 117,73         |
| <b>Total Proventos (A)</b> |    | R\$ 1.371,16 | <b>Total Descontos (B)</b> R\$ 140,83 |

|   |   |
|---|---|
| Líquido a Receber (A-B)<br>R\$ 1.230,33 | Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) |
|---|---|

### Novembro / 2021

|                            |    |              |                                      |
|----------------------------|----|--------------|--------------------------------------|
| 43 - Férias                | 13 | 786,40       | 45 - INSS Sobre Férias 90,02         |
| 50 - 1/3 de Férias         |    | 262,13       |                                      |
| <b>Total Proventos (A)</b> |    | R\$ 1.048,53 | <b>Total Descontos (B)</b> R\$ 90,02 |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Líquido a Receber (A-B)<br>R\$ 958,51 | Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) |
|---------------------------------------|--|

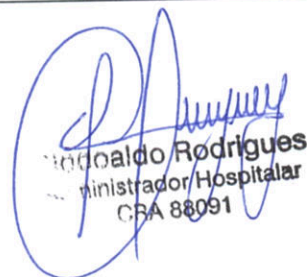
### VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.188,84

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES (CNPJ: 73.027.690/0001-46) a importância líquida de R\$ 2.188,84 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Chavantes, 13 de Outubro de 2021

\_\_\_\_\_  
Empregado

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

  
 Ronaldo 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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

## AVISO DE FÉRIAS

Chavantes, 15 de Setembro de 2021

Sr.(a)

APARECIDA VANDERLEIA

CTPS (nº/série/uf): 00021376/00026/SP

Depto.: MATRIZ

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 22/08/2020 à 21/08/2021 | 15/10/2021 à 13/11/2021 | 14/11/2021          |

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 13/10/2021 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

\_\_\_\_\_  
Empregado

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

----- recorte aqui -----

## AVISO DE FÉRIAS

Chavantes, 15 de Setembro de 2021

Sr.(a)

APARECIDA VANDERLEIA

CTPS (nº/série/uf): 00021376/00026/SP

Depto.: MATRIZ

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 22/08/2020 à 21/08/2021 | 15/10/2021 à 13/11/2021 | 14/11/2021          |

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 13/10/2021 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

\_\_\_\_\_  
Empregado

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 45 - APARECIDA VANDERLEIA

CTPS Nº/Série: 00021376/00026/SP

Depto.: MATRIZ

Período aquisitivo: 22/08/2020 a 21/08/2021

Período de gozo: 15/10/2021 a 13/11/2021

Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

|  |                                |                            |  |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo<br>0 | Salário Contratual<br>1.491,89 | Salário Variável<br>322,88 | Remuneração base para fins de férias<br>1.814,77 |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|

**DEMONSTRATIVO**

| Proventos                  |   | Descontos |                            |        |        |
|----------------------------|---|-----------|----------------------------|--------|--------|
| <b>Outubro / 2021</b>      |   |           |                            |        |        |
| 43 - Férias                | 17  | 1.028,37  | 44 - IRRF Sobre Férias     | 23,10  |        |
| 50 - 1/3 de Férias         |   | 342,79    | 45 - INSS Sobre Férias     | 117,73 |        |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$   | 1.371,16  | <b>Total Descontos (B)</b> | R\$    | 140,83 |
| Líquido a Receber (A-B)    | Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) |           |                            |        |        |
| R\$                        | 1.230,33  |           |                            |        |        |

**Novembro / 2021**

|                            |   |          |                            |       |       |
|----------------------------|---|----------|----------------------------|-------|-------|
| 43 - Férias                | 13  | 786,40   | 45 - INSS Sobre Férias     | 90,02 |       |
| 50 - 1/3 de Férias         |   | 262,13   |                            |       |       |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$   | 1.048,53 | <b>Total Descontos (B)</b> | R\$   | 90,02 |
| Líquido a Receber (A-B)    | Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) |          |                            |       |       |
| R\$                        | 958,51  |          |                            |       |       |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.188,84**

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES (CNPJ: 73.027.690/0001-46) a importância líquida de R\$ 2.188,84 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Chavantes, 13 de Outubro de 2021

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:26  
005500055 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.014.415 |
| VALOR TOTAL           | 1.945,73            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELISANGELA PAULA PEREIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.415-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.384.B0A.10E.AF5.E19 |
|-----------------|-----------------------|

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 63 - ELISANGELA PAULA PEREIRA

CTPS Nº/Série: 00083525/00317/SP

Depto.: MATRIZ

Período aquisitivo: 01/10/2020 a 30/09/2021

Período de gozo: 15/10/2021 a 13/11/2021

Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

|  |                                |                            |  |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo<br>0 | Salário Contratual<br>1.370,02 | Salário Variável<br>220,00 | Remuneração base para fins de férias<br>1.590,02 |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|

### DEMONSTRATIVO

| Proventos                  |     | Descontos |                            |
|----------------------------|-----|-----------|----------------------------|
| <b>Outubro / 2021</b>      |     |           |                            |
| 43 - Férias                | 17  | 901,01    | 45 - INSS Sobre Férias     |
| 50 - 1/3 de Férias         |     | 300,34    | 98,77                      |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$ | 1.201,35  | <b>Total Descontos (B)</b> |
|                            |     |           | R\$ 98,77                  |

|                         |   |  |  |
|-------------------------|---|--|--|
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) |  |  |
| R\$ 1.102,58            |   |  |  |

### Novembro / 2021

|                            |     |        |                            |
|----------------------------|-----|--------|----------------------------|
| 43 - Férias                | 13  | 689,01 | 45 - INSS Sobre Férias     |
| 50 - 1/3 de Férias         |     | 229,67 | 75,53                      |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$ | 918,68 | <b>Total Descontos (B)</b> |
|                            |     |        | R\$ 75,53                  |

|                         |   |  |  |
|-------------------------|---|--|--|
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS) |  |  |
| R\$ 843,15              |   |  |  |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.945,73**

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES (CNPJ: 73.027.690/0001-46) a importância líquida de R\$ 1.945,73 (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Chavantes, 13 de Outubro de 2021

\_\_\_\_\_  
Empregado

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

  
**Rodolfo 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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 63 - ELISANGELA PAULA PEREIRA

CTPS N°/Série: 00083525/00317/SP

Depto.: MATRIZ

Período aquisitivo: 01/10/2020 a 30/09/2021

Período de gozo: 15/10/2021 a 13/11/2021 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

|  |                                |                            |  |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo<br>0 | Salário Contratual<br>1.370,02 | Salário Variável<br>220,00 | Remuneração base para fins de férias<br>1.590,02 |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|

**DEMONSTRATIVO**

| Proventos                  |   | Descontos |                            |       |       |
|----------------------------|---|-----------|----------------------------|-------|-------|
| <b>Outubro / 2021</b>      |   |           |                            |       |       |
| 43 - Férias                | 17  | 901,01    | 45 - INSS Sobre Férias     | 98,77 |       |
| 50 - 1/3 de Férias         |   | 300,34    |                            |       |       |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$   | 1.201,35  | <b>Total Descontos (B)</b> | R\$   | 98,77 |
| Líquido a Receber (A-B)    | Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) |           |                            |       |       |
| R\$                        | 1.102,58  |           |                            |       |       |

**Novembro / 2021**

|                            |   |        |                            |       |       |
|----------------------------|---|--------|----------------------------|-------|-------|
| 43 - Férias                | 13  | 689,01 | 45 - INSS Sobre Férias     | 75,53 |       |
| 50 - 1/3 de Férias         |   | 229,67 |                            |       |       |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$   | 918,68 | <b>Total Descontos (B)</b> | R\$   | 75,53 |
| Líquido a Receber (A-B)    | Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS) |        |                            |       |       |
| R\$                        | 843,15  |        |                            |       |       |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.945,73**

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES (CNPJ: 73.027.690/0001-46) a importância líquida de R\$ 1.945,73 (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Chavantes, 13 de Outubro de 2021

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

## AVISO DE FÉRIAS

Chavantes, 15 de Setembro de 2021

Sr.(a)

ELISANGELA PAULA PEREIRA

CTPS (nº/série/uf): 00083525/00317/SP

Depto.: MATRIZ

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 01/10/2020 à 30/09/2021 | 15/10/2021 à 13/11/2021 | 14/11/2021          |

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 13/10/2021 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

Empregado

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

----- recorte aqui -----

## AVISO DE FÉRIAS

Chavantes, 15 de Setembro de 2021

Sr.(a)

ELISANGELA PAULA PEREIRA

CTPS (nº/série/uf): 00083525/00317/SP

Depto.: MATRIZ

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 01/10/2020 à 30/09/2021 | 15/10/2021 à 13/11/2021 | 14/11/2021          |

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 13/10/2021 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

Empregado

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

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:27  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.015.553 |
| VALOR TOTAL           | 3.634,13            |

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

CLIENTE: FAUSTO CLAYTON SALADINI  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.553-5

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.336.DEC.719.3B9.2C2 |
|-----------------|-----------------------|

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



**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 68 - FAUSTO CLAYTON SALADINI

CTPS N°/Série: 03175612/01800/SP

Depto.: MATRIZ

Período aquisitivo: 23/07/2020 a 22/07/2021

Período de gozo: 15/10/2021 a 13/11/2021 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

|  |                                |                            |  |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo<br>0 | Salário Contratual<br>2.781,24 | Salário Variável<br>462,65 | Remuneração base para fins de férias<br>3.243,89 |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|

**DEMONSTRATIVO**

| Proventos                  |  | Descontos |                            |            |
|----------------------------|--|-----------|----------------------------|------------|
| Outubro / 2021             |  |           |                            |            |
| 43 - Férias                | 17   | 1.838,20  | 44 - IRRF Sobre Férias     | 234,26     |
| 50 - 1/3 de Férias         |  | 612,74    | 45 - INSS Sobre Férias     | 258,85     |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$  | 2.450,94  | <b>Total Descontos (B)</b> | R\$ 493,11 |
| Líquido a Receber (A-B)    | Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) |           |                            |            |
| R\$                        | 1.957,83   |           |                            |            |

**Novembro / 2021**

|                            |  |          |                            |            |
|----------------------------|--|----------|----------------------------|------------|
| 43 - Férias                | 13   | 1.405,69 | 45 - INSS Sobre Férias     | 197,95     |
| 50 - 1/3 de Férias         |  | 468,56   |                            |            |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$  | 1.874,25 | <b>Total Descontos (B)</b> | R\$ 197,95 |
| Líquido a Receber (A-B)    | Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) |          |                            |            |
| R\$                        | 1.676,30   |          |                            |            |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.634,13**

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES (CNPJ: 73.027.690/0001-46) a importância líquida de R\$ 3.634,13 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Chavantes, 13 de Outubro de 2021

Empregado

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

*Clodoaldo Rodrigues*  
**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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 68 - FAUSTO CLAYTON SALADINI

CTPS N°/Série: 03175612/01800/SP

Depto.: MATRIZ

Período aquisitivo: 23/07/2020 a 22/07/2021

Período de gozo: 15/10/2021 a 13/11/2021 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

|  |                                |                            |  |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo<br>0 | Salário Contratual<br>2.781,24 | Salário Variável<br>462,65 | Remuneração base para fins de férias<br>3.243,89 |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|

**DEMONSTRATIVO**

| Proventos                  |     | Descontos |                            |        |        |
|----------------------------|-----|-----------|----------------------------|--------|--------|
| <b>Outubro / 2021</b>      |     |           |                            |        |        |
| 43 - Férias                | 17  | 1.838,20  | 44 - IRRF Sobre Férias     | 234,26 |        |
| 50 - 1/3 de Férias         |     | 612,74    | 45 - INSS Sobre Férias     | 258,85 |        |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$ | 2.450,94  | <b>Total Descontos (B)</b> | R\$    | 493,11 |

Líquido a Receber (A-B)  
R\$ 1.957,83

Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

**Novembro / 2021**

|                            |     |          |                            |        |        |
|----------------------------|-----|----------|----------------------------|--------|--------|
| 43 - Férias                | 13  | 1.405,69 | 45 - INSS Sobre Férias     | 197,95 |        |
| 50 - 1/3 de Férias         |     | 468,56   |                            |        |        |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$ | 1.874,25 | <b>Total Descontos (B)</b> | R\$    | 197,95 |

Líquido a Receber (A-B)  
R\$ 1.676,30

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.634,13**

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES (CNPJ: 73.027.690/0001-46) a importância líquida de R\$ 3.634,13 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Chavantes, 13 de Outubro de 2021

\_\_\_\_\_  
Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

## AVISO DE FÉRIAS

Chavantes, 15 de Setembro de 2021

Sr.(a)

FAUSTO CLAYTON SALADINI

CTPS (nº/série/uf): 03175612/01800/SP

Depto.: MATRIZ

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 23/07/2020 à 22/07/2021 | 15/10/2021 à 13/11/2021 | 14/11/2021          |

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 13/10/2021 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

Empregado

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

----- recorte aqui -----

## AVISO DE FÉRIAS

Chavantes, 15 de Setembro de 2021

Sr.(a)

FAUSTO CLAYTON SALADINI

CTPS (nº/série/uf): 03175612/01800/SP

Depto.: MATRIZ

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 23/07/2020 à 22/07/2021 | 15/10/2021 à 13/11/2021 | 14/11/2021          |

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 13/10/2021 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

Empregado

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

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:27  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.015.546 |
| VALOR TOTAL           | 1.928,67            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCINE DE SOUZA ARRUDA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.546-2  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.9F1.258.85E.ACD.0F2 |
|-----------------|-----------------------|

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 70 - FRANCINE DE SOUZA ARRUDA

CTPS Nº/Série: 00056102/00317/SP

Depto.: MATRIZ

Período aquisitivo: 01/09/2020 a 31/08/2021

Período de gozo: 15/10/2021 a 13/11/2021

Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

|  |                                |                            |  |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo<br>0 | Salário Contratual<br>1.316,44 | Salário Variável<br>259,52 | Remuneração base para fins de férias<br>1.575,96 |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|

### DEMONSTRATIVO

| Proventos                  |   | Descontos           |                            |
|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| <b>Outubro / 2021</b>      |   |                     |                            |
| 43 - Férias                | 17  | 893,04              | 45 - INSS Sobre Férias     |
| 50 - 1/3 de Férias         |   | 297,68              | 97,81                      |
| <b>Total Proventos (A)</b> |   | <b>R\$ 1.190,73</b> | <b>Total Descontos (B)</b> |
|                            |   |                     | <b>R\$ 97,81</b>           |
| Líquido a Receber (A-B)    | Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) |                     |                            |
| <b>R\$ 1.092,92</b>        |   |                     |                            |

### Novembro / 2021

|                            |   |                   |                            |
|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
| 43 - Férias                | 13  | 682,92            | 45 - INSS Sobre Férias     |
| 50 - 1/3 de Férias         |   | 227,64            | 74,80                      |
| <b>Total Proventos (A)</b> |   | <b>R\$ 910,55</b> | <b>Total Descontos (B)</b> |
|                            |   |                   | <b>R\$ 74,80</b>           |
| Líquido a Receber (A-B)    | Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) |                   |                            |
| <b>R\$ 835,75</b>          |   |                   |                            |

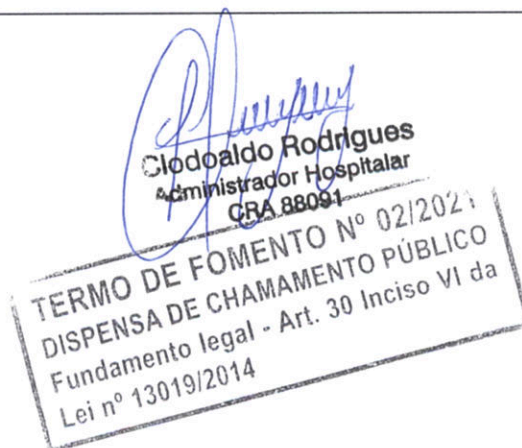
### VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.928,67

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES (CNPJ: 73.027.690/0001-46) a importância líquida de R\$ 1.928,67 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Chavantes, 13 de Outubro de 2021

\_\_\_\_\_  
Empregado

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



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 70 - FRANCINE DE SOUZA ARRUDA

CTPS N°/Série: 00056102/00317/SP

Depto.: MATRIZ

Período aquisitivo: 01/09/2020 a 31/08/2021

Período de gozo: 15/10/2021 a 13/11/2021

Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

|  |                                |                            |  |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo<br>0 | Salário Contratual<br>1.316,44 | Salário Variável<br>259,52 | Remuneração base para fins de férias<br>1.575,96 |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|

**DEMONSTRATIVO**

| Proventos                  |   | Descontos |                            |
|----------------------------|---|-----------|----------------------------|
| <b>Outubro / 2021</b>      |   |           |                            |
| 43 - Férias                | 17  | 893,04    | 45 - INSS Sobre Férias     |
| 50 - 1/3 de Férias         |   | 297,68    |                            |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$   | 1.190,73  | <b>Total Descontos (B)</b> |
| Líquido a Receber (A-B)    | Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) |           |                            |
| R\$                        | 1.092,92  |           | R\$ 97,81                  |

| Proventos                  |   | Descontos |                            |
|----------------------------|---|-----------|----------------------------|
| <b>Novembro / 2021</b>     |   |           |                            |
| 43 - Férias                | 13  | 682,92    | 45 - INSS Sobre Férias     |
| 50 - 1/3 de Férias         |   | 227,64    |                            |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$   | 910,55    | <b>Total Descontos (B)</b> |
| Líquido a Receber (A-B)    | Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) |           |                            |
| R\$                        | 835,75  |           | R\$ 74,80                  |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.928,67**

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES (CNPJ: 73.027.690/0001-46) a importância líquida de R\$ 1.928,67 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Chavantes, 13 de Outubro de 2021

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

## AVISO DE FÉRIAS

Chavantes, 15 de Setembro de 2021

Sr.(a)

FRANCINE DE SOUZA ARRUDA

CTPS (nº/série/uf): 00056102/00317/SP

Depto.: MATRIZ

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 01/09/2020 à 31/08/2021 | 15/10/2021 à 13/11/2021 | 14/11/2021          |

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 13/10/2021 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

Empregado

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

----- recorte aqui -----

## AVISO DE FÉRIAS

Chavantes, 15 de Setembro de 2021

Sr.(a)

FRANCINE DE SOUZA ARRUDA

CTPS (nº/série/uf): 00056102/00317/SP

Depto.: MATRIZ

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 01/09/2020 à 31/08/2021 | 15/10/2021 à 13/11/2021 | 14/11/2021          |

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 13/10/2021 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

Empregado

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

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:27  
005500055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.015.596 |
| VALOR TOTAL           | 1.786,39            |

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

CLIENTE: IVONE ALVES GARCIA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.596-9  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.EF8.980.98D.699.19C |
|------------------|-----------------------|

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



# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 77 - IVONE ALVES GARCIA

CTPS Nº/Série: 01165440/00050/SP

Depto.: MATRIZ

Período aquisitivo: 17/09/2020 a 16/09/2021

Período de gozo: 15/10/2021 a 13/11/2021

Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

|  |                                |                            |  |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo<br>0 | Salário Contratual<br>1.238,70 | Salário Variável<br>220,00 | Remuneração base para fins de férias<br>1.458,70 |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|

### DEMONSTRATIVO

| Proventos                  |   | Descontos |   |
|----------------------------|---|-----------|---|
| <b>Outubro / 2021</b>      |   |           |   |
| 43 - Férias                | 17  | 826,60    | 45 - INSS Sobre Férias <span style="float: right;">89,84</span>         |
| 50 - 1/3 de Férias         |   | 275,53    |   |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$   | 1.102,13  | <b>Total Descontos (B)</b> <span style="float: right;">R\$ 89,84</span> |
| Líquido a Receber (A-B)    | Valor líquido por extenso: (UM MIL E DOZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)        |           |   |
| R\$ 1.012,29               |   |           |   |
| <b>Novembro / 2021</b>     |   |           |   |
| 43 - Férias                | 13  | 632,10    | 45 - INSS Sobre Férias <span style="float: right;">68,70</span>         |
| 50 - 1/3 de Férias         |   | 210,70    |   |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$   | 842,80    | <b>Total Descontos (B)</b> <span style="float: right;">R\$ 68,70</span> |
| Líquido a Receber (A-B)    | Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) |           |   |
| R\$ 774,10                 |   |           |   |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.786,39**

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES (CNPJ: 73.027.690/0001-46) a importância líquida de R\$ 1.786,39 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Chavantes, 13 de Outubro de 2021

*IVONE ALVES GARCIA*  
Empregado

Banco: BB

Conta Corrente: 628-9

Despesa: Pessoal

*Clodoaldo Rodrigues*  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31  
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       | 20/10/2021         |
| PERIODO DE APURACAO     | 30/09/2021         |
| NUMERO DO CPNJ          | 73.027.690/0001-46 |
| CODIGO DA RECEITA       | 0561               |
| NUMERO DE REFERENCIA    | -----              |
| DATA DO VENCIMENTO      | 20/10/2021         |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | -----              |
| PERCENTUAL              | -----              |
| VALOR DO PRINCIPAL      | 1.730,73           |
| VALOR DA MULTA          | -----              |
| VALOR DOS JUROS         | -----              |
| VALOR TOTAL             | 1.730,73           |

=====


AUTENTICACAO SISBB: F.9A4.F2D.52F.C48.1EA  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 102002

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

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

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                              | 30/09/2021         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                            | 73.027.690/0001-46 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                                | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                             |                    |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                               | 20/10/2021         |
| Data limite para acolhimento: 20/10/2021   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                               | 1.730,73           |
| Observações:<br>MATRIZ   | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                   | 0,00               |
| Sicalc Contribuinte - 6337 - SP  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →    | 0,00               |
| SENDA (Versão:5.0.1)   | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                      | 1.730,73           |
| 13/10/2021 17:01:42  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                              | 30/09/2021         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                            | 73.027.690/0001-46 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                                | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                             |                    |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                               | 20/10/2021         |
| Data limite para acolhimento: 20/10/2021   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                               | 1.730,73           |
| Observações:<br>MATRIZ   | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                   | 0,00               |
| Sicalc Contribuinte - 6337 - SP  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →    | 0,00               |
| SENDA (Versão:5.0.1)   | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                      | 1.730,73           |
| 13/10/2021 17:01:42  | <b>11</b> 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

  
**Clodoaldo Rodrigues**  
 Administrador Hospitalar  
 CRA 88091

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3362115023526551  
21/10/2021 15:05:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.43  
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       | 21/10/2021         |
| PERIODO DE APURACAO     | 30/09/2021         |
| NUMERO DO CPNJ          | 73.027.690/0001-46 |
| CODIGO DA RECEITA       | 1708               |
| NUMERO DE REFERENCIA    | -----              |
| DATA DO VENCIMENTO      | 20/10/2021         |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | -----              |
| PERCENTUAL              | -----              |
| VALOR DO PRINCIPAL      | 550,75             |
| VALOR DA MULTA          | 1,81               |
| VALOR DOS JUROS         | -----              |
| VALOR TOTAL             | 552,56             |


=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.4C0.8BD.700.939.545  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 102101

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

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                              | 30/09/2021         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                            | 73.027.690/0001-46 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                                | 1708               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                             |                    |
|   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                               | 20/10/2021         |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                               | 550,75             |
| Data limite para acolhimento: <b>21/10/2021</b>   | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                   | 1,81               |
| Observações:<br>IRRF PJ SET/2021 6289   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →    | 0,00               |
| Sicalc Contribuinte - 6337 - SP   | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                      | 552,56             |
| SEDA (Versão:5.0.1)   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |

21/10/2021 09:46:26

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

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                              | 30/09/2021         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                            | 73.027.690/0001-46 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                                | 1708               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                             |                    |
|   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                               | 20/10/2021         |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                               | 550,75             |
| Data limite para acolhimento: <b>21/10/2021</b>   | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                   | 1,81               |
| Observações:<br>IRRF PJ SET/2021 6289   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →    | 0,00               |
| Sicalc Contribuinte - 6337 - SP   | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                      | 552,56             |
| SEDA (Versão:5.0.1)   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |

21/10/2021 09:46:26



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.31  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000122-0 94710270230-0  
57302769000-5 01462021099-0  
Data do pagamento 20/10/2021  
Valor Total 12.294,71  
=====

DOCUMENTO: 102001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.82E.5AE.FE4.C08.8A2

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: 07/10/2021 HORA: 18:12:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES  
RUA MARIA FERREIRA 22 18970-029  
CENTRO SP  
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 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 73.027.690/0001-46

6 - VALOR DO INSS(+) 12.294,71

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 12.294,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001220 947102702300 573027690005 014620210990

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 07/10/2021 HORA: 18:12:12

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 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 73.027.690/0001-46

6 - VALOR DO INSS(+) 12.294,71

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 12.294,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001220 947102702300 573027690005 014620210990



TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 38º Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.43  
0055800055 SEGUNDA VIA 0005

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        |                    | 21/10/2021 |
| PERIODO DE APURACAO      |                    | 30/09/2021 |
| NUMERO DO CPNJ           | 73.027.690/0001-46 |            |
| CODIGO DA RECEITA        |                    | 5952       |
| NUMERO DE REFERENCIA     | -----              | -----      |
| DATA DO VENCIMENTO       |                    | 20/10/2021 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA  | -----              | -----      |
| PERCENTUAL               |                    | -----      |
| VALOR DO PRINCIPAL       |                    | 1.707,32   |
| VALOR DA MULTA           |                    | 5,63       |
| VALOR DOS JUROS          | -----              | -----      |
| VALOR TOTAL              |                    | 1.712,95   |

=====


AUTENTICACAO SISBB: E.956.577.43E.DBD.751  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 102102

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



|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                              | 30/09/2021         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                            | 73.027.690/0001-46 |
|   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                                | 5952               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                             |                    |
|   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                               | 20/10/2021         |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                               | 1.707,32           |
| Data limite para acolhimento: <b>21/10/2021</b><br>Observações:<br>CSRF PJ SET/2021 6289<br>Sicalc Contribuinte - 6337 - SP   | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                   | 5,63               |
| SENDA (Versão:5.0.1)  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →    | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                      | 1.712,95           |
|   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |
|   | 21/10/2021 09:45:41  |                    |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                              | 30/09/2021         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                            | 73.027.690/0001-46 |
|  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                                | 5952               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                             |                    |
|  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                               | 20/10/2021         |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                               | 1.707,32           |
| Data limite para acolhimento: <b>21/10/2021</b><br>Observações:<br>CSRF PJ SET/2021 6289<br>Sicalc Contribuinte - 6337 - SP  | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                   | 5,63               |
| SENDA (Versão:5.0.1)   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →    | 0,00               |
|  | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                      | 1.712,95           |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |
|  | 21/10/2021 09:45:41  |                    |

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  
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.43  
0055800055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio EMBRATEL  
Codigo de Barras 84690000000-7 73860006002-9  
80068475333-1 20211024000-1  
Data do pagamento 21/10/2021  
Valor em Dinheiro 73,86  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 73,86  
-----

DOCUMENTO: 102103  
AUTENTICACAO SISBB: 2.DB8.CA6.1D2.735.1C0

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 3º 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



02100565



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

POSTAGEM: 13/10/2021 VENCIMENTO: 24/10/2021



721621057341052000001142520131021

Banco: \_\_\_\_\_ Pág. 0001/0004  
Conta Corrente: 628-9  
Despesa: Serviços  
Tercios

Dúvidas sobre sua conta ligue  
0800 721 5421

*Joãoaldo Rodrigues*  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

Visite nosso site [www.fazum21.com.br](http://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](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 2400112

SUA CONTA VENCE EM  
**24/10/2021**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 73,86**

CONSOLIDADO (Classe: E)  
mês de referência: Outubro/2021  
data de emissão: 12/10/2021  
nº da fatura: 0280068475333  
nº da nota fiscal: 001591767  
cód. para débito automático: 2400112-5

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

|                                    |     |       |
|------------------------------------|-----|-------|
| Total dos Serviços (com descontos) | R\$ | 73,86 |
| Total da Conta:                    | R\$ | 73,86 |

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       | 77         | 02:03:18        | 0,00         |
| 1433421866        | Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras | 4          | 00:03:36        | 7,10         |
| 1433421866        | Chamadas períodos anteriores                     | 5          | 00:11:18        | 0,00         |
| <b>1433421866</b> | <b>Total</b>                                     | <b>86</b>  | <b>02:18:12</b> | <b>7,10</b>  |
| 1433422358        | Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica       | 56         | 02:05:26        | 0,00         |
| 1433422358        | Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras | 1          | 00:00:27        | 0,92         |
| <b>1433422358</b> | <b>Total</b>                                     | <b>57</b>  | <b>02:05:53</b> | <b>0,92</b>  |
| 1433421067        | Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica       | 1          | 00:01:33        | 0,00         |
| 1433421067        | Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras | 1          | 00:03:20        | 5,96         |
| <b>1433421067</b> | <b>Total</b>                                     | <b>2</b>   | <b>00:04:53</b> | <b>5,96</b>  |
|                   | <b>Total do Resumo</b>                           | <b>145</b> | <b>04:28:58</b> | <b>13,98</b> |

**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

Resumo dos seus Planos e Serviços

| DESCRIÇÃO                      | QUANTIDADE | PERÍODO                 | VALOR        |
|--------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| Plano Comercial 21 - 1.000 min |            | 09/09/2021 a 08/10/2021 | 59,88        |
|                                |            | Subtotal:               | <b>59,88</b> |

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  
**0280068475333**

DATA DE VENCIMENTO  
**24/10/2021**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 73,86**

04600000007 738600060029 800684753331 202110240001

| Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LD - Data de adesao: 30/10/2012 |                         |              |            |          |          |            |       |
|--|-------------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|-------|
| TEL. FATURADO  | DESTINO/ÁREA LOCAL      | TEL. DESTINO | DATA       | HORA     | DURAÇÃO  | TARIFA     | VALOR |
|  | Fixo / Fixo             |              |            |          |          |            |       |
| 14 33421067  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33723593  | 04/10/2021 | 16:35:09 | 00:01:33 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33723805  | 09/09/2021 | 20:17:12 | 00:00:19 | Noite      | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225583  | 09/09/2021 | 21:03:22 | 00:03:15 | Noite      | 0,00  |
| 14 33421866  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33732345  | 10/09/2021 | 10:03:54 | 00:01:09 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 10/09/2021 | 11:26:56 | 00:03:00 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33732345  | 10/09/2021 | 16:16:34 | 00:00:54 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | SAO PAULO               | 11 51128800  | 10/09/2021 | 17:50:00 | 00:05:24 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33732345  | 13/09/2021 | 10:48:34 | 00:00:41 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33732345  | 13/09/2021 | 11:38:31 | 00:00:18 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 13/09/2021 | 13:37:02 | 00:00:08 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 13/09/2021 | 13:40:41 | 00:00:09 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 13/09/2021 | 13:41:13 | 00:00:15 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 13/09/2021 | 13:41:51 | 00:00:41 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 13/09/2021 | 13:44:06 | 00:02:17 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | IPAUSSU                 | 14 33442490  | 13/09/2021 | 14:23:13 | 00:02:10 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 14/09/2021 | 13:43:21 | 00:02:56 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33261910  | 14/09/2021 | 14:19:49 | 00:01:00 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33026600  | 14/09/2021 | 18:18:47 | 00:02:30 | Noite      | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33241011  | 15/09/2021 | 01:35:24 | 00:02:09 | Noite      | 0,00  |
| 14 33421866  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33732345  | 16/09/2021 | 10:43:36 | 00:01:50 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33732345  | 16/09/2021 | 10:54:41 | 00:00:23 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33221968  | 16/09/2021 | 16:45:10 | 00:02:18 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | SAO PAULO               | 11 51128800  | 17/09/2021 | 12:37:08 | 00:00:24 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | SAO PAULO               | 11 51128800  | 17/09/2021 | 12:42:12 | 00:05:02 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33022000  | 17/09/2021 | 13:25:07 | 00:01:56 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 18/09/2021 | 07:38:17 | 00:00:41 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 18/09/2021 | 07:44:39 | 00:00:15 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 18/09/2021 | 07:47:33 | 00:00:15 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 18/09/2021 | 07:52:47 | 00:00:15 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 18/09/2021 | 07:54:35 | 00:00:15 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 18/09/2021 | 07:58:52 | 00:00:15 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 18/09/2021 | 08:00:54 | 00:00:15 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 18/09/2021 | 08:02:19 | 00:00:08 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 18/09/2021 | 08:03:14 | 00:00:15 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 18/09/2021 | 08:08:53 | 00:00:15 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 18/09/2021 | 08:10:39 | 00:00:15 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 18/09/2021 | 08:13:07 | 00:00:15 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 18/09/2021 | 08:19:23 | 00:00:15 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33262144  | 18/09/2021 | 08:20:36 | 00:00:18 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 18/09/2021 | 08:21:22 | 00:00:15 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 18/09/2021 | 08:22:45 | 00:00:15 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 18/09/2021 | 08:25:32 | 00:00:09 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 18/09/2021 | 08:27:55 | 00:05:44 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33022000  | 20/09/2021 | 09:33:05 | 00:09:45 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33026600  | 20/09/2021 | 18:36:12 | 00:04:57 | Noite      | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33022240  | 20/09/2021 | 21:26:50 | 00:01:08 | Noite      | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33022240  | 20/09/2021 | 21:28:17 | 00:02:38 | Noite      | 0,00  |
| 14 33421866  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33732345  | 21/09/2021 | 09:23:59 | 00:01:24 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | MARILIA                 | 14 34324542  | 21/09/2021 | 18:34:57 | 00:00:25 | Noite      | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33022240  | 21/09/2021 | 18:36:49 | 00:02:14 | Noite      | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33021120  | 21/09/2021 | 21:01:04 | 00:04:22 | Noite      | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33022240  | 22/09/2021 | 06:12:00 | 00:04:53 | Noite      | 0,00  |

|                      |          |               |       |        |
|----------------------|----------|---------------|-------|--------|
| Base de Cálculo ICMS | Alíquota | Valor do ICMS | PIS   | COFINS |
| R\$ 73,86            | 25%      | R\$ 18,46     | 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 Funttel 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 \_\_\_\_\_

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 33022240  | 23/09/2021 | 13:13:31 | 00:01:32 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33022240  | 23/09/2021 | 13:37:09 | 00:03:48 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33732345  | 23/09/2021 | 17:08:01 | 00:00:57 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225413  | 24/09/2021 | 13:11:42 | 00:00:15 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33226016  | 24/09/2021 | 13:16:36 | 00:00:52 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33226016  | 24/09/2021 | 13:17:59 | 00:00:21 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33226016  | 24/09/2021 | 16:06:25 | 00:00:35 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33732345  | 24/09/2021 | 18:37:53 | 00:02:09 | Noite      | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33026600  | 26/09/2021 | 18:04:55 | 00:01:07 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33022240  | 26/09/2021 | 18:06:56 | 00:01:19 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33022240  | 26/09/2021 | 19:40:33 | 00:00:21 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33728993  | 27/09/2021 | 08:43:55 | 00:01:18 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33727332  | 27/09/2021 | 14:03:47 | 00:00:43 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33732345  | 27/09/2021 | 14:05:15 | 00:00:15 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33022240  | 27/09/2021 | 11:29:07 | 00:04:35 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33732345  | 29/09/2021 | 14:34:50 | 00:00:56 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33732345  | 29/09/2021 | 15:44:29 | 00:00:26 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33732345  | 01/10/2021 | 18:11:01 | 00:02:21 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33022240  | 03/10/2021 | 11:31:35 | 00:01:01 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33732345  | 04/10/2021 | 16:08:03 | 00:01:42 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33026600  | 04/10/2021 | 16:10:32 | 00:01:01 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33026600  | 04/10/2021 | 16:37:11 | 00:03:09 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33022240  | 05/10/2021 | 01:26:09 | 00:06:16 | Noite      | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                | 14 33225583  | 05/10/2021 | 23:02:45 | 00:01:38 | Noite      | 0,00  |
| 14 33421866  | IPAUSSU                 | 14 33441112  | 06/10/2021 | 10:49:00 | 00:00:39 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33732345  | 06/10/2021 | 17:08:38 | 00:00:53 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33732345  | 06/10/2021 | 09:27:35 | 00:01:36 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33026600  | 09/09/2021 | 09:45:22 | 00:06:42 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33242967  | 09/09/2021 | 14:11:54 | 00:02:12 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33028400  | 09/09/2021 | 14:37:55 | 00:03:44 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33225413  | 09/09/2021 | 14:54:52 | 00:00:57 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33028400  | 10/09/2021 | 14:56:28 | 00:07:55 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33028400  | 10/09/2021 | 08:50:51 | 00:01:12 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                 | 14 34028800  | 15/09/2021 | 08:52:35 | 00:02:03 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                 | 14 34028827  | 15/09/2021 | 08:55:03 | 00:00:41 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                 | 14 34028829  | 15/09/2021 | 09:19:14 | 00:02:19 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                 | 14 34028800  | 16/09/2021 | 08:44:07 | 00:00:15 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                 | 14 34028829  | 16/09/2021 | 10:40:21 | 00:03:47 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33022000  | 16/09/2021 | 11:40:28 | 00:00:17 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33022000  | 16/09/2021 | 13:13:06 | 00:00:52 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33242967  | 16/09/2021 | 14:18:13 | 00:02:25 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33022000  | 17/09/2021 | 08:40:50 | 00:00:28 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                 | 14 34028829  | 17/09/2021 | 08:53:57 | 00:00:17 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33028400  | 17/09/2021 | 09:13:01 | 00:01:02 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33028400  | 17/09/2021 | 09:13:01 | 00:01:02 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33242967  | 17/09/2021 | 10:49:09 | 00:00:47 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33242967  | 20/09/2021 | 10:15:02 | 00:00:36 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                 | 14 34132483  | 20/09/2021 | 10:28:45 | 00:00:23 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                 | 14 34132483  | 20/09/2021 | 10:28:45 | 00:00:23 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | SAO PAULO               | 11 30668000  | 20/09/2021 | 14:48:33 | 00:02:25 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33262156  | 20/09/2021 | 15:11:22 | 00:02:10 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33262156  | 20/09/2021 | 15:38:20 | 00:00:50 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33028829  | 20/09/2021 | 16:15:04 | 00:00:44 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                 | 14 34028829  | 20/09/2021 | 13:52:24 | 00:01:21 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33262156  | 21/09/2021 | 09:12:14 | 00:01:51 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                 | 14 34028813  | 22/09/2021 | 09:12:14 | 00:01:51 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                 | 14 34028829  | 22/09/2021 | 10:32:20 | 00:01:52 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                 | 14 34028829  | 22/09/2021 | 15:06:35 | 00:02:15 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | SAO PAULO               | 11 37390696  | 24/09/2021 | 09:10:59 | 00:00:35 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                 | 14 34132483  | 24/09/2021 | 15:24:43 | 00:00:55 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33028400  | 24/09/2021 | 09:20:33 | 00:00:55 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                 | 14 34028800  | 27/09/2021 | 13:47:51 | 00:05:05 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33227099  | 27/09/2021 | 15:14:13 | 00:01:01 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | SAO PAULO               | 11 32428111  | 27/09/2021 | 15:15:32 | 00:03:29 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | SAO PAULO               | 11 41713741  | 27/09/2021 | 15:35:54 | 00:05:46 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33242967  | 28/09/2021 | 09:43:28 | 00:01:54 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                 | 14 34028828  | 28/09/2021 | 10:37:13 | 00:02:48 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                 | 14 34028822  | 28/09/2021 | 11:12:04 | 00:00:17 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 14 33732345  | 30/09/2021 | 09:09:51 | 00:00:05 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33022100  | 30/09/2021 | 10:37:20 | 00:01:10 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33028400  | 30/09/2021 | 10:38:51 | 00:01:44 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | OURINHOS                | 14 33028400  | 30/09/2021 | 08:46:27 | 00:00:57 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                 | 14 34028813  | 01/10/2021 | 09:25:33 | 00:02:46 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | SALTO GRANDE            | 14 33781144  | 01/10/2021 | 11:23:10 | 00:01:18 | Dia        | 0,00  |

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0004/0004

| 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 33422358  | MARILIA                  | 14 34028828  | 04/10/2021 | 08:41:40 | 00:00:57 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                  | 14 34028838  | 04/10/2021 | 08:56:14 | 00:03:04 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                  | 14 34028828  | 04/10/2021 | 09:28:28 | 00:09:15 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                  | 14 34028828  | 04/10/2021 | 10:34:09 | 00:03:03 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | SAO PAULO                | 11 30668244  | 04/10/2021 | 13:06:30 | 00:02:23 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | MARILIA                  | 14 34028829  | 04/10/2021 | 14:08:16 | 00:00:59 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | SAO PAULO                | 14 34028857  | 06/10/2021 | 10:08:14 | 00:01:08 | Dia        | 0,00  |
| 14 33422358  | SAO PAULO                | 11 30033278  | 06/10/2021 | 12:41:01 | 00:17:44 | Dia        | 0,00  |
| Subtotal:  |                          |              |            |          |          | 04:10:17   | 0,00  |
| Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras - PAS 247-LD - Data de adesao: 30/10/2012         |                          |              |            |          |          |            |       |
| TEL. FATURADO  | DESTINO/ÁREA LOCAL       | TEL. DESTINO | DATA       | HORA     | DURAÇÃO  | TARIFA     | VALOR |
| 14 33421067  | Fixo / Móvel SMP         |              |            |          |          |            |       |
| 14 33421866  | SP Area 18               | 18 997814396 | 10/09/2021 | 07:27:56 | 00:03:20 | Noite      | 5,96  |
| 14 33421866  | SP Area 11               | 11 997006162 | 17/09/2021 | 13:41:11 | 00:00:47 | Dia        | 1,46  |
| 14 33421866  | SP Area 11               | 11 997006162 | 17/09/2021 | 17:09:45 | 00:00:14 | Dia        | 0,92  |
| 14 33421866  | SP Area 11               | 11 997006162 | 26/09/2021 | 10:41:33 | 00:02:03 | FIMSEM/FER | 3,68  |
| 14 33421866  | SP Area 11               | 11 997006162 | 26/09/2021 | 10:50:28 | 00:00:32 | FIMSEM/FER | 1,04  |
| 14 33422358  | MG Area 37               | 37 999147663 | 14/09/2021 | 14:03:48 | 00:00:27 | Dia        | 0,92  |
| Subtotal:  |                          |              |            |          |          | 00:07:23   | 13,98 |
| Chamadas períodos anteriores Fixo/Fixo, Fixo/Móvel, 0300 e 0500                                    |                          |              |            |          |          |            |       |
| TEL. FATURADO  | DESTINO/ÁREA LOCAL       | TEL. DESTINO | DATA       | HORA     | DURAÇÃO  | TARIFA     | VALOR |
| 14 33421866  | Fixo / Fixo              |              |            |          |          |            |       |
| 14 33421866  | OURINHOS                 | 14 33026600  | 07/09/2021 | 10:47:38 | 00:01:18 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                 | 14 33026600  | 07/09/2021 | 10:49:21 | 00:02:10 | FIMSEM/FER | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                 | 14 33026600  | 08/09/2021 | 08:01:00 | 00:00:33 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | OURINHOS                 | 14 33026600  | 08/09/2021 | 08:01:58 | 00:06:22 | Dia        | 0,00  |
| 14 33421866  | SANTA CRUZ DO RIC. PARDO | 14 33732345  | 08/09/2021 | 17:00:09 | 00:00:55 | Dia        | 0,00  |
| Subtotal:  |                          |              |            |          |          | 00:11:18   | 0,00  |

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 | Valor NFST | Número:   | Série: | Modelo: |
| 001/001   | 73,86      | 001591767 | A1     | 22      |

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

Resumo dos Serviços

|                                |    |       |
|--------------------------------|----|-------|
| Plano Comercial 21 - 1.000 min | RS | 59,88 |
| Tráfego Fixo-Móvel LDN         | RS | 13,98 |

Total dos Serviços RS 73,86

Reservado ao Fisco  
 F4AA.8830.601A.462C.EF86.3325.5F94.EC62

|                       |          |                |       |        |
|-----------------------|----------|----------------|-------|--------|
| Base de Cálculo ICMS: | Aliquota | Valor do ICMS: | Pis   | Cofins |
| RS 73,86              | 25%      | RS 18,46       | 0,65% | 3,00%  |

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

21/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:39:17  
005500055 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2021  
NR. DOCUMENTO 556.635.000.012.208  
VALOR TOTAL 1.945,73

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GRAZIELE C BUENO MORAES  
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 12.208-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====  
NR. AUTENTICACAO 6.BFB.584.0B9.79F.A8C

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

# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 74 - GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES

CTPS N°/Série: 00098653/00354/SP

Depto.: MATRIZ

Período aquisitivo: 01/02/2020 a 31/01/2021

Período de gozo: 15/10/2021 a 13/11/2021

Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

|  |                                |                            |  |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo<br>0 | Salário Contratual<br>1.370,02 | Salário Variável<br>220,00 | Remuneração base para fins de férias<br>1.590,02 |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|

### DEMONSTRATIVO

| Proventos                  |   | Descontos |                            |
|----------------------------|---|-----------|----------------------------|
| <b>Outubro / 2021</b>      |   |           |                            |
| 43 - Férias                | 17  | 901,01    | 45 - INSS Sobre Férias     |
| 50 - 1/3 de Férias         |   | 300,34    | 98,77                      |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$   | 1.201,35  | <b>Total Descontos (B)</b> |
| Líquido a Receber (A-B)    | Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) |           |                            |
| R\$                        | 1.102,58  |           | 98,77                      |

### Novembro / 2021

|                            |   |        |                            |
|----------------------------|---|--------|----------------------------|
| 43 - Férias                | 13  | 689,01 | 45 - INSS Sobre Férias     |
| 50 - 1/3 de Férias         |   | 229,67 | 75,53                      |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$   | 918,68 | <b>Total Descontos (B)</b> |
| Líquido a Receber (A-B)    | Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS) |        |                            |
| R\$                        | 843,15  |        | 75,53                      |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.945,73**

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES (CNPJ: 73.027.690/0001-46) a importância líquida de R\$ 1.945,73 (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Chavantes, 13 de Outubro de 2021

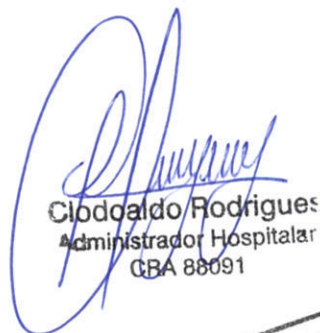
\_\_\_\_\_  
Empregado

Banco: BB

Conta Corrente: 628-9

Despesa: Personal

BB  
Aq. 6635-4  
CC- 12208-4

  
**Clodoaldo Rodrigues**  
 Administrador Hospitalar  
 CBA 88091

**TERMO DE FOMENTO N° 02/2021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da  
 Lei n° 13019/2014

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 74 - GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES

CTPS N°/Série: 00098653/00354/SP

Depto.: MATRIZ

Período aquisitivo: 01/02/2020 a 31/01/2021

Período de gozo: 15/10/2021 a 13/11/2021

Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

|  |                                |                            |  |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo<br>0 | Salário Contratual<br>1.370,02 | Salário Variável<br>220,00 | Remuneração base para fins de férias<br>1.590,02 |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|

**DEMONSTRATIVO**

| Proventos                  |   | Descontos |                            |       |       |
|----------------------------|---|-----------|----------------------------|-------|-------|
| <b>Outubro / 2021</b>      |   |           |                            |       |       |
| 43 - Férias                | 17  | 901,01    | 45 - INSS Sobre Férias     | 98,77 |       |
| 50 - 1/3 de Férias         |   | 300,34    |                            |       |       |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$   | 1.201,35  | <b>Total Descontos (B)</b> | R\$   | 98,77 |
| Líquido a Receber (A-B)    | Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) |           |                            |       |       |
| R\$                        | 1.102,58  |           |                            |       |       |
| <b>Novembro / 2021</b>     |   |           |                            |       |       |
| 43 - Férias                | 13  | 689,01    | 45 - INSS Sobre Férias     | 75,53 |       |
| 50 - 1/3 de Férias         |   | 229,67    |                            |       |       |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$   | 918,68    | <b>Total Descontos (B)</b> | R\$   | 75,53 |
| Líquido a Receber (A-B)    | Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS)   |           |                            |       |       |
| R\$                        | 843,15  |           |                            |       |       |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.945,73**

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES (CNPJ: 73.027.690/0001-46) a importância líquida de R\$ 1.945,73 (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Chavantes, 13 de Outubro de 2021

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

## AVISO DE FÉRIAS

Chavantes, 15 de Setembro de 2021

Sr.(a)

GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES

CTPS (nº/série/uf): 00098653/00354/SP

Depto.: MATRIZ

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 01/02/2020 à 31/01/2021 | 15/10/2021 à 13/11/2021 | 14/11/2021          |

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 13/10/2021 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

Empregado

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

----- recorte aqui -----

## AVISO DE FÉRIAS

Chavantes, 15 de Setembro de 2021

Sr.(a)

GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES

CTPS (nº/série/uf): 00098653/00354/SP

Depto.: MATRIZ

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 01/02/2020 à 31/01/2021 | 15/10/2021 à 13/11/2021 | 14/11/2021          |

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 13/10/2021 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

Empregado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.01  
0055800055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 8365000000-2 90990052319-4  
73445834108-2 10005328576-1  
Data do pagamento 25/10/2021  
Valor em Dinheiro 90,99  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 90,99  
-----

DOCUMENTO: 102502  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2BA.DA6.C05.849.BFC

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 FISIOTERAPIA  
CENTRO  
18970-000 CHAVANTES SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 019397169 Série C  
Data de Emissão: 16/10/2021  
Data de Apresentação: 18/10/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 810005328576  
Leitura Próximo Mês: 16/11/2021

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 09   | CHVBU005-00000261  | 144925      | 704680057 | 8FCF.74CD.7E4F.9D70.83BC.6A01.4D07.5B97 |

**PREZADO(A) CLIENTE**

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
R MARIA FERREIRA, 22 FISIOTERAPIA  
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<br>www.cpf.com.br | 704680057 | INSTALAÇÃO<br>3033226379 | OUT/2021  | 25/10/2021 | 90,99         |

**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 0,54% | COFINS 2,45% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Custo Disp Uso Sistema TUSD       | OUT/21   | 100,000         | kWh        | 0,39830000              | 39,83                       | 39,83                 | 18,00      | 7,17 | 32,66                   | 0,18      | 0,80         | Esc Hídrica                 |
| 0601 | Disp Sistema-TE                   | OUT/21   | 100,000         | kWh        | 0,31190000              | 31,19                       | 31,19                 | 18,00      | 5,61 | 25,58                   | 0,14      | 0,63         | 15 Dias                     |
| 0601 | Adicional D Sist Band Vermelha    | OUT/21   |                 |            |                         | 17,85                       | 17,85                 | 18,00      | 3,21 | 14,64                   | 0,08      | 0,36         | Esc Hídrica                 |
|      | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 88,87                       |                       |            |      |                         |           |              | 16 Dias                     |
|      | <b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b> |          |                 |            |                         |                             |                       |            |      |                         |           |              |                             |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | OUT/21   |                 |            |                         | 2,12                        |                       |            |      |                         |           |              |                             |

*Clodoaldo Rodrigues*  
Clodoaldo Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

Banco: BB  
Conta Corrente: 6289  
Despesa: Serviço Prestado

Total Consolidado

90,99      88,87      15,99      72,88      0,40      1,79

| HISTÓRICO DE CONSUMO |     |      | TARIFA ANEEL |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |         |         |         |          |         |               |             |
|----------------------|-----|------|--------------|------------|---|---------|---------|---------|----------|---------|---------------|-------------|
|                      | kWh | Dias |              |            | Nº  | Energia | Leitura | Leitura | Fator    | Consumo | Taxa de Perda | Leitura     |
|                      |     |      | Consumo      | TUSD       | TE  |         |         |         | Multipl. | [kWh]   | [%]           | Próximo Mês |
| 2021 OUT             | 5   | 31   | Consumo kWh  | 0,31686000 | 0,24811000                                  | 144925  | Ativa   | 16041   | 16036    | 1,00    | 5             | 16/11/2021  |
| SET                  | 10  | 33   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| AGO                  | 4   | 30   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| JUL                  | 5   | 30   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| JUN                  | 18  | 28   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| MAI                  | 7   | 33   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |
| ABR                  | 1   | 30   |              |            |   |         |         |         |          |         |               |             |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Art. 3º Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 019397169 Série C

CódDebAut-Banco  
810005328576

Total a Pagar (R\$)  
90,99

Data de Vencimento  
25/10/2021

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

PAINEIRAS MERCADINHO  
MINIMERCADO DO ALEMAO  
GATO QUERI

RUA DAS ORQUIDEAS 225 - JD. PAINEIRAS  
RUA CURITIBA 237 - JD. PLANALTO  
RUA CURITIBA 111 - JD. PLANALTO

Autenticação Mecânica

836500000002 909900523194 734458341082 100053285761



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3342515319569491  
25/10/2021 15:33:59

25/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:34:01  
005500055 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691320740106069280100001820026187840000250907

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      | 102.501    |
| DATA DE VENCIMENTO | 25/10/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 25/10/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.509,07   |
| VALOR COBRADO      | 2.509,07   |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.962.5F5.D20.807.C40 |
|-----------------|-----------------------|

=====

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

|   |  |                     |                         |
|---|--|---------------------|-------------------------|
| Dados do Pagador  |  | Número do Documento |                         |
| Nome do pagador<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b> |  | <b>002342-02</b>    |                         |
| Endereço<br><b>RUA MARIA FERREIRA</b>                             |  |                     |                         |
| Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b>                                |  |                     |                         |
| Município<br><b>CHAVANTES</b>                                     |  | UF<br><b>SP</b>     | CEP<br><b>18970-029</b> |
| Mensagem Pagador  |  |                     |                         |

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32074 01060.692801 00001.820026 1 87840000250907

|   |                                  |                       |                           |   |  |
|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                                  |                       |                           |   | Vencimento<br><b>25/10/2021</b>  |
| Beneficiário<br><b>PAINEIRAS MERCADO LTDA</b>   |                                  |                       |                           |   | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>05.648.110/0001-88</b><br><b>3207/606928</b> |
| Data do documento<br><b>24/08/2021</b>  | N. documento<br><b>002342-02</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>24/08/2021</b> | Nosso número<br><b>18-2</b>  |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>1</b>             | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>2.509,07</b>   |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 26/10/2021 Juros 0,33%/dia</b><br><b>A partir 26/10/2021 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3207 SICOOB COCRE |                                  |                       |                           |   | (-) Desconto / Abatimento  |
|   |                                  |                       |                           |   | (-) Outras deduções  |
|   |                                  |                       |                           |   | (+) Mora / Multa   |
|   |                                  |                       |                           |   | (+) Outros acréscimos  |
| Pagador<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b><br><b>RUA MARIA FERREIRA</b><br><b>CENTRO</b><br><b>CHAVANTES - SP</b>  |                                  |                       |                           |   | (=) Valor cobrado  |
| Beneficiário Final  |                                  |                       |                           |   |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>PAINEIRAS MERCADO LTDA</b><br><br>R DAS ORQUIDEAS, 225 - JD DAS PAINEIRAS -<br>CEP:18970-164 - Chavantes - SP<br>TEL: (14)3342-3523 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 00002342 FL. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  |    |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria   |  | CHAVE DE ACESSO<br>3521 0805 6481 1000 0188 5500 1000 0023 4217 1051 3719   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>719060282116  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135210977947888 24/08/2021 16:33:50  |  |
| CNPJ / CPF<br>05.648.110/0001-88  |  |   |  |   |  |

|  |  |                                    |  |                               |  |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES |  | CNPJ / CPF<br>73.027.690/0001-46   |  | DATA DA EMISSÃO<br>24/08/2021 |  |
| ENDEREÇO<br>MARIA FERREIRA N, 255  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO        |  | CEP<br>18970-029              |  |
| MUNICÍPIO<br>Chavantes   |  | FONE / FAX<br>(14)3342-2358        |  | UF<br>SP                      |  |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>719000838114 |  | HORA DA SAÍDA<br>16:33:46     |  |

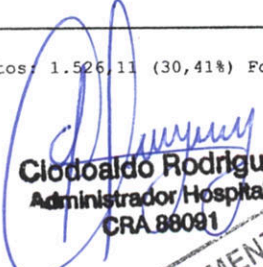
|                 |  |           |  |          |  |                |  |                |  |               |  |
|-----------------|--|-----------|--|----------|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| FATURA          |  | PAGAMENTO |  | NÚMERO   |  | VALOR ORIGINAL |  | VALOR DESCONTO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

|              |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| 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       |  |             |  |                  |  | UF           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
|                                       |  |              |  |                 |  |             |  |                  |  |              |  |                    |  |
| QUANTIDADE                            |  | ESPÉCIE      |  | MARCA           |  | NUMERAÇÃO   |  | PESO BRUTO       |  | PESO LÍQUIDO |  |                    |  |
|                                       |  |              |  |                 |  |             |  |                  |  |              |  |                    |  |

| 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 | ALÍQUOTAS IPI |
| 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              | 19053100 | 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 Pemi 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                     | 16010000 | 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   |  | RESERVADO AO FISCO   |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor Aproximado dos Tributos: 1.526,11 (30,41%) Fonte: Ibpt   |  |  |  |
| <br><b>Clodoaldo Rodrigues</b><br>Administrador Hospitalar<br>CRA.88091 |  | Banco: <u>BB</u><br>Conta Corrente: <u>628-9</u><br>Despesa: <u>Genero</u><br><u>Alimentar</u> |  |

**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
 Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da  
 nº 13019/2014

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

| CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                    |          |       |      |        |        |                |             |                   |                 |                |              |                |      |
|---|------------------------------------|----------|-------|------|--------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PRD. / 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 1l 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             | 21033020 | 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 |

*Allyny Raimundo Honorato*  
 Nutricionista  
 CRN 05079

MERCADORIA  
 CONFERIDA  
 Em 26/08/21  
*Allyny*  
 Assinatura



# REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL

PEDIDO Nº



S.N.D

SETOR:

URGÊNCIA DO MATERIAL:  MUITO URGENTE  MÉDIA URGÊNCIA  POUCO URGENTE

REQUISIÇÃO ITEM FORA ESTOQUE  
 REQUISIÇÃO REPOSIÇÃO ESTOQUE  
 MATERIAL DE SND  
 MATERIAL DE LIMPEZA/ESCRITÓRIO  
 DATA: \_\_\_\_\_

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO                         | Quantidade | Unidade | CENTRO DE CUSTO |
|--------|---|------------|---------|-----------------|
|        | Compra de gêneros alimentícios conforme planilha em anexo |            |         |                 |
|        |   |            |         |                 |
|        |   |            |         |                 |
|        |   |            |         |                 |
|        |   |            |         |                 |
|        |   |            |         |                 |
|        |   |            |         |                 |
|        |   |            |         |                 |
|        |   |            |         |                 |
|        |   |            |         |                 |

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| 24.08.21<br>DATA | ASSINATURA DO SOLICITANTE (ORIGEM) E CARIMBO<br><br>Allyny Raimundo Honorato<br>Nutricionista<br>CRN 15079 | ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>_____<br>DATA   |
|                  | APROVAÇÃO DO SUPRIMENTOS<br>_____<br>DATA  | APROVAÇÃO ADMINISTRAÇÃO<br><br>Cleoaldo Rodrigues<br>Administrador Hospitalar<br>CRA 98091 |

OBSERVAÇÃO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

TEL: 14-3342-2358/33421866

RUA MARIA FERREIRA, 22 - CHAVANTES - SP

e-mail: allynyhonorato@hotmail.com

|                  |    | PAINEIRAS  |  |                |             |
|------------------|----|--|--|----------------|-------------|
| COTAÇÃO DE PREÇO |    |  |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| QTDE             |    | PRODUTO  |  |                |             |
| 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       |
|                  |    |  |  | 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 | Queijo ralado                            | 7,90  | 7,90   |
| 01 | Un | Mamão formosa                            | 18,99 | 18,99  |
| 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 preferencia Banco do Brasil

BOLETO Bancário

**PAINÉIRAS MERCADO**  
(14) 3342-3101 / 99609-1690  
Márcia dos Santos Ruiz Mercado - ME  
CNPJ : 05.648.110/0001-88



**SANTA CASA**  
de Misericórdia  
de Charaltes

**MAPA DE COTAÇÕES**

N\* solicitação

Sector: SND

Nome: Allyny

Destino da compra:

**Aquisição Sacolas**

**FORNECEDOR**

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO        | UNID. | QTD. | PAINEIRAS   |            | SANTA CLARA |            | GAROTA      |            | VALOR UNIT. | VALOR TT. |
|-----------------------------|-------|------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|
|                             |       |      | VALOR UNIT. | VALOR TT.  | VALOR UNIT. | VALOR TT.  | VALOR UNIT. | VALOR TT.  |             |           |
| ÓLEO DE SOJA                | UNID. | 20   | R\$ 7,29    | R\$ 145,80 | R\$ 7,29    | R\$ 145,80 | R\$ 6,99    | R\$ 139,80 |             | R\$ 0,00  |
| CENOURA                     | KG    | 25   | R\$ 4,45    | R\$ 111,25 | R\$ 4,59    | R\$ 114,75 | R\$ 4,50    | R\$ 112,50 |             | R\$ 0,00  |
| CEBOLA                      | KG    | 20   | R\$ 2,57    | R\$ 51,40  | R\$ 2,99    | R\$ 59,80  | R\$ 2,59    | R\$ 51,80  |             | R\$ 0,00  |
| ABOBRINHA VERDE             | KG    | 15   | R\$ 13,00   | R\$ 195,00 | R\$ 13,99   | R\$ 209,85 | R\$ 12,99   | R\$ 194,85 |             | R\$ 0,00  |
| CHUCHU                      | KG    | 25   | R\$ 5,59    | R\$ 139,75 | R\$ 5,69    | R\$ 142,25 | R\$ 5,49    | R\$ 137,25 |             | R\$ 0,00  |
| REPOLHO VERDE               | KG    | 35   | R\$ 3,00    | R\$ 105,00 | R\$ 3,29    | R\$ 115,15 | R\$ 2,99    | R\$ 104,65 |             | R\$ 0,00  |
| OVOS DE GALINHA             | DZ    | 8    | R\$ 7,40    | R\$ 59,20  | R\$ 8,69    | R\$ 69,52  | R\$ 7,49    | R\$ 59,92  |             | R\$ 0,00  |
| ALHO                        | KG    | 3    | R\$ 25,90   | R\$ 77,70  | R\$ 26,99   | R\$ 80,97  | R\$ 26,90   | R\$ 80,70  |             | R\$ 0,00  |
| MACARRÃO PADRE NOSSO        | PC    | 50   | R\$ 3,18    | R\$ 159,00 | R\$ 3,19    | R\$ 159,50 | R\$ 3,69    | R\$ 184,50 |             | R\$ 0,00  |
| FEIJÃO CARIOCA              | KG    | 35   | R\$ 6,58    | R\$ 230,30 | R\$ 6,59    | R\$ 230,65 | R\$ 8,29    | R\$ 290,15 |             | R\$ 0,00  |
| COLORAL                     | PC    | 2    | R\$ 10,90   | R\$ 21,80  | R\$ 16,58   | R\$ 33,16  | R\$ 11,49   | R\$ 22,98  |             | R\$ 0,00  |
| FARINHA DE TRIGO            | KG    | 7    | R\$ 3,99    | R\$ 27,93  | R\$ 2,79    | R\$ 19,53  | R\$ 3,16    | R\$ 22,12  |             | R\$ 0,00  |
| CAFÉ EM PÓ                  | PC    | 40   | R\$ 13,49   | R\$ 539,60 | R\$ 13,99   | R\$ 559,60 | R\$ 11,49   | R\$ 459,60 |             | R\$ 0,00  |
| CHÁ MATE                    | CX    | 35   | R\$ 6,46    | R\$ 226,10 | R\$ 6,99    | R\$ 244,65 | R\$ 6,49    | R\$ 227,15 |             | R\$ 0,00  |
| MARGARINA 500 G             | UNID. | 25   | R\$ 6,99    | R\$ 174,75 | R\$ 5,49    | R\$ 137,25 | R\$ 5,99    | R\$ 149,75 |             | R\$ 0,00  |
| MAIONESE 500 G              | UNID. | 5    | R\$ 3,25    | R\$ 16,25  | R\$ 3,99    | R\$ 19,95  | R\$ 3,29    | R\$ 16,45  |             | R\$ 0,00  |
| SELETA DE LEGUMES           | UNID. | 25   | R\$ 3,97    | R\$ 99,25  | R\$ 3,99    | R\$ 99,75  | R\$ 3,99    | R\$ 99,75  |             | R\$ 0,00  |
| MILHO VERDE                 | UNID. | 25   | R\$ 2,99    | R\$ 74,75  | R\$ 2,19    | R\$ 54,75  | R\$ 2,59    | R\$ 64,75  |             | R\$ 0,00  |
| FOSFORO                     | UNID. | 5    | R\$ 3,35    | R\$ 16,75  | R\$ 3,49    | R\$ 17,45  | R\$ 3,49    | R\$ 17,45  |             | R\$ 0,00  |
| BOLACHA MAISENA PC 400G     | PC    | 50   | R\$ 5,39    | R\$ 269,50 | R\$ 5,49    | R\$ 274,50 | R\$ 5,69    | R\$ 284,50 |             | R\$ 0,00  |
| ARROZ AGULHINHA PC DE 05 KG | PC    | 25   | R\$ 18,49   | R\$ 462,25 | R\$ 16,99   | R\$ 424,75 | R\$ 17,99   | R\$ 449,75 |             | R\$ 0,00  |
| CREME DE LEITE              | UNID. | 20   | R\$ 2,34    | R\$ 46,80  | R\$ 2,35    | R\$ 47,00  | R\$ 2,79    | R\$ 55,80  |             | R\$ 0,00  |
| PEITO DE FRANGO SEM OSSO    | KG    | 50   | R\$ 14,90   | R\$ 745,00 | R\$ 15,49   | R\$ 774,50 | R\$ 13,69   | R\$ 684,50 |             | R\$ 0,00  |
| PERNIL EM CUBOS SEM OSSO    | KG    | 35   | R\$ 19,80   | R\$ 693,00 | R\$ 21,99   | R\$ 769,65 | R\$ 19,99   | R\$ 699,65 |             | R\$ 0,00  |
| ACÊM MOIDO                  | KG    | 25   | R\$ 29,50   | R\$ 737,50 | R\$ 29,99   | R\$ 749,75 | R\$ 33,90   | R\$ 847,50 |             | R\$ 0,00  |
| ACÊM EM CUBOS               | KG    | 20   | R\$ 32,90   | R\$ 658,00 | R\$ 31,99   | R\$ 639,80 | R\$ 33,90   | R\$ 678,00 |             | R\$ 0,00  |
| SALSICHA PERDIGÃO           | KG    | 5    | R\$ 16,49   | R\$ 82,45  | R\$ 16,99   | R\$ 84,95  | R\$ 16,99   | R\$ 84,95  |             | R\$ 0,00  |
| COXA SOBRECORA DE FRANGO    | KG    | 50   | R\$ 8,88    | R\$ 444,00 | R\$ 8,99    | R\$ 449,50 | R\$ 10,99   | R\$ 549,50 |             | R\$ 0,00  |
| COXINHA DA ASA              | KG    | 40   | R\$ 13,99   | R\$ 559,60 | R\$ 14,29   | R\$ 571,60 | R\$ 14,49   | R\$ 579,60 |             | R\$ 0,00  |
| AMIDO DE MILHO              | CX    | 1    | R\$ 3,15    | R\$ 3,15   | R\$ 4,59    | R\$ 4,59   | R\$ 3,19    | R\$ 3,19   |             | R\$ 0,00  |
| PAPEL ALUMINIO              | UNID. | 1    | R\$ 4,65    | R\$ 4,65   | R\$ 7,69    | R\$ 7,69   | R\$ 4,99    | R\$ 4,99   |             | R\$ 0,00  |
| BOLACHA ÁGUA E SAL          | PC    | 40   | R\$ 4,19    | R\$ 167,60 | R\$ 4,29    | R\$ 171,60 | R\$ 5,49    | R\$ 219,60 |             | R\$ 0,00  |

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

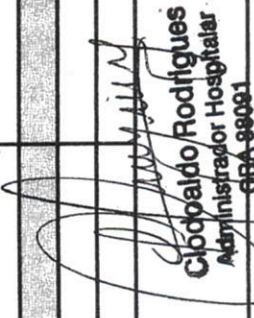
TEL: 14-3342-2358/33421866

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   |

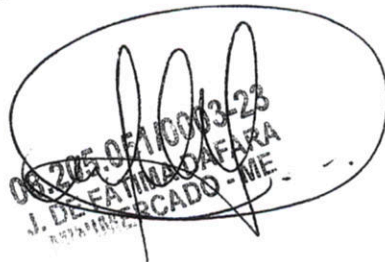
|                   |       |    |           |            |           |            |           |            |          |
|-------------------|-------|----|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| BATATA            | KG    | 45 | R\$ 3,77  | R\$ 169,65 | R\$ 3,99  | R\$ 179,55 | R\$ 3,79  | R\$ 170,55 | R\$ 0,00 |
| REGANO            | PC    | 2  | R\$ 7,45  | R\$ 14,90  | R\$ 7,98  | R\$ 15,96  | R\$ 7,49  | R\$ 14,98  | R\$ 0,00 |
| ACARRÃO ESPAGUETE | PC    | 15 | R\$ 2,99  | R\$ 44,85  | R\$ 2,39  | R\$ 35,85  | R\$ 2,99  | R\$ 44,85  | R\$ 0,00 |
| 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 |
| ELATINA           | UNID. | 40 | R\$ 1,35  | R\$ 54,00  | R\$ 1,39  | R\$ 55,60  | R\$ 1,49  | R\$ 59,60  | R\$ 0,00 |
| ELATINA DIET      | UNID. | 15 | R\$ 2,83  | R\$ 42,45  | R\$ 3,09  | R\$ 46,35  | R\$ 2,99  | R\$ 44,85  | R\$ 0,00 |
| OUVE FLOR         | UNID. | 3  | R\$ 5,99  | R\$ 17,97  | R\$ 6,99  | R\$ 20,97  | R\$ 6,49  | R\$ 19,47  | R\$ 0,00 |
| LFACE CRESPA      | UNID. | 20 | R\$ 2,90  | R\$ 58,00  | R\$ 2,69  | R\$ 53,80  | R\$ 2,49  | R\$ 49,80  | R\$ 0,00 |
| LFACE AMERICANA   | UNID. | 20 | R\$ 2,90  | R\$ 58,00  | R\$ 2,89  | R\$ 57,80  | R\$ 2,49  | R\$ 49,80  | R\$ 0,00 |
| FRÓCOLIS          | UNID. | 3  | R\$ 6,49  | R\$ 19,47  | R\$ 7,29  | R\$ 21,87  | R\$ 6,99  | R\$ 20,97  | R\$ 0,00 |
| ATCHUP 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 |
| RIGO 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 |
| MAL REFINADO      | KG    | 10 | R\$ 1,35  | R\$ 13,50  | R\$ 1,39  | R\$ 13,90  | R\$ 1,39  | R\$ 13,90  | R\$ 0,00 |
| OMATE SALADA      | KG    | 3  | R\$ 6,00  | R\$ 18,00  | R\$ 5,99  | R\$ 17,97  | R\$ 5,69  | R\$ 17,07  | R\$ 0,00 |
| QUEIRO 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 |
| MIMENTÃO 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 | R\$ 8.675,70   | R\$ 8.776,31 | R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL SOLICITADO MERCADORIA/SERVIÇO | R\$ 5.018,14 | R\$ 1.358,40   | R\$ 1.841,91 |          |
| RETRE                                     |              |  |              |          |
| VALOR TOTAL ADQUIRIDO                     |              |  |              |          |
| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (DIAS CORRIDOS)     |              |  |              |          |
| PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)             |              |  |              |          |
| DADOS DO FORNECEDOR                       | NOME         | APROVAÇÃO:  |              |          |
|   | TELEFONE     | DIREÇÃO ADMINISTRATIVA:  |              |          |
|   | E-MAIL       | Cláudio Rodrigues<br>Administrador Hospitalar<br>CNPJ 08.909.91                                |              |          |

OBSERVAÇÃO:

|    |    |  |           |               |
|----|----|--|-----------|---------------|
| 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.


  
 08/2021-05/10003-23  
 J. DE FÁTIMA CAEIRA  
 REPARTIÇÃO DE MERCADO - ME

Ofertas validas  
 até 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   |
| 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 | Papei 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   |



|    |    |  |           |                     |
|----|----|--|-----------|---------------------|
| 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          |
|    |    |  |           | <b>TOTAL:</b>       |
|    |    |  |           | <b>R\$ 8.776,31</b> |

**ATENÇÃO: PREÇOS SUJEITO À ALTERAÇÕES.**

**Chavantes, 17 de agosto de 2021.**


**GAROTA**  
**SUPERMERCADO**  
 CNPJ 08.684.381/0001-87

25/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:01:08  
005500055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.055.000.007.033 |
| VALOR TOTAL           | 4.385,95            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.960.FF7.2A6.331.72F |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014



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

Número da nota:  
0001297  
Data e Hora de Emissão:  
04/10/2021 17:11:21  
Código de Verificação:  
5XJ057G

PRESTADOR DE SERVIÇO

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



TOMADOR DE SERVIÇO

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



\* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

PRONTO SOCORRO: R\$ 344,44  
INTERNADOS: R\$ 377,39  
SUS CHAVANTES: R\$ 3.664,12

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Banco:          | <u>BB</u>               |
| Conta Corrente: | <u>5401-1</u>           |
| Despesa:        | <u>Serviço Terceiro</u> |

**Clodoaldo Rodrigues**  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

*Pagto 28/10/21*  
*B. Brasil*  
*Ag. 0055-8*  
*C/C 7033-5*

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

CNAE: 86.40-2/02 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Valor Total da Nota = R\$ 4.385,95

| Valor Total Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito para Abatimento (R\$) |
|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                       | 4.385,95              | 3,06         | 134,21             | 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.

**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021**  
**DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
Fundamento legal - Art. 39 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

Fatura N.º: 000833 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59  
Convênio: 0041 - SANTA CASA PRONTO SOCORRO

Ordenado pela data de entrada

| Pedido    | Data             | Paciente                             | Autorizacao | Guia | Código     | Matricula/Exame          | Endereço                               | C.H.                   | Valor        |
|-----------|------------------|--------------------------------------|-------------|------|------------|--------------------------|--|------------------------|--------------|
| 010049930 | 27/08/2021 07:18 | MARA REGINA VENTURA                  |             |      | 0202050017 | Urina Parcial            | Rua João Dálio, 87                     | 3,70                   | 3,70         |
|           |                  | DR. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA        |             |      |            |                          |  | <b>Total do Pedido</b> | <b>3,70</b>  |
| 010049931 | 27/08/2021 07:20 | ANA LAURA DOS SANTOS COSTA           |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo       | Rua Silvio Moacir Alvin Regala, 253    | 4,11                   | 4,11         |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID     |             |      | 0202050017 | Urina Parcial            |  | 3,70                   | 3,70         |
|           |                  |                                      |             |      |            |                          |  | <b>Total do Pedido</b> | <b>7,81</b>  |
| 010049951 | 27/08/2021 12:00 | VALENTINA GODOY DE OLIVEIRA          |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo       | Rua Arcângelo Polezer, 154             | 4,11                   | 4,11         |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA  |             |      |            |                          |  | <b>Total do Pedido</b> | <b>4,11</b>  |
| 010049966 | 28/08/2021 09:22 | HEYTOR HENRIQUE PEREIRA GONÇALVES    |             |      | 0202050017 | Urina Parcial            | Rua Donato Bergamo, 380                | 3,70                   | 3,70         |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID     |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo       |  | 4,11                   | 4,11         |
|           |                  |                                      |             |      |            |                          |  | <b>Total do Pedido</b> | <b>7,81</b>  |
| 010049985 | 30/08/2021 07:49 | MARCIA HELENA DIAS DA SILVA          |             |      | 0202010120 | Ácido Úrico              | Rua Alfredo Gomes Figueiredo, 64       | 1,85                   | 1,85         |
|           |                  | DR. DR. RODRIGO E. C. C. MIRANDA     |             |      |            |                          |  | <b>Total do Pedido</b> | <b>1,85</b>  |
| 010049999 | 30/08/2021 10:05 | ALINE COSTA DE MESQUITA              |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo       | Rua Coronel Manoel Ferreira, 277       | 4,11                   | 4,11         |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID     |             |      | 0202050017 | Urina Parcial            |  | 3,70                   | 3,70         |
|           |                  |                                      |             |      |            |                          |  | <b>Total do Pedido</b> | <b>7,81</b>  |
| 010050027 | 31/08/2021 09:51 | JOSE APARECIDO DOS SANTOS            |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo       | Rua Marganda, 337                      | 4,11                   | 4,11         |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID     |             |      |            |                          |  | <b>Total do Pedido</b> | <b>4,11</b>  |
| 010050044 | 01/09/2021 07:42 | MARIA ANA FERREIRA DA SILVA JOLI     |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo       | Rua Humberto Silvestre, 208            | 4,11                   | 4,11         |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID     |             |      | 0202050017 | Urina Parcial            |  | 3,70                   | 3,70         |
|           |                  |                                      |             |      |            |                          |  | <b>Total do Pedido</b> | <b>7,81</b>  |
| 010050052 | 01/09/2021 09:21 | LOURDES MARIA DE JESUS DA SILVA GOME |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo       | Rua Theodoro Gonçalves de Almeida, 712 | 4,11                   | 4,11         |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA  |             |      |            |                          |  | <b>Total do Pedido</b> | <b>4,11</b>  |
| 010050100 | 03/09/2021 07:39 | ANA BEATRIZ MURARI DA SILVA          |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo       | Rua Donato Bergamo, 454                | 4,11                   | 4,11         |
|           |                  | DR. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA        |             |      |            |                          |  | <b>Total do Pedido</b> | <b>4,11</b>  |
| 010050131 | 06/09/2021 07:26 | ANA FLAVIA EPIPHANEO ALVES           |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo       | Rua do Rosário, 45                     | 4,11                   | 4,11         |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID     |             |      |            |                          |  | <b>Total do Pedido</b> | <b>4,11</b>  |
| 010050148 | 06/09/2021 10:31 | PAULO VALDEMIER DOS SANTOS           |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo       | Rua Maria Ferreira, 132                | 4,11                   | 4,11         |
|           |                  | DR. DR. RODRIGO E. C. C. MIRANDA     |             |      | 0202010694 | Uréia                    |  | 1,85                   | 1,85         |
|           |                  |                                      |             |      | 0202010317 | Creatinina               |  | 1,85                   | 1,85         |
|           |                  |                                      |             |      | 0202050017 | Urina Parcial            |  | 3,70                   | 3,70         |
|           |                  |                                      |             |      |            |                          |  | <b>Total do Pedido</b> | <b>11,51</b> |
| 010050176 | 08/09/2021 09:54 | THEO HENRIQUE RAIMUNDO MANHA         |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo       | Rua Elias Gabriel, 358                 | 4,11                   | 4,11         |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID     |             |      |            |                          |  | <b>Total do Pedido</b> | <b>4,11</b>  |
| 010050336 | 13/09/2021 09:39 | LUIZA FERNANDA BORGES DE ARRUDA      |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo       | RUA ELIAS TEBET, 29                    | 4,11                   | 4,11         |
|           |                  | DR. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA        |             |      |            |                          |  | <b>Total do Pedido</b> | <b>4,11</b>  |
| 010050337 | 13/09/2021 09:43 | MARIA APARECIDA MOREIRA              |             |      | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível     | Rua Franklin Rosa Neto, 29             | 8,96                   | 8,96         |
|           |                  | DR. DR. RODRIGO E. C. C. MIRANDA     |             |      | 0202060381 | T4L - Tiroxina Livre     |  | 11,60                  | 11,60        |
|           |                  |                                      |             |      | 0202060390 | T3 - Triiodotironina     |  | 8,71                   | 8,71         |
|           |                  |                                      |             |      |            |                          |  | <b>Total do Pedido</b> | <b>29,27</b> |
| 010050345 | 13/09/2021 12:03 | MONIKY SOARES DOS SANTOS             |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo       | Rua do Rosário, 431                    | 4,11                   | 4,11         |
|           |                  | DR. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA        |             |      | 0202030083 | Proteína C Reativa - PCR |  | 2,83                   | 2,83         |
|           |                  |                                      |             |      | 0202050017 | Urina Parcial            |  | 3,70                   | 3,70         |
|           |                  |                                      |             |      |            |                          |  | <b>Total do Pedido</b> | <b>10,64</b> |
| 010050385 | 14/09/2021 10:01 | ISMAEL RODRIGUES DA CUNHA            |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo       | RUA JOSE DE SOUZA CARVALHO, 53         | 4,11                   | 4,11         |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID     |             |      | 0202050017 | Urina Parcial            |  | 3,70                   | 3,70         |
|           |                  |                                      |             |      | 0202010180 | Amilase                  |  | 2,25                   | 2,25         |
|           |                  |                                      |             |      |            |                          |  | <b>Total do Pedido</b> | <b>10,06</b> |

Fatura N.º: 000833 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59

Convênio: 0041 - SANTA CASA PRONTO SOCORRO

Ordenado pela data de entrada

| Pedido                 | Data             | Paciente                           | Autonzacao | Guia | Código     | Matricula/Exame             | Endereço                          | C.H          | Valor        |
|------------------------|------------------|------------------------------------|------------|------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 010050395              | 14/09/2021 12:21 | MARIA JOSE SALES RIBEIRO           |            |      |            |                             | RUA VALERIANO MORTARI, 56         |              |              |
|                        |                  | DR. DR. JOSE CARLOS                |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                   | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | MANSUR DAVID                       |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                   | 3,70         | 3,70         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                    |            |      |            |                             |                                   | <b>7,81</b>  | <b>7,81</b>  |
| 010050409              | 15/09/2021 08:20 | DAVI FERNANDES DE ALMEIDA          |            |      |            |                             | Rua João Batista Thomé, 139       |              |              |
|                        |                  | DR. DR. JOSE CARLOS                |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                   | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | MANSUR DAVID                       |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                   | 3,70         | 3,70         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                    |            |      |            |                             |                                   | <b>7,81</b>  | <b>7,81</b>  |
| 010050421              | 15/09/2021 11:01 | DYONATHAM ROBSON CUNHA BOLLIERG    |            |      |            |                             |                                   |              |              |
|                        |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA         |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                   | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | FERREIRA                           |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                   | 3,70         | 3,70         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                    |            |      |            |                             |                                   | <b>7,81</b>  | <b>7,81</b>  |
| 010050426              | 16/09/2021 06:49 | PEDRO SATURNINO                    |            |      |            |                             | Rua Inah Bueno da Cunha, 50       |              |              |
|                        |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA         |            |      | 0202010473 | Glicose em Jejum            |                                   | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  | FERREIRA                           |            |      | 0202010503 | Hemoglobina Glicosilada     |                                   | 7,86         | 7,86         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                    |            |      |            |                             |                                   | <b>9,71</b>  | <b>9,71</b>  |
| 010050446              | 16/09/2021 10:51 | ELIZABETE DE OLIVEIRA              |            |      |            |                             | RANCHO BIBOCA                     |              |              |
|                        |                  | DR. DR. AFMAN MAGWIRA              |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                   | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | FROMETA                            |            |      | 0202010694 | Uréia                       |                                   | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                    |            |      | 0202010317 | Creatinina                  |                                   | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                    |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                   | 3,70         | 3,70         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                    |            |      |            |                             |                                   | <b>11,51</b> | <b>11,51</b> |
| 010050448              | 16/09/2021 14:51 | DANDARA DO NASCIMENTO GABRIEL AMAR |            |      |            |                             | Rua Primavera, 211                |              |              |
|                        |                  | DR. DR. AFMAN MAGWIRA              |            |      | 0202010201 | Bilirrubina Total e frações |                                   | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  | FROMETA                            |            |      |            |                             |                                   |              |              |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                    |            |      |            |                             |                                   | <b>2,01</b>  | <b>2,01</b>  |
| 010050455              | 17/09/2021 07:45 | GABRIEL ANDRADE DA SILVA           |            |      |            |                             | Avenida João Carneiro Filho, 863  |              |              |
|                        |                  | DR. DR. AFMAN MAGWIRA              |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                   | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | FROMETA                            |            |      | 0202030083 | Proteína C Reativa - PCR    |                                   | 2,83         | 2,83         |
|                        |                  |                                    |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                   | 3,70         | 3,70         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                    |            |      |            |                             |                                   | <b>10,64</b> | <b>10,64</b> |
| 010050459              | 17/09/2021 08:01 | PAULO EDUARDO DA SILVA CASSEMIRO   |            |      |            |                             | R. ANTONIO JOSE DA FONSECA, 158   |              |              |
|                        |                  | DR. DR. AFMAN MAGWIRA              |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                   | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | FROMETA                            |            |      | 0202030083 | Proteína C Reativa - PCR    |                                   | 2,83         | 2,83         |
|                        |                  |                                    |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                   | 3,70         | 3,70         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                    |            |      |            |                             |                                   | <b>10,64</b> | <b>10,64</b> |
| 010050479              | 17/09/2021 09:49 | BIANCA JACINTHO MENEZES            |            |      |            |                             | Rua Arnaldo Leal, 178             |              |              |
|                        |                  | DR. DR. AFMAN MAGWIRA              |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                   | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | FROMETA                            |            |      | 0202030083 | Proteína C Reativa - PCR    |                                   | 2,83         | 2,83         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                    |            |      |            |                             |                                   | <b>6,94</b>  | <b>6,94</b>  |
| 010050481              | 17/09/2021 11:16 | LUIZ CARLOS SERAFIM DIAS           |            |      |            |                             | Rua Altino Arantes, 420           |              |              |
|                        |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA         |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                   | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | FERREIRA                           |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                   | 3,70         | 3,70         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                    |            |      |            |                             |                                   | <b>7,81</b>  | <b>7,81</b>  |
| 010050512              | 20/09/2021 07:30 | NAIR DE CARVALHO LIMA              |            |      |            |                             | R. MARECHAL DEODORO, 27           |              |              |
|                        |                  | DR. DR. JOSE CARLOS                |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                   | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | MANSUR DAVID                       |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                   | 3,70         | 3,70         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                    |            |      |            |                             |                                   | <b>7,81</b>  | <b>7,81</b>  |
| 010050530              | 20/09/2021 09:00 | MARIA EMANUELLY DE OLIVEIRA LUIZ   |            |      |            |                             | Rua Rubens Peres, 54              |              |              |
|                        |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA         |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                   | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | FERREIRA                           |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                   | 3,70         | 3,70         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                    |            |      |            |                             |                                   | <b>7,81</b>  | <b>7,81</b>  |
| 010050534              | 20/09/2021 09:14 | MARIA JOSE SALES RIBEIRO           |            |      |            |                             | RUA VALERIANO MORTARI, 56         |              |              |
|                        |                  | DR. DR. JOSE CARLOS                |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                   | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | MANSUR DAVID                       |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                   | 3,70         | 3,70         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                    |            |      |            |                             |                                   | <b>7,81</b>  | <b>7,81</b>  |
| 010050547              | 20/09/2021 13:20 | ERICA CAMARGO SANTANA              |            |      |            |                             | Rua Altair de Almeida Engler, 524 |              |              |
|                        |                  | DR. DR. AFMAN MAGWIRA              |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                   | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | FROMETA                            |            |      | 0202030083 | Proteína C Reativa - PCR    |                                   | 2,83         | 2,83         |
|                        |                  |                                    |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                   | 3,70         | 3,70         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                    |            |      |            |                             |                                   | <b>10,64</b> | <b>10,64</b> |
| 010050572              | 21/09/2021 08:49 | NILZELENE MARIA PIRES              |            |      |            |                             | Rua Antônio Nakagawa, 44          |              |              |
|                        |                  | DR. DR. AFMAN MAGWIRA              |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                   | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | FROMETA                            |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                   | 3,70         | 3,70         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                    |            |      |            |                             |                                   | <b>7,81</b>  | <b>7,81</b>  |

**Fatura N.º: 000833 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59**  
**Convênio: 0041 - SANTA CASA PRONTO SOCORRO**

**Ordenado pela data de entrada**

| Pedido    | Data             | Paciente                            | Autonzacao | Guia | Código     | Matricula/Exame             | Endereço                            | C.H.                   | Valor        |              |
|-----------|------------------|-------------------------------------|------------|------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 010050575 | 21/09/2021 09:28 | AGNALDO COELHO MUNIZ                |            |      |            |                             | R. GABRIEL RODRIGUES, 1005          |                        |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS                 |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                     | 4,11                   | 4,11         |              |
|           |                  | MANSUR DAVID                        |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                     | 3,70                   | 3,70         |              |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010180 | Amilase                     |                                     | 2,25                   | 2,25         |              |
|           |                  |                                     |            |      |            |                             |                                     | <b>Total do Pedido</b> | <b>10,06</b> | <b>10,06</b> |
| 010050584 | 21/09/2021 10:54 | TERESA PAGANI SINOVATE              |            |      |            |                             | Rua José Roquejani, 62              |                        |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS                 |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                     | 4,11                   | 4,11         |              |
|           |                  | MANSUR DAVID                        |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                     | 3,70                   | 3,70         |              |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010201 | Bilirrubina Total e frações |                                     | 2,01                   | 2,01         |              |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010180 | Amilase                     |                                     | 2,25                   | 2,25         |              |
|           |                  |                                     |            |      |            |                             |                                     | <b>Total do Pedido</b> | <b>12,07</b> | <b>12,07</b> |
| 010050589 | 21/09/2021 15:18 | ZENAIDE DE MELO                     |            |      |            |                             | RUA MARIA FERREIRA, 96 - AZILO      |                        |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS                 |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                     | 4,11                   | 4,11         |              |
|           |                  | MANSUR DAVID                        |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                     | 3,70                   | 3,70         |              |
|           |                  |                                     |            |      |            |                             |                                     | <b>Total do Pedido</b> | <b>7,81</b>  | <b>7,81</b>  |
| 010050603 | 22/09/2021 08:23 | ELAINE DE MORAES MARIA              |            |      |            |                             | Rua Benedito Baptista Bueno, 56     |                        |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS                 |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                     | 4,11                   | 4,11         |              |
|           |                  | MANSUR DAVID                        |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                     | 3,70                   | 3,70         |              |
|           |                  |                                     |            |      |            |                             |                                     | <b>Total do Pedido</b> | <b>7,81</b>  | <b>7,81</b>  |
| 010050605 | 22/09/2021 09:15 | KEYLLA ALMEIDA FABIANO DE SOUZA     |            |      |            |                             | Rua Coronel Luiz Pereira Leite, 241 |                        |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS                 |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                     | 4,11                   | 4,11         |              |
|           |                  | MANSUR DAVID                        |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                     | 3,70                   | 3,70         |              |
|           |                  |                                     |            |      |            |                             |                                     | <b>Total do Pedido</b> | <b>7,81</b>  | <b>7,81</b>  |
| 010050606 | 22/09/2021 09:18 | ALICE ALMEIDA FABIANO DE SOUZA      |            |      |            |                             | Rua Coronel Luiz Pereira Leite, 241 |                        |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS                 |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                     | 4,11                   | 4,11         |              |
|           |                  | MANSUR DAVID                        |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                     | 3,70                   | 3,70         |              |
|           |                  |                                     |            |      |            |                             |                                     | <b>Total do Pedido</b> | <b>7,81</b>  | <b>7,81</b>  |
| 010050607 | 22/09/2021 09:19 | ESTER ALMEIDA FABIANO DE SOUZA      |            |      |            |                             | Rua Coronel Luiz Pereira Leite      |                        |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS                 |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                     | 4,11                   | 4,11         |              |
|           |                  | MANSUR DAVID                        |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                     | 3,70                   | 3,70         |              |
|           |                  |                                     |            |      |            |                             |                                     | <b>Total do Pedido</b> | <b>7,81</b>  | <b>7,81</b>  |
| 010050615 | 22/09/2021 12:03 | ANDREY HENRIQUE AZEVEDO STEVANI     |            |      |            |                             | Rua Thomaz Gallati, 1028            |                        |              |              |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                     | 4,11                   | 4,11         |              |
|           |                  |                                     |            |      |            |                             |                                     | <b>Total do Pedido</b> | <b>4,11</b>  | <b>4,11</b>  |
| 010050624 | 23/09/2021 07:26 | FABIANA CRAVEIRO DO NASCIMENTO      |            |      |            |                             | Rua Elias Gabriel, 552              |                        |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS                 |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                     | 4,11                   | 4,11         |              |
|           |                  | MANSUR DAVID                        |            |      |            |                             |                                     |                        |              |              |
|           |                  |                                     |            |      |            |                             |                                     | <b>Total do Pedido</b> | <b>4,11</b>  | <b>4,11</b>  |
| 010050643 | 23/09/2021 14:19 | GILMARA APARECIDA EUGENIO ASSUNÇÃO  |            |      |            |                             | Rua Maria Ferreira, 255             |                        |              |              |
|           |                  | DR. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA       |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                     | 3,70                   | 3,70         |              |
|           |                  |                                     |            |      |            |                             |                                     | <b>Total do Pedido</b> | <b>3,70</b>  | <b>3,70</b>  |
| 010050670 | 24/09/2021 07:28 | DARLENE DE ARAUJO                   |            |      |            |                             | Rua Inah Bueno da Cunha, 26         |                        |              |              |
|           |                  | DR. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA       |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                     | 4,11                   | 4,11         |              |
|           |                  |                                     |            |      |            |                             |                                     | <b>Total do Pedido</b> | <b>4,11</b>  | <b>4,11</b>  |
| 010050680 | 24/09/2021 08:38 | JULIANE RUIZ GALLATI                |            |      |            |                             | Rua Dinorah Bueno Pereira Silva, 30 |                        |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS                 |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                     | 4,11                   | 4,11         |              |
|           |                  | MANSUR DAVID                        |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                     | 3,70                   | 3,70         |              |
|           |                  |                                     |            |      |            |                             |                                     | <b>Total do Pedido</b> | <b>7,81</b>  | <b>7,81</b>  |
| 010050691 | 24/09/2021 10:37 | IVO BERALDO                         |            |      |            |                             | RUA JOAO CARLOS FERRARI, 81         |                        |              |              |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo          |                                     | 4,11                   | 4,11         |              |
|           |                  |                                     |            |      | 0202050017 | Urina Parcial               |                                     | 3,70                   | 3,70         |              |
|           |                  |                                     |            |      |            |                             |                                     | <b>Total do Pedido</b> | <b>7,81</b>  | <b>7,81</b>  |

| Totais:   |        |  |
|-----------|--------|--|
| Bruto     | 344,44 | trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos |
| Acréscimo | 0,00   |  |
| Desconto  | 0,00   |  |
| Glosa     | 0,00   |  |
| Faturado  | 344,44 | trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos |
| Impostos  | 0,00   |  |
| Líquido   | 344,44 | trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos |

**Detalhamento dos impostos:**

|                       |    |      |
|-----------------------|----|------|
| Imposto de renda      | 0% | 0,00 |
| Imposto sobre serviço | 0% | 0,00 |
| Contribuição social   | 0% | 0,00 |
| COFINS                | 0% | 0,00 |
| PIS                   | 0% | 0,00 |

Fatura N.º: 000842 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59

Convênio: 0042 - SANTA CASA INTERNADO

Ordenado pela data de entrada

| Pedido    | Data             | Paciente                                  | Autorizacao Guia | Código     | Matricula/Exame                    | Endereço                      | C.H.         | Valor        |
|-----------|------------------|---|------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 010049993 | 30/08/2021 09:02 | BENEDITO DE MATTOS FILHO                  |                  |            |                                    | Rua Senador Mello Peixoto, 23 |              |              |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA       |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                 |                               | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |   |                  | 0202010643 | Transaminase Oxalacetica-Aspartato |                               |              |              |
|           |                  |   |                  | 0202010651 | Aminotransferase(TGO/AST)          |                               | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |   |                  |            | Transaminase Piruvica-Alanina      |                               |              |              |
|           |                  |   |                  |            | Aminotransferase (TGP/ALT)         |                               | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |   |                  | 0202010201 | BilirrubinaTotal e frações         |                               | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |   |                  | 0202010465 | GGT - Gama Glutamil Transferase    |                               | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |   |                  |            | <b>Total do Pedido</b>             |                               | <b>13,65</b> | <b>13,65</b> |
| 010049994 | 30/08/2021 09:03 | BENEDITO CONCEIÇÃO DA SILVA RODRIGUE      |                  |            |                                    | R. ALCIDE GODOY, 1            |              |              |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA       |                  | 0202020142 | Tempo de Protrombina - TAP         |                               | 2,73         | 2,73         |
|           |                  |   |                  |            | <b>Total do Pedido</b>             |                               | <b>2,73</b>  | <b>2,73</b>  |
| 010050003 | 30/08/2021 11:07 | BENEDITA DA CONCEIÇÃO SILVA RODRIGUE      |                  |            |                                    | RUA ALCIDES GODOY, 1          |              |              |
|           |                  | DR. NÃO IDENTIFICADO                      |                  | 0202050017 | Urina Parcial                      |                               | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |   |                  |            | <b>Total do Pedido</b>             |                               | <b>3,70</b>  | <b>3,70</b>  |
| 010050034 | 31/08/2021 15:49 | GEOVANA RIGONATI DOS SANTOS LOUZAD        |                  |            |                                    | Rua dos Antúrios, 150         |              |              |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA       |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                 |                               | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |   |                  | 0202010473 | Glicose em Jejum                   |                               | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |   |                  | 0202010694 | Uréia                              |                               | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |   |                  | 0202010317 | Creatinina                         |                               | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |   |                  |            | <b>Total do Pedido</b>             |                               | <b>9,66</b>  | <b>9,66</b>  |
| 010050054 | 01/09/2021 09:54 | JOAO BATISTA DOS SANTOS                   |                  |            |                                    | RUA EMIDIO P. FILHO, 530      |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID          |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                 |                               | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |   |                  | 0202010694 | Uréia                              |                               | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |   |                  | 0202050017 | Urina Parcial                      |                               | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |   |                  | 0202010473 | Glicose em Jejum                   |                               | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |   |                  | 0202010180 | Amilase                            |                               | 2,25         | 2,25         |
|           |                  |   |                  | 0202010120 | Ácido Úrico                        |                               | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |   |                  | 0202010643 | Transaminase Oxalacetica-Aspartato |                               |              |              |
|           |                  |   |                  |            | Aminotransferase(TGO/AST)          |                               | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |   |                  | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina      |                               |              |              |
|           |                  |   |                  |            | Aminotransferase (TGP/ALT)         |                               | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |   |                  | 0202010201 | BilirrubinaTotal e frações         |                               | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |   |                  |            | <b>Total do Pedido</b>             |                               | <b>21,64</b> | <b>21,64</b> |
| 010050055 | 01/09/2021 09:56 | CELIA DA SILVA CORREA                     |                  |            |                                    |                               |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID          |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                 |                               | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |   |                  | 0202010473 | Glicose em Jejum                   |                               | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |   |                  | 0202010694 | Uréia                              |                               | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |   |                  | 0202050017 | Urina Parcial                      |                               | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |   |                  |            | <b>Total do Pedido</b>             |                               | <b>11,51</b> | <b>11,51</b> |
| 010050089 | 02/09/2021 09:18 | NATALIA MAIARA DA SILVA                   |                  |            |                                    | R. CEL JULIO SILVA, 750       |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID          |                  | 0202050017 | Urina Parcial                      |                               | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |   |                  |            | <b>Total do Pedido</b>             |                               | <b>3,70</b>  | <b>3,70</b>  |
| 010050140 | 06/09/2021 08:38 | JOSE SOARES                               |                  |            |                                    | R. JOSE DE SOUZA CARVAÇO, 63  |              |              |
|           |                  | DR. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                 |                               | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |   |                  | 0202010473 | Glicose em Jejum                   |                               | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |   |                  | 0202010694 | Uréia                              |                               | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |   |                  | 0202010317 | Creatinina                         |                               | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |   |                  |            | <b>Total do Pedido</b>             |                               | <b>9,66</b>  | <b>9,66</b>  |
| 010050172 | 08/09/2021 09:11 | MIRELLE LIMA BATISTA                      |                  |            |                                    | Rua Amando Pinto, 154         |              |              |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA       |                  | 0202020371 | Volume globular (Hematócrito)      |                               | 1,53         | 1,53         |
|           |                  |   |                  | 0202020304 | Hemoglobina                        |                               | 1,53         | 2,53         |
|           |                  |   |                  | 0202120082 | Fator Rh                           |                               | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |   |                  | 0202120082 | Grupo Sanguíneo                    |                               | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |   |                  | 0202031110 | VDRL - Lues                        |                               | 2,83         | 2,83         |
|           |                  |   |                  |            | <b>Total do Pedido</b>             |                               | <b>8,63</b>  | <b>9,63</b>  |
| 010050173 | 08/09/2021 09:12 | RN/MIRELLE LIMA BATISTA                   |                  |            |                                    |                               |              |              |
|           |                  | DR. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES    |                  | 0202120082 | Fator Rh                           |                               | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |   |                  | 0202120082 | Grupo Sanguíneo                    |                               | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |   |                  |            | <b>Total do Pedido</b>             |                               | <b>2,74</b>  | <b>2,74</b>  |

Fatura N.º: 000842 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59

Convênio: 0042 - SANTA CASA INTERNADO

Ordenado pela data de entrada

| Pedido    | Data             | Paciente                               | Autorizacao Guia | Código     | Matricula/Exame               | Endereço                    | C.H.         | Valor        |
|-----------|------------------|--|------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 010050247 | 09/09/2021 11:22 | ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO         |                  |            |                               | Rua Santana, 94             |              |              |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA    |                  | 0202020371 | Volume globular (Hematócrito) |                             | 1,53         | 1,53         |
|           |                  |  |                  | 0202020304 | Hemoglobina                   |                             | 1,53         | 2,53         |
|           |                  |  |                  | 0202031110 | VDRL - Lues                   |                             | 2,83         | 2,83         |
|           |                  |  |                  | 0202120082 | Fator Rh                      |                             | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |                  | 0202120082 | Grupo Sanguíneo               |                             | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |                  |            | <b>Total do Pedido</b>        |                             | <b>8,63</b>  | <b>9,63</b>  |
| 010050248 | 09/09/2021 11:22 | RN/ ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO     |                  |            |                               |                             |              |              |
|           |                  | DR. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES |                  | 0202120082 | Fator Rh                      |                             | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |                  | 0202120082 | Grupo Sanguíneo               |                             | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |                  |            | <b>Total do Pedido</b>        |                             | <b>2,74</b>  | <b>2,74</b>  |
| 010050249 | 09/09/2021 11:23 | YHASMIM CARVALHO DEOLINDO              |                  |            |                               | Rua Anastácio Paschoal, 272 |              |              |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA    |                  | 0202020371 | Volume globular (Hematócrito) |                             | 1,53         | 1,53         |
|           |                  |  |                  | 0202020304 | Hemoglobina                   |                             | 1,53         | 2,53         |
|           |                  |  |                  | 0202031110 | VDRL - Lues                   |                             | 2,83         | 2,83         |
|           |                  |  |                  | 0202120082 | Fator Rh                      |                             | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |                  | 0202120082 | Grupo Sanguíneo               |                             | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |                  |            | <b>Total do Pedido</b>        |                             | <b>8,63</b>  | <b>9,63</b>  |
| 010050250 | 09/09/2021 11:24 | RN/ YHASMIM CARVALHO DEOLINDO          |                  |            |                               |                             |              |              |
|           |                  | DR. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES |                  | 0202120082 | Fator Rh                      |                             | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |                  | 0202120082 | Grupo Sanguíneo               |                             | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |                  |            | <b>Total do Pedido</b>        |                             | <b>2,74</b>  | <b>2,74</b>  |
| 010050284 | 10/09/2021 10:39 | GRACIELE MARQUES CASTRO CARVALHO       |                  |            |                               | AV JOAO MARTINS, 543        |              |              |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA    |                  | 0202020371 | Volume globular (Hematócrito) |                             | 1,53         | 1,53         |
|           |                  |  |                  | 0202020304 | Hemoglobina                   |                             | 1,53         | 2,53         |
|           |                  |  |                  | 0202031110 | VDRL - Lues                   |                             | 2,83         | 2,83         |
|           |                  |  |                  | 0202120082 | Fator Rh                      |                             | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |                  | 0202120082 | Grupo Sanguíneo               |                             | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |                  |            | <b>Total do Pedido</b>        |                             | <b>8,63</b>  | <b>9,63</b>  |
| 010050285 | 10/09/2021 10:41 | RN/GRACIELE MARQUES CASTRO CARVALH     |                  |            |                               |                             |              |              |
|           |                  | DR. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES |                  | 0202120082 | Fator Rh                      |                             | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |                  | 0202120082 | Grupo Sanguíneo               |                             | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |                  |            | <b>Total do Pedido</b>        |                             | <b>2,74</b>  | <b>2,74</b>  |
| 010050299 | 11/09/2021 09:10 | ALESSANDRA DE FATIMA OLIVEIRA          |                  |            |                               | RUA ANGELO MARIOTO, 58      |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID       |                  | 0202020380 | Hemograma Completo            |                             | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |  |                  | 0202010694 | Uréia                         |                             | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |  |                  | 0202010473 | Glicose em Jejum              |                             | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |  |                  | 0202050017 | Urina Parcial                 |                             | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |  |                  |            | <b>Total do Pedido</b>        |                             | <b>11,51</b> | <b>11,51</b> |
| 010050300 | 11/09/2021 09:11 | ARIANE FRANCISCO DA SILVA              |                  |            |                               | AV JOAO MARTINS, 710        |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID       |                  | 0202020380 | Hemograma Completo            |                             | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |  |                  | 0202010694 | Uréia                         |                             | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |  |                  | 0202050017 | Urina Parcial                 |                             | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |  |                  | 0202010473 | Glicose em Jejum              |                             | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |  |                  |            | <b>Total do Pedido</b>        |                             | <b>11,51</b> | <b>11,51</b> |
| 010050321 | 13/09/2021 08:23 | ALESSANDRA FATIMA DE OLIVEIRA          |                  |            |                               | ANGELO MARIOTO              |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID       |                  | 0202050017 | Urina Parcial                 |                             | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |  |                  | 0202020380 | Hemograma Completo            |                             | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |  |                  |            | <b>Total do Pedido</b>        |                             | <b>7,81</b>  | <b>7,81</b>  |
| 010050392 | 14/09/2021 10:57 | ADEMIR DA SILVA                        |                  |            |                               | JOAO GERALDO, 70            |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID       |                  | 0202020380 | Hemograma Completo            |                             | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |  |                  | 0202010120 | Ácido Úrico                   |                             | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |  |                  | 0202050017 | Urina Parcial                 |                             | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |  |                  | 0202010473 | Glicose em Jejum              |                             | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |  |                  | 0202010694 | Uréia                         |                             | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |  |                  |            | <b>Total do Pedido</b>        |                             | <b>13,36</b> | <b>13,36</b> |
| 010050413 | 15/09/2021 09:06 | VITORIA RODRIGUES ROBERTO              |                  |            |                               | Rua Coronel Júlio Silva     |              |              |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA    |                  | 0202120082 | Fator Rh                      |                             | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |                  | 0202120082 | Grupo Sanguíneo               |                             | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |                  | 0202031110 | VDRL - Lues                   |                             | 2,83         | 2,83         |
|           |                  |  |                  | 0202020371 | Volume globular (Hematócrito) |                             | 1,53         | 1,53         |
|           |                  |  |                  | 0202020304 | Hemoglobina                   |                             | 1,53         | 2,53         |
|           |                  |  |                  |            | <b>Total do Pedido</b>        |                             | <b>8,63</b>  | <b>9,63</b>  |
| 010050414 | 15/09/2021 09:08 | RN/ VITORIA RODRIGUES ROBERTO          |                  |            |                               | Rua Coronel Júlio Silva     |              |              |
|           |                  | DR. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES |                  | 0202120082 | Fator Rh                      |                             | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |                  | 0202120082 | Grupo Sanguíneo               |                             | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |                  |            | <b>Total do Pedido</b>        |                             | <b>2,74</b>  | <b>2,74</b>  |



Fatura N.º: 000842 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59

Convênio: 0042 - SANTA CASA INTERNADO

Ordenado pela data de entrada

| Pedido    | Data             | Paciente                               | Autorizacao | Guia | Código     | Matricula/Exame  | Endereço                       | C.H.         | Valor        |
|-----------|------------------|--|-------------|------|------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|
| 010050473 | 17/09/2021 09:06 | JULIA FELICIANO CANDIDO                |             |      |            |  | Rua Gumercindo Lopes           |              |              |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA    |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |                                | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |  |             |      | 0202010694 | Uréia  |                                | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |  |             |      | 0202010317 | Creatinina   |                                | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |  |             |      | 0202050017 | Urina Parcial  |                                | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |  |             |      | 0202010473 | Glicose em Jejum   |                                | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |  |             |      |            |  | <b>Total do Pedido</b>         | <b>13,36</b> | <b>13,36</b> |
| 010050475 | 17/09/2021 09:07 | JOAO CARLOS DA SILVEIRA                |             |      |            |  | CALIL BASSIT, 101              |              |              |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA    |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |                                | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |  |             |      | 0202050017 | Urina Parcial  |                                | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |  |             |      | 0202010473 | Glicose em Jejum   |                                | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |  |             |      | 0202010694 | Uréia  |                                | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |  |             |      | 0202010317 | Creatinina   |                                | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |  |             |      |            |  | <b>Total do Pedido</b>         | <b>13,36</b> | <b>13,36</b> |
| 010050492 | 18/09/2021 08:17 | SEBASTIANA DE JESUS SILVA              |             |      |            |  | rua santana, 383               |              |              |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA    |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |                                | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |  |             |      |            |  | <b>Total do Pedido</b>         | <b>4,11</b>  | <b>4,11</b>  |
| 010050493 | 18/09/2021 08:19 | THIAGO VIEIRA                          |             |      |            |  | Rua Acácio Gomes dos Reis, 471 |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID       |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |                                | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |  |             |      | 0202010694 | Uréia  |                                | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |  |             |      | 0202050017 | Urina Parcial  |                                | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |  |             |      | 0202010120 | Ácido Úrico  |                                | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |  |             |      | 0202010473 | Glicose em Jejum   |                                | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |  |             |      |            |  | <b>Total do Pedido</b>         | <b>13,36</b> | <b>13,36</b> |
| 010050531 | 20/09/2021 23:59 | RAFAELA TROVO NUNES                    |             |      |            |  |                                |              |              |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA    |             |      | 0202020371 | Volume globular (Hematócrito)                                |                                | 1,53         | 1,53         |
|           |                  |  |             |      | 0202020304 | Hemoglobina  |                                | 1,53         | 2,53         |
|           |                  |  |             |      | 0202031110 | VDRL - Lues  |                                | 2,83         | 2,83         |
|           |                  |  |             |      | 0202120082 | Fator Rh   |                                | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |             |      | 0202120082 | Grupo Sanguíneo  |                                | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |             |      |            |  | <b>Total do Pedido</b>         | <b>8,63</b>  | <b>9,63</b>  |
| 010050532 | 20/09/2021 09:07 | RN/ RAFAELA TROVO NUNES                |             |      |            |  |                                |              |              |
|           |                  | DR. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES |             |      | 0202120082 | Fator Rh   |                                | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |             |      | 0202120082 | Grupo Sanguíneo  |                                | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |             |      |            |  | <b>Total do Pedido</b>         | <b>2,74</b>  | <b>2,74</b>  |
| 010050537 | 20/09/2021 09:27 | INGRID CRISTINA BRAGA                  |             |      |            |  | Rua Donato Bergamo, 445        |              |              |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA    |             |      | 0202020371 | Volume globular (Hematócrito)                                |                                | 1,53         | 1,53         |
|           |                  |  |             |      | 0202020304 | Hemoglobina  |                                | 1,53         | 2,53         |
|           |                  |  |             |      | 0202031110 | VDRL - Lues  |                                | 2,83         | 2,83         |
|           |                  |  |             |      | 0202120082 | Fator Rh   |                                | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |             |      | 0202120082 | Grupo Sanguíneo  |                                | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |             |      |            |  | <b>Total do Pedido</b>         | <b>8,63</b>  | <b>9,63</b>  |
| 010050538 | 20/09/2021 09:28 | RN/ INGRID CRISTINA BRAGA              |             |      |            |  |                                |              |              |
|           |                  | DR. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES |             |      | 0202120082 | Fator Rh   |                                | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |             |      | 0202120082 | Grupo Sanguíneo  |                                | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |  |             |      |            |  | <b>Total do Pedido</b>         | <b>2,74</b>  | <b>2,74</b>  |
| 010050583 | 21/09/2021 10:57 | LUANA LUCCAS                           |             |      |            |  | RUA FRANKLIN ROSA NETO, 137    |              |              |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA    |             |      | 0202050017 | Urina Parcial  |                                | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |  |             |      |            |  | <b>Total do Pedido</b>         | <b>3,70</b>  | <b>3,70</b>  |
| 010050611 | 22/09/2021 09:42 | JOAO VITOR MARQUES DOS REIS VALIM      |             |      |            |  |                                |              |              |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA    |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |                                | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |  |             |      | 0202010643 | Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST) |                                | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |  |             |      | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)     |                                | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |  |             |      |            |  | <b>Total do Pedido</b>         | <b>8,13</b>  | <b>8,13</b>  |
| 010050612 | 22/09/2021 09:45 | OLINDA DE CARVALHO DEOLINDO            |             |      |            |  | r. joao albano, 65             |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID       |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |                                | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |  |             |      | 0202050017 | Urina Parcial  |                                | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |  |             |      | 0202010473 | Glicose em Jejum   |                                | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |  |             |      | 0202010694 | Uréia  |                                | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |  |             |      |            |  | <b>Total do Pedido</b>         | <b>11,51</b> | <b>11,51</b> |

Fatura N.º: 000842 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59

Convênio: 0042 - SANTA CASA INTERNADO

Ordenado pela data de entrada

| Pedido    | Data             | Paciente                              | Autorizacao | Guia | Código     | Matricula/Exame                 | Endereço                             | C.H.         | Valor        |
|-----------|------------------|---------------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 010050626 | 23/09/2021 07:59 | DHYESICA DIAS MARCONI                 |             |      |            |                                 | R. FRANCISCO P L MELO, 130           |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS                   |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo              |                                      | 4,11         | 4,11         |
|           |                  | MANSUR DAVID                          |             |      | 0202010694 | Uréia                           |                                      | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202050017 | Urina Parcial                   |                                      | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202010120 | Ácido Úrico                     |                                      | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202010473 | Glicose em Jejum                |                                      | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                       |             |      |            | <b>Total do Pedido</b>          |                                      | <b>13,36</b> | <b>13,36</b> |
| 010050627 | 23/09/2021 08:01 | LEONILDO CANDIDO PINHEIRO             |             |      |            |                                 | R. FRANCISCO DE OLIVEIRA FONTES, 132 |              |              |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA            |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo              |                                      | 4,11         | 4,11         |
|           |                  | FERREIRA                              |             |      | 0202010465 | GGT - Gama Glutamil Transferase |                                      | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202010643 | Transaminase                    |                                      |              |              |
|           |                  |                                       |             |      |            | Oxalacetica-Aspartato           |                                      |              |              |
|           |                  |                                       |             |      |            | Aminotransferase(TGO/AST)       |                                      | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina   |                                      |              |              |
|           |                  |                                       |             |      |            | Aminotransferase (TGP/ALT)      |                                      | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202010694 | Uréia                           |                                      | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202010317 | Creatinina                      |                                      | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                       |             |      |            | <b>Total do Pedido</b>          |                                      | <b>15,34</b> | <b>15,34</b> |
| 010050628 | 23/09/2021 08:03 | ADEMIR DA SILVA                       |             |      |            |                                 | JOAO GERALDO, 70                     |              |              |
|           |                  | DR. DR. ANTÔNIO CARLOS                |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo              |                                      | 4,11         | 4,11         |
|           |                  | XAVIER DE OLIVEIRA                    |             |      | 0202010694 | Uréia                           |                                      | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202050017 | Urina Parcial                   |                                      | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202010317 | Creatinina                      |                                      | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202010473 | Glicose em Jejum                |                                      | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202020150 | VHS - Hemossedimentação         |                                      | 2,73         | 2,73         |
|           |                  |                                       |             |      |            | <b>Total do Pedido</b>          |                                      | <b>16,09</b> | <b>16,09</b> |
| 010050685 | 24/09/2021 09:27 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE        |             |      |            |                                 | Rua Víctor Abdala Macul, 76          |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS                   |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo              |                                      | 4,11         | 4,11         |
|           |                  | MANSUR DAVID                          |             |      | 0202010694 | Uréia                           |                                      | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202050017 | Urina Parcial                   |                                      | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202010643 | Transaminase                    |                                      |              |              |
|           |                  |                                       |             |      |            | Oxalacetica-Aspartato           |                                      |              |              |
|           |                  |                                       |             |      |            | Aminotransferase(TGO/AST)       |                                      | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina   |                                      |              |              |
|           |                  |                                       |             |      |            | Aminotransferase (TGP/ALT)      |                                      | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202010180 | Amilase                         |                                      | 2,25         | 2,25         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202010201 | BilirrubinaTotal e frações      |                                      | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202010473 | Glicose em Jejum                |                                      | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                       |             |      |            | <b>Total do Pedido</b>          |                                      | <b>19,79</b> | <b>19,79</b> |
| 010050686 | 24/09/2021 09:29 | HUGO OSAKI                            |             |      |            |                                 | R. DIRCEU VEDOVELO, 65               |              |              |
|           |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA            |             |      | 0202020142 | Tempo de Protrombina - TAP      |                                      | 2,73         | 2,73         |
|           |                  | FERREIRA                              |             |      | 0202020134 | Tempo de Tromboplastina - KPTT  |                                      | 5,77         | 5,77         |
|           |                  |                                       |             |      |            | <b>Total do Pedido</b>          |                                      | <b>8,50</b>  | <b>8,50</b>  |
| 010050689 | 24/09/2021 09:33 | CRISTINA APARECIDA ASSAF DA COSTA DE  |             |      |            |                                 | R.GERALDO RAIMUNDO, 409              |              |              |
|           |                  | DR. DR. PAULO ROBERTO                 |             |      | 0202020304 | Hemoglobina                     |                                      | 1,53         | 2,53         |
|           |                  | MANSUR DAVID                          |             |      | 0202020371 | Volume globular (Hematócrito)   |                                      | 1,53         | 1,53         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202120082 | Fator Rh                        |                                      | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202120082 | Grupo Sanguíneo                 |                                      | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202031110 | VDRL - Lues                     |                                      | 2,83         | 2,83         |
|           |                  |                                       |             |      |            | <b>Total do Pedido</b>          |                                      | <b>8,63</b>  | <b>9,63</b>  |
| 010050690 | 24/09/2021 09:34 | RN/ CRISTINA APARECIDA ASSAF DA COSTA |             |      |            |                                 |                                      |              |              |
|           |                  | DR. DR. ANDRÉ VINICIUS                |             |      | 0202120082 | Fator Rh                        |                                      | 1,37         | 1,37         |
|           |                  | PEREIRA TAVARES                       |             |      | 0202120082 | Grupo Sanguíneo                 |                                      | 1,37         | 1,37         |
|           |                  |                                       |             |      |            | <b>Total do Pedido</b>          |                                      | <b>2,74</b>  | <b>2,74</b>  |
| 010050694 | 24/09/2021 11:52 | TEREZINHA DE SOUZA MARQUES            |             |      |            |                                 | Rua Armando Cezário de Campos, 17    |              |              |
|           |                  | DR. DR. ANTÔNIO CARLOS                |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo              |                                      | 4,11         | 4,11         |
|           |                  | XAVIER DE OLIVEIRA                    |             |      | 0202010473 | Glicose em Jejum                |                                      | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202010694 | Uréia                           |                                      | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202010317 | Creatinina                      |                                      | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202010643 | Transaminase                    |                                      |              |              |
|           |                  |                                       |             |      |            | Oxalacetica-Aspartato           |                                      |              |              |
|           |                  |                                       |             |      |            | Aminotransferase(TGO/AST)       |                                      | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina   |                                      |              |              |
|           |                  |                                       |             |      |            | Aminotransferase (TGP/ALT)      |                                      | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |                                       |             |      | 0202050017 | Urina Parcial                   |                                      | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |                                       |             |      |            | <b>Total do Pedido</b>          |                                      | <b>17,38</b> | <b>17,38</b> |

Fatura N.º: 000842 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59

Convênio: 0042 - SANTA CASA INTERNADO

Ordenado pela data de entrada

| Pedido           | Data          | Paciente  | Autorizacao | Guia | Código | Matricula/Exame | Endereço                          | C.H.      | Valor       |
|------------------|---------------|---|-------------|------|--------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Totais:</b>   |               |   |             |      |        |                 | <b>Detalhamento dos impostos:</b> |           |             |
| <b>Bruto</b>     | <b>377,39</b> | trezentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos |             |      |        |                 | <b>Imposto de renda</b>           | <b>0%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Acréscimo</b> | <b>0,00</b>   |   |             |      |        |                 | <b>Imposto sobre serviço</b>      | <b>0%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Desconto</b>  | <b>0,00</b>   |   |             |      |        |                 | <b>Contribuição social</b>        | <b>0%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Glosa</b>     | <b>0,00</b>   |   |             |      |        |                 | <b>COFINS</b>                     | <b>0%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Faturado</b>  | <b>377,39</b> | trezentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos |             |      |        |                 | <b>PIS</b>                        | <b>0%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Impostos</b>  | <b>0,00</b>   |   |             |      |        |                 |                                   |           |             |
| <b>Líquido</b>   | <b>377,39</b> | trezentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos |             |      |        |                 |                                   |           |             |

Fatura N.º: 000834 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59  
Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido    | Data             | Paciente                                     | Autorizacao | Guia | Código     | Matricula/Exame  | Endereço                                | C.H.                          | Valor        |              |
|-----------|------------------|--|-------------|------|------------|--|---|-------------------------------|--------------|--------------|
| 010049896 | 26/08/2021 07:08 | LORENZO GABRIEL VELOZO                       |             |      |            |  | R. ARMANDO ALVES DE LARA, 401           |                               |              |              |
|           |                  | DRA. DRA. CRISTINA<br>VELASQUES PEREZ        |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |   | 4,11                          | 4,11         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202030156 | IGE - Imunoglobulina "E"   |   | 17,16                         | 17,16        |              |
|           |                  |  |             |      | 0202040127 | Parasitológico de Fezes  |   | 1,65                          | 1,65         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202050017 | Urina Parcial  |   | 3,70                          | 3,70         |              |
|           |                  |  |             |      |            |  |   | <b>Total do Pedido</b>        | <b>26,62</b> | <b>26,62</b> |
|           |                  |  |             |      |            |  |   | Avenida Conceição, 33         |              |              |
| 010049897 | 26/08/2021 07:26 | DENISON DA SILVA PEDRO CAMARGO               |             |      |            |  |   |                               |              |              |
|           |                  | DR. DR. ANTÔNIO CARLOS<br>XAVIER DE OLIVEIRA |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |   | 4,11                          | 4,11         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010473 | Glicose em Jejum   |   | 1,85                          | 1,85         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010295 | Colesterol Total   |   | 1,85                          | 1,85         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010678 | Triglicerídeos   |   | 3,51                          | 3,51         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010279 | Colesterol HDL   |   | 3,51                          | 3,51         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010287 | Colesterol LDL   |   | 3,51                          | 3,51         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010317 | Creatinina   |   | 1,85                          | 1,85         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010600 | Potássio   |   | 1,85                          | 1,85         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010643 | Transaminase<br>Oxalacetica-Aspartato<br>Aminotransferase(TGO/AST) |   | 2,01                          | 2,01         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina<br>Aminotransferase (TGP/ALT)        |   | 2,01                          | 2,01         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010120 | Ácido Úrico  |   | 1,85                          | 1,85         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível   |   | 8,96                          | 8,96         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202060381 | T4L - Tiroxina Livre   |   | 11,60                         | 11,60        |              |
|           |                  |  |             |      | 0202060349 | Testosterona Total   |   | 10,43                         | 10,43        |              |
|           |                  |  |             |      |            |  |   | <b>Total do Pedido</b>        | <b>58,90</b> | <b>58,90</b> |
|           |                  |  |             |      |            |  |   | r. santana, 428               |              |              |
| 010049905 | 26/08/2021 09:38 | ADEMIR VENANCIO RAIMUNDO                     |             |      |            |  |   |                               |              |              |
|           |                  | DR. DR. ANTÔNIO CARLOS<br>XAVIER DE OLIVEIRA |             |      | 0202080048 | BAAR - Pesquisa  |   | 4,20                          | 4,20         |              |
|           |                  |  |             |      |            |  |   | <b>Total do Pedido</b>        | <b>4,20</b>  | <b>4,20</b>  |
| 010049927 | 27/08/2021 07:11 | ILSON RAMOS DA SILVA                         |             |      |            |  | 701007847323098<br>RUA DO COMERCIO, 488 |                               |              |              |
|           |                  | DRA. DRA. TAMARA M.<br>CARDOSO               |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |   | 4,11                          | 4,11         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010473 | Glicose em Jejum   |   | 1,85                          | 1,85         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202060292 | Prolactina   |   | 10,22                         | 10,22        |              |
|           |                  |  |             |      | 0202070050 | Acido Valpróico  |   | 15,65                         | 15,65        |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010643 | Transaminase<br>Oxalacetica-Aspartato<br>Aminotransferase(TGO/AST) |   | 2,01                          | 2,01         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina<br>Aminotransferase (TGP/ALT)        |   | 2,01                          | 2,01         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010465 | GGT - Gama Glutamil Transferase                                    |   | 3,51                          | 3,51         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010694 | Uréia  |   | 1,85                          | 1,85         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010317 | Creatinina   |   | 1,85                          | 1,85         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível   |   | 8,96                          | 8,96         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202060381 | T4L - Tiroxina Livre   |   | 11,60                         | 11,60        |              |
|           |                  |  |             |      |            |  |   | <b>Total do Pedido</b>        | <b>63,62</b> | <b>63,62</b> |
|           |                  |  |             |      |            |  |   | R. JOSE SOUZA DE CARVALHO, 57 |              |              |
| 010049926 | 27/08/2021 07:12 | LUIZ CARLOS UCCELA                           |             |      |            |  |   |                               |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS<br>MANSUR DAVID          |             |      | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível   |   | 8,96                          | 8,96         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202060381 | T4L - Tiroxina Livre   |   | 11,60                         | 11,60        |              |
|           |                  |  |             |      |            |  |   | <b>Total do Pedido</b>        | <b>20,56</b> | <b>20,56</b> |
|           |                  |  |             |      |            |  |   | r. santana, 428               |              |              |
| 010049955 | 27/08/2021 15:04 | ADEMIR VENANCIO RAIMUNDO                     |             |      |            |  |   |                               |              |              |
|           |                  | DR. DR. ANTÔNIO CARLOS<br>XAVIER DE OLIVEIRA |             |      | 0202080048 | BAAR - Pesquisa  |   | 4,20                          | 4,20         |              |
|           |                  |  |             |      |            |  |   | <b>Total do Pedido</b>        | <b>4,20</b>  | <b>4,20</b>  |
|           |                  |  |             |      |            |  |   | r. santana, 428               |              |              |
| 010049963 | 28/08/2021 08:21 | ADEMIR VENANCIO RAIMUNDO                     |             |      |            |  |   |                               |              |              |
|           |                  | DR. DR. ANTÔNIO CARLOS<br>XAVIER DE OLIVEIRA |             |      | 0202080048 | BAAR - Pesquisa  |   | 4,20                          | 4,20         |              |
|           |                  |  |             |      |            |  |   | <b>Total do Pedido</b>        | <b>4,20</b>  | <b>4,20</b>  |
|           |                  |  |             |      |            |  |   | Rua Caill Bassit, 78          |              |              |
| 010049972 | 30/08/2021 07:09 | JOAMIR ANTONIO BANDEIRA                      |             |      |            |  |   |                               |              |              |
|           |                  | DR. DR. ROBERTO ABUNASSER                    |             |      | 0202010295 | Colesterol Total   |   | 1,85                          | 1,85         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010678 | Triglicerídeos   |   | 3,51                          | 3,51         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010694 | Uréia  |   | 1,85                          | 1,85         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010317 | Creatinina   |   | 1,85                          | 1,85         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010643 | Transaminase<br>Oxalacetica-Aspartato<br>Aminotransferase(TGO/AST) |   | 2,01                          | 2,01         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina<br>Aminotransferase (TGP/ALT)        |   | 2,01                          | 2,01         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202010473 | Glicose em Jejum   |   | 1,85                          | 1,85         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |   | 4,11                          | 4,11         |              |
|           |                  |  |             |      | 0202020142 | Tempo de Protrombina - TAP   |   | 2,73                          | 2,73         |              |
|           |                  |  |             |      |            |  |   | <b>Total do Pedido</b>        | <b>21,77</b> | <b>21,77</b> |

Fatura N.º: 000834 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59  
 Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido                           | Data       | Paciente                     | Autonzacao Guia | Código     | Matricula/Exame                 | Endereço | C.H.          | Valor         |
|----------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------|----------|---------------|---------------|
| Rua Coronel Manoel Ferreira, 970 |            |                              |                 |            |                                 |          |               |               |
| 010049986                        | 30/08/2021 | SILVANA DE OLIVEIRA ALVES    |                 | 0202020380 | Hemograma Completo              |          | 4,11          | 4,11          |
|                                  |            | DR. NÃO IDENTIFICADO         |                 | 0202010694 | Uréia                           |          | 1,85          | 1,85          |
|                                  |            |                              |                 | 0202010317 | Creatinina                      |          | 1,85          | 1,85          |
|                                  |            |                              |                 | 0202010643 | Transaminase                    |          |               |               |
|                                  |            |                              |                 |            | Oxalacetica-Aspartato           |          |               |               |
|                                  |            |                              |                 |            | Aminotransferase(TGO/AST)       |          | 2,01          | 2,01          |
|                                  |            |                              |                 | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina   |          | 2,01          | 2,01          |
|                                  |            |                              |                 |            | Aminotransferase (TGP/ALT)      |          | 2,01          | 2,01          |
|                                  |            |                              |                 | 0202010201 | BilirubinaTotal e frações       |          | 1,85          | 1,85          |
|                                  |            |                              |                 | 0202010210 | Cálcio                          |          |               |               |
| <b>Total do Pedido</b>           |            |                              |                 |            |                                 |          | <b>15,69</b>  | <b>15,69</b>  |
| Rua Valeriano Mortari, 55        |            |                              |                 |            |                                 |          |               |               |
| 010049988                        | 30/08/2021 | MARIA APARECIDA NEGRISOLI    |                 | 0202010643 | Transaminase                    |          |               |               |
|                                  |            | DR. DR. JOSE CARLOS          |                 |            | Oxalacetica-Aspartato           |          |               |               |
|                                  |            | MANSUR DAVID                 |                 |            | Aminotransferase(TGO/AST)       |          | 2,01          | 2,01          |
|                                  |            |                              |                 | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina   |          | 2,01          | 2,01          |
|                                  |            |                              |                 |            | Aminotransferase (TGP/ALT)      |          | 3,51          | 3,51          |
|                                  |            |                              |                 | 0202010465 | GGT - Gama Glutamil Transferase |          | 1,85          | 1,85          |
|                                  |            |                              |                 | 0202010473 | Glicose em Jejum                |          | 1,85          | 1,85          |
|                                  |            |                              |                 | 0202010295 | Colesterol Total                |          | 3,51          | 3,51          |
|                                  |            |                              |                 | 0202010279 | Colesterol HDL                  |          | 3,51          | 3,51          |
|                                  |            |                              |                 | 0202010287 | Colesterol LDL                  |          | 3,51          | 3,51          |
|                                  |            |                              |                 | 0202010678 | Triglicédeos                    |          | 8,96          | 8,96          |
|                                  |            |                              |                 | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível            |          | 8,71          | 8,71          |
|                                  |            |                              |                 | 0202060390 | T3 - Triiodotironina            |          | 8,76          | 8,76          |
|                                  |            |                              |                 | 0202060373 | T4 - Tiroxina                   |          | 4,11          | 4,11          |
|                                  |            |                              |                 | 0202020380 | Hemograma Completo              |          | 1,85          | 1,85          |
|                                  |            |                              |                 | 0202010317 | Creatinina                      |          | 1,37          | 1,37          |
|                                  |            |                              |                 | 0202120082 | Fator Rh                        |          | 1,37          | 1,37          |
|                                  |            |                              |                 | 0202120082 | Grupo Sanguíneo                 |          | 1,85          | 1,85          |
|                                  |            |                              |                 | 0202010210 | Cálcio                          |          | 2,73          | 2,73          |
|                                  |            |                              |                 | 0202020142 | Tempo de Protrombina - TAP      |          | 5,77          | 5,77          |
|                                  |            |                              |                 | 0202020134 | Tempo de Tromboplastina - KPTT  |          | 2,73          | 2,73          |
|                                  |            |                              |                 | 0202020096 | Tempo de Sangramento -TS        |          |               |               |
| <b>Total do Pedido</b>           |            |                              |                 |            |                                 |          | <b>69,97</b>  | <b>69,97</b>  |
| Rua Vicente Paulo Bergamo, 460   |            |                              |                 |            |                                 |          |               |               |
| 010050010                        | 31/08/2021 | GABRIELA DE JESUS NASCIMENTO |                 | 0202020380 | Hemograma Completo              |          | 4,11          | 4,11          |
|                                  |            | DR. ENF. TATIANE M.C. BELLIA |                 | 0202031110 | VDRL - Lues                     |          | 2,83          | 2,83          |
|                                  |            |                              |                 | 0202030873 | Toxoplasmose IgM                |          | 18,55         | 18,55         |
|                                  |            |                              |                 | 0202030768 | Toxoplasmose IgG                |          | 16,97         | 16,97         |
|                                  |            |                              |                 | 0202010473 | Glicose em Jejum                |          | 1,85          | 1,85          |
|                                  |            |                              |                 | 0202120082 | Fator Rh                        |          | 1,37          | 1,37          |
|                                  |            |                              |                 |            | Grupo Sanguíneo                 |          | 1,37          | 1,37          |
|                                  |            |                              |                 | 0202120082 | Grupo Sanguíneo                 |          | 10,00         | 10,00         |
|                                  |            |                              |                 | 0202030300 | HIV 1 E 2 - ANTICORPOS          |          | 18,55         | 18,55         |
|                                  |            |                              |                 | 0202030679 | Hepatite C - Anti Hcv           |          | 18,55         | 18,55         |
|                                  |            |                              |                 | 0202030636 | Hepatite B - Anti Hbs           |          | 1,85          | 1,85          |
|                                  |            |                              |                 | 0202010317 | Creatinina                      |          | 1,85          | 1,85          |
|                                  |            |                              |                 | 0202010694 | Uréia                           |          | 18,55         | 18,55         |
|                                  |            |                              |                 | 0202030989 | Hepatite B - HbsAG (AU)         |          |               |               |
| <b>Total do Pedido</b>           |            |                              |                 |            |                                 |          | <b>116,40</b> | <b>116,40</b> |
| Rua Santana, 375                 |            |                              |                 |            |                                 |          |               |               |
| 010050012                        | 31/08/2021 | VITORIA DE FATIMA DA SILVA   |                 | 0202020380 | Hemograma Completo              |          | 4,11          | 4,11          |
|                                  |            | DR. ENF. TATIANE M.C. BELLIA |                 | 0202031110 | VDRL - Lues                     |          | 2,83          | 2,83          |
|                                  |            |                              |                 | 0202030768 | Toxoplasmose IgG                |          | 16,97         | 16,97         |
|                                  |            |                              |                 | 0202030873 | Toxoplasmose IgM                |          | 18,55         | 18,55         |
|                                  |            |                              |                 | 0202010473 | Glicose em Jejum                |          | 1,85          | 1,85          |
|                                  |            |                              |                 | 0202120082 | Fator Rh                        |          | 1,37          | 1,37          |
|                                  |            |                              |                 | 0202120082 | Grupo Sanguíneo                 |          | 1,37          | 1,37          |
|                                  |            |                              |                 | 0202010317 | Creatinina                      |          | 1,85          | 1,85          |
|                                  |            |                              |                 | 0202010694 | Uréia                           |          | 1,85          | 1,85          |
|                                  |            |                              |                 | 0202030989 | Hepatite B - HbsAG (AU)         |          | 18,55         | 18,55         |
|                                  |            |                              |                 | 0202030300 | HIV 1 E 2 - ANTICORPOS          |          | 10,00         | 10,00         |
|                                  |            |                              |                 | 0202030636 | Hepatite B - Anti Hbs           |          | 18,55         | 18,55         |
|                                  |            |                              |                 | 0202030679 | Hepatite C - Anti Hcv           |          | 18,55         | 18,55         |
| <b>Total do Pedido</b>           |            |                              |                 |            |                                 |          | <b>116,40</b> | <b>116,40</b> |

Fatura N.º: 000834 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59  
Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido    | Data             | Paciente                           | Autonizacao | Guia | Código     | Matricula/Exame  | Endereço                      | C.H.                                   | Valor         |               |
|-----------|------------------|------------------------------------|-------------|------|------------|--|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 010050013 | 31/08/2021 07:04 | SILVANA ALVES DE BARROS NASCIMENTO |             |      | 0202060233 | FSH - Hormônio Folículo Estimulante                                | Rua Amando Pinto, 64 - casa 1 | 7,89                                   | 7,89          |               |
|           |                  | DR. DR. PAULO ROBERTO              |             |      | 0202050017 | Urina Parcial  |                               | 3,70                                   | 3,70          |               |
|           |                  | MANSUR DAVID                       |             |      | 0202080080 | Urocultura com Antibiograma  |                               | 5,62                                   | 5,62          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202010694 | Uréia  |                               | 1,85                                   | 1,85          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202010317 | Creatinina   |                               | 1,85                                   | 1,85          |               |
|           |                  |                                    |             |      |            |  |                               | <b>Total do Pedido</b>                 | <b>20,91</b>  | <b>20,91</b>  |
|           |                  |                                    |             |      |            |  |                               | Rua João Carlos Ferrari, 108           |               |               |
| 010050015 | 31/08/2021 07:17 | ELISSANGELA DE OLIVEIRA MENDONÇA   |             |      | 0202060292 | Progesterona   |                               | 10,22                                  | 10,22         |               |
|           |                  | DR. DR. PAULO ROBERTO              |             |      |            |  |                               |  |               |               |
|           |                  | MANSUR DAVID                       |             |      |            |  |                               |  |               |               |
|           |                  |                                    |             |      |            |  |                               | <b>Total do Pedido</b>                 | <b>10,22</b>  | <b>10,22</b>  |
|           |                  |                                    |             |      |            |  |                               | Rua Armando Negrizoli, 91              |               |               |
| 010050019 | 31/08/2021 07:50 | DEBORA BATISTA ALVES CORREA        |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |                               | 4,11                                   | 4,11          |               |
|           |                  | DRA. DRA. CRISTINA                 |             |      | 0202010473 | Glicose em Jejum   |                               | 1,85                                   | 1,85          |               |
|           |                  | VELASQUES PEREZ                    |             |      | 0202010503 | Hemoglobina Glicosilada  |                               | 7,86                                   | 7,86          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível   |                               | 8,96                                   | 8,96          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202060373 | T4 - Tiroxina  |                               | 8,76                                   | 8,76          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202050017 | Urina Parcial  |                               | 3,70                                   | 3,70          |               |
|           |                  |                                    |             |      |            |  |                               | <b>Total do Pedido</b>                 | <b>35,24</b>  | <b>35,24</b>  |
|           |                  |                                    |             |      |            |  |                               | Rua Jaime José Cadamuro, 400 - CASA 01 |               |               |
| 010050029 | 31/08/2021 11:16 | SAMUEL ALEXANDER JANUARIO          |             |      | 0202050017 | Urina Parcial  |                               | 3,70                                   | 3,70          |               |
|           |                  | DRA. DRA. CRISTINA                 |             |      | 0202040127 | Parasitológico de Fezes  |                               | 1,65                                   | 1,65          |               |
|           |                  | VELASQUES PEREZ                    |             |      | 0202040127 | Parasitológico de Fezes  |                               | 1,65                                   | 1,65          |               |
|           |                  |                                    |             |      |            |  |                               | <b>Total do Pedido</b>                 | <b>7,00</b>   | <b>7,00</b>   |
|           |                  |                                    |             |      |            |  |                               | Avenida João Martins, 439              |               |               |
| 010050038 | 01/09/2021 06:53 | LUANA TROVO DE ALVARENGA           |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |                               | 4,11                                   | 4,11          |               |
|           |                  | DR. DR. PAULO ROBERTO              |             |      | 0202031110 | VDRL - Lues  |                               | 2,83                                   | 2,83          |               |
|           |                  | MANSUR DAVID                       |             |      | 0202030636 | Hepatite B - Anti Hbs  |                               | 18,55                                  | 18,55         |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202030989 | Hepatite B - HbsAG (AU)  |                               | 18,55                                  | 18,55         |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202030679 | Hepatite C - Anti Hcv  |                               | 18,55                                  | 18,55         |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202010295 | Colesterol Total   |                               | 1,85                                   | 1,85          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202010678 | Triglicerídeos   |                               | 3,51                                   | 3,51          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202010473 | Glicose em Jejum   |                               | 1,85                                   | 1,85          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível   |                               | 8,96                                   | 8,96          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202060381 | T4L - Tiroxina Livre   |                               | 11,60                                  | 11,60         |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202010465 | GGT - Gama Glutamil Transferase                                    |                               | 3,51                                   | 3,51          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202010180 | Amilase  |                               | 2,25                                   | 2,25          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202010643 | Transaminase<br>Oxalacetica-Aspartato<br>Aminotransferase(TGO/AST) |                               | 2,01                                   | 2,01          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina<br>Aminotransferase (TGP/ALT)        |                               | 2,01                                   | 2,01          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202010201 | Bilirrubina Total e frações  |                               | 2,01                                   | 2,01          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202050017 | Urina Parcial  |                               | 3,70                                   | 3,70          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202080080 | Urocultura com Antibiograma  |                               | 5,62                                   | 5,62          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202040127 | Parasitológico de Fezes  |                               | 1,65                                   | 1,65          |               |
|           |                  |                                    |             |      |            |  |                               | <b>Total do Pedido</b>                 | <b>113,12</b> | <b>113,12</b> |
|           |                  |                                    |             |      |            |  |                               | Avenida João Martins, 439              |               |               |
| 010050039 | 01/09/2021 06:57 | LUARA TROVO ALVARENGA              |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |                               | 4,11                                   | 4,11          |               |
|           |                  | DR. DR. PAULO ROBERTO              |             |      | 0202010295 | Colesterol Total   |                               | 1,85                                   | 1,85          |               |
|           |                  | MANSUR DAVID                       |             |      | 0202010678 | Triglicerídeos   |                               | 3,51                                   | 3,51          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202010473 | Glicose em Jejum   |                               | 1,85                                   | 1,85          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível   |                               | 8,96                                   | 8,96          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202060381 | T4L - Tiroxina Livre   |                               | 11,60                                  | 11,60         |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202010465 | GGT - Gama Glutamil Transferase                                    |                               | 3,51                                   | 3,51          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202050017 | Urina Parcial  |                               | 3,70                                   | 3,70          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202080080 | Urocultura com Antibiograma  |                               | 5,62                                   | 5,62          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202030300 | HIV 1 E 2 - ANTICORPOS   |                               | 10,00                                  | 10,00         |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202031110 | VDRL - Lues  |                               | 2,83                                   | 2,83          |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202030679 | Hepatite C - Anti Hcv  |                               | 18,55                                  | 18,55         |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202030636 | Hepatite B - Anti Hbs  |                               | 18,55                                  | 18,55         |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202030989 | Hepatite B - HbsAG (AU)  |                               | 18,55                                  | 18,55         |               |
|           |                  |                                    |             |      | 0202040127 | Parasitológico de Fezes  |                               | 1,65                                   | 1,65          |               |
|           |                  |                                    |             |      |            |  |                               | <b>Total do Pedido</b>                 | <b>114,84</b> | <b>114,84</b> |

Fatura N.º: 000834 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido                 | Data             | Paciente                         | Autizacao | Guia | Código                 | Matricula/Exame                     | Endereço                    | CH            | Valor         |             |
|------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 010050067              | 02/09/2021 06:56 | DEOLINDA ROSANA ROCHA            |           |      | 0202010643             | Transaminase                        | RUA GUMERCINDO LOPES, 01    |               |               |             |
|                        |                  | DR. DR. ROBERTO ABUNASSER        |           |      |                        | Oxalacetica-Aspartato               |                             |               |               |             |
|                        |                  |                                  |           |      |                        | Aminotransferase(TGO/AST)           |                             | 2,01          | 2,01          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010651             | Transaminase Piruvica-Alanina       |                             |               |               |             |
|                        |                  |                                  |           |      |                        | Aminotransferase (TGP/ALT)          |                             | 2,01          | 2,01          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010465             | GGT - Gama Glutamil Transferase     |                             | 3,51          | 3,51          |             |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                  |           |      |                        |                                     |                             | <b>7,53</b>   | <b>7,53</b>   |             |
| 010050071              | 02/09/2021 07:07 | RIKELMY HENRIQUE BATISTA MARQUES |           |      |                        |                                     | Rua Elias Gabriel, 161      |               |               |             |
|                        |                  | DRA. DRA. CRISTINA               |           |      | 0202020380             | Hemograma Completo                  |                             | 4,11          | 4,11          |             |
|                        |                  | VELASQUES PEREZ                  |           |      | 0202010473             | Glicose em Jejum                    |                             | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010694             | Uréia                               |                             | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010317             | Creatinina                          |                             | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202060250             | TSH - Ultra Sensível                |                             | 8,96          | 8,96          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202060381             | T4L - Tiroxina Livre                |                             | 11,60         | 11,60         |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010643             | Transaminase                        |                             |               |               |             |
|                        |                  |                                  |           |      |                        | Oxalacetica-Aspartato               |                             |               |               |             |
|                        |                  |                                  |           |      |                        | Aminotransferase(TGO/AST)           |                             | 2,01          | 2,01          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010651             | Transaminase Piruvica-Alanina       |                             |               |               |             |
|                        |                  |                                  |           |      |                        | Aminotransferase (TGP/ALT)          |                             | 2,01          | 2,01          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010384             | Ferritina                           |                             | 15,59         | 15,59         |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010392             | Ferro Sérico                        |                             | 3,51          | 3,51          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010422             | Fosfatase Alcalina                  |                             | 2,01          | 2,01          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010678             | Triglicédeos                        |                             | 3,51          | 3,51          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010295             | Colesterol Total                    |                             | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010279             | Colesterol HDL                      |                             | 3,51          | 3,51          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010287             | Colesterol LDL                      |                             | 3,51          | 3,51          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202070050             | Acido Valpróico                     |                             | 15,65         | 15,65         |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202070158             | Carbamazepina                       |                             | 17,53         | 17,53         |             |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                  |           |      |                        |                                     |                             | <b>100,91</b> | <b>100,91</b> |             |
| 010050072              | 02/09/2021 07:08 | LUCIMARI CRISTINA FELICIANO      |           |      |                        |                                     | Rua das Rosas, 59           |               |               |             |
|                        |                  | DR. DR. PAULO ROBERTO            |           |      | 0202020380             | Hemograma Completo                  |                             | 4,11          | 4,11          |             |
|                        |                  | MANSUR DAVID                     |           |      | 0202010295             | Colesterol Total                    |                             | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010678             | Triglicédeos                        |                             | 3,51          | 3,51          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010473             | Glicose em Jejum                    |                             | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010279             | Colesterol HDL                      |                             | 3,51          | 3,51          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010287             | Colesterol LDL                      |                             | 3,51          | 3,51          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202060250             | TSH - Ultra Sensível                |                             | 8,96          | 8,96          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202060381             | T4L - Tiroxina Livre                |                             | 11,60         | 11,60         |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010317             | Creatinina                          |                             | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202060349             | Testosterona Total                  |                             | 10,43         | 10,43         |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202060292             | Prolactina                          |                             | 10,22         | 10,22         |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202060233             | FSH - Hormônio Folículo Estimulante |                             | 7,89          | 7,89          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010465             | GGT - Gama Glutamil Transferase     |                             | 3,51          | 3,51          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202031110             | VDRL - Lues                         |                             | 2,83          | 2,83          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202030300             | HIV 1 E 2 - ANTICORPOS              |                             | 10,00         | 10,00         |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202030636             | Hepatite B - Anti Hbs               |                             | 18,55         | 18,55         |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202030989             | Hepatite B - HbsAG (AU)             |                             | 18,55         | 18,55         |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202030679             | Hepatite C - Anti Hcv               |                             | 18,55         | 18,55         |             |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                  |           |      |                        |                                     |                             | <b>141,28</b> | <b>141,28</b> |             |
| 010050075              | 02/09/2021 07:15 | PRISCILA ESTEVÃO DOS SANTOS LIMA |           |      |                        |                                     | Rua São Benedito, 106       |               |               |             |
|                        |                  | DR. ENF. TATIANE M.C. BELLIA     |           |      | 0202020541             | Coombs Indireto                     |                             | 2,73          | 2,73          |             |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                  |           |      |                        |                                     |                             | <b>2,73</b>   | <b>2,73</b>   |             |
| 010050077              | 02/09/2021 07:16 | LAIDE DOS SANTOS                 |           |      |                        |                                     | Rua Alcyr Crivelenti, 720   |               |               |             |
|                        |                  | DRA. DRA. TAMARA M.              |           |      | 0202020380             | Hemograma Completo                  |                             | 4,11          | 4,11          |             |
|                        |                  | CARDOSO                          |           |      | 0202010473             | Glicose em Jejum                    |                             | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010503             | Hemoglobina Glicosilada             |                             | 7,86          | 7,86          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202060250             | TSH - Ultra Sensível                |                             | 8,96          | 8,96          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202060381             | T4L - Tiroxina Livre                |                             | 11,60         | 11,60         |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010694             | Uréia                               |                             | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202010317             | Creatinina                          |                             | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  |                                  |           |      | 0202060292             | Prolactina                          |                             | 10,22         | 10,22         |             |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                  |           |      |                        |                                     |                             | <b>48,30</b>  | <b>48,30</b>  |             |
| 010050078              | 02/09/2021 07:20 | YHASMIM CARVALHO DEOLINDO        |           |      |                        |                                     | Rua Anastácio Paschoal, 272 |               |               |             |
|                        |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA       |           |      | 0202020541             | Coombs Indireto                     |                             | 2,73          | 2,73          |             |
|                        |                  | FERREIRA                         |           |      | <b>Total do Pedido</b> |                                     |                             |               | <b>2,73</b>   | <b>2,73</b> |

Fatura N.º: 000834 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido                 | Data             | Paciente                     | Autorizacao | Guia | Código                 | Matricula/Exame                  | Endereço                     | C.H.          | Valor         |             |
|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 010050085              | 02/09/2021 08:08 | JOSE DE PAULA                |             |      |                        |                                  | R.                           |               |               |             |
|                        |                  | DRA DRA THAIS REGUERO        |             |      | 0202020380             | Hemograma Completo               |                              | 4,11          | 4,11          |             |
|                        |                  | DEMORI                       |             |      | 0202010473             | Glicose em Jejum                 |                              | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202030083             | Proteina C Reativa - PCR         |                              | 2,83          | 2,83          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202030075             | Fator reumatoide                 |                              | 2,83          | 2,83          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202010295             | Colesterol Total                 |                              | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202010279             | Colesterol HDL                   |                              | 3,51          | 3,51          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202010287             | Colesterol LDL                   |                              | 3,51          | 3,51          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202010678             | Triglicédeos                     |                              | 3,51          | 3,51          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202030105             | PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL         |                              | 16,42         | 16,42         |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202030105             | Antígeno Prostático Livre        |                              | 16,42         | 16,42         |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202050017             | Urina Parcial                    |                              | 3,70          | 3,70          |             |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                              |             |      |                        |                                  |                              | <b>60,54</b>  | <b>60,54</b>  |             |
| 010050095              | 03/09/2021 07:07 | ANA FLAVIA ROCHA DE OLIVEIRA |             |      |                        |                                  | R. SANTANA, 390              |               |               |             |
|                        |                  | DR. DR. ANTÔNIO CARLOS       |             |      | 0202020380             | Hemograma Completo               |                              | 4,11          | 4,11          |             |
|                        |                  | XAVIER DE OLIVEIRA           |             |      | 0202031110             | VDRL - Lues                      |                              | 2,83          | 2,83          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202030873             | Toxoplasmose IgM                 |                              | 18,55         | 18,55         |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202030768             | Toxoplasmose IgG                 |                              | 16,97         | 16,97         |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202010473             | Glicose em Jejum                 |                              | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202120082             | Fator Rh                         |                              | 1,37          | 1,37          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202120082             | Grupo Sanguíneo                  |                              | 1,37          | 1,37          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202050017             | Urina Parcial                    |                              | 3,70          | 3,70          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202080080             | Urocultura com Antibiograma      |                              | 5,62          | 5,62          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202080161             | Cultura - Urina Identificação    |                              | 5,63          | 5,63          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202080013             | Antibiograma                     |                              | 4,98          | 4,98          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202010317             | Creatinina                       |                              | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202010694             | Uréia                            |                              | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202030989             | Hepatite B - HbsAG (AU)          |                              | 18,55         | 18,55         |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202030679             | Hepatite C - Anti Hcv            |                              | 18,55         | 18,55         |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202030636             | Hepatite B - Anti Hbs            |                              | 18,55         | 18,55         |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202030300             | HIV 1 E 2 -ANTIGENO E ANTICORPOS |                              | 10,00         | 10,00         |             |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                              |             |      |                        |                                  |                              | <b>136,33</b> | <b>136,33</b> |             |
| 010050096              | 03/09/2021 07:08 | CAMILA FIGUEIREDO MUNIZ      |             |      |                        |                                  | Rua Coronel Júlio Silva, 606 |               |               |             |
|                        |                  | DRA. DRA. TAMARA M.          |             |      | 0202020380             | Hemograma Completo               |                              | 4,11          | 4,11          |             |
|                        |                  | CARDOSO                      |             |      | 0202010473             | Glicose em Jejum                 |                              | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202070255             | Lítio                            |                              | 2,25          | 2,25          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202060250             | TSH - Ultra Sensível             |                              | 8,96          | 8,96          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202060381             | T4L - Tiroxina Livre             |                              | 11,60         | 11,60         |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202010694             | Uréia                            |                              | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202010317             | Creatinina                       |                              | 1,85          | 1,85          |             |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                              |             |      |                        |                                  |                              | <b>32,47</b>  | <b>32,47</b>  |             |
| 010050098              | 03/09/2021 07:23 | ROSALINA DOS SANTOS FELIX    |             |      |                        |                                  | Rua João Geraldo, 8          |               |               |             |
|                        |                  | DR. DRA. NATHALIA DIAS       |             |      | 0202010317             | Creatinina                       |                              | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  | SERTORIO                     |             |      | <b>Total do Pedido</b> |                                  |                              |               | <b>1,85</b>   | <b>1,85</b> |
| 010050101              | 03/09/2021 07:42 | BRUNA DA SILVA DE OLIVEIRA   |             |      |                        |                                  | R. JOAO ALBANO, 147          |               |               |             |
|                        |                  | DR. DR. ANTÔNIO CARLOS       |             |      | 0202020380             | Hemograma Completo               |                              | 4,11          | 4,11          |             |
|                        |                  | XAVIER DE OLIVEIRA           |             |      | 0202031110             | VDRL - Lues                      |                              | 2,83          | 2,83          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202030768             | Toxoplasmose IgG                 |                              | 16,97         | 16,97         |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202030873             | Toxoplasmose IgM                 |                              | 18,55         | 18,55         |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202010473             | Glicose em Jejum                 |                              | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202120082             | Fator Rh                         |                              | 1,37          | 1,37          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202120082             | Grupo Sanguíneo                  |                              | 1,37          | 1,37          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202040127             | Parasitológico de Fezes          |                              | 1,65          | 1,65          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202050017             | Urina Parcial                    |                              | 3,70          | 3,70          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202080080             | Urocultura com Antibiograma      |                              | 5,62          | 5,62          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202080013             | Antibiograma                     |                              | 4,98          | 4,98          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202080161             | Cultura - Urina Identificação    |                              | 5,63          | 5,63          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202010317             | Creatinina                       |                              | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202010694             | Uréia                            |                              | 1,85          | 1,85          |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202030636             | Hepatite B - Anti Hbs            |                              | 18,55         | 18,55         |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202030989             | Hepatite B - HbsAG (AU)          |                              | 18,55         | 18,55         |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202030679             | Hepatite C - Anti Hcv            |                              | 18,55         | 18,55         |             |
|                        |                  |                              |             |      | 0202030300             | HIV 1 E 2 -ANTIGENO E ANTICORPOS |                              | 10,00         | 10,00         |             |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                              |             |      |                        |                                  |                              | <b>137,98</b> | <b>137,98</b> |             |



Fatura N.º: 000834 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido                 | Data             | Paciente  | Autonzacao | Guia | Código     | Matricula/Exame                                       | Endereço                          | C.H.  | Valor        |       |
|------------------------|------------------|---|------------|------|------------|---|-----------------------------------|---|--------------|-------|
| 010050132              | 06/09/2021 07:29 | ANTONIO SIRINO FILHO<br>DR. NÃO IDENTIFICADO                                |            |      |            |   | Rua Fand Bassit, 29               |   |              |       |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202020380                        | Hemograma Completo  | 4,11         | 4,11  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010694                        | Uréia   | 1,85         | 1,85  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010317                        | Creatinina  | 1,85         | 1,85  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010643                        | Transaminase<br>Oxalacetica-Aspartato                       |              |       |
|                        |                  |   |            |      |            |   |                                   | Aminotransferase(TGO/AST)                                   | 2,01         | 2,01  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010651                        | Transaminase Piruvica-Alanina<br>Aminotransferase (TGP/ALT) |              |       |
|                        |                  |   |            |      |            |   |                                   | Aminotransferase (TGP/ALT)                                  | 2,01         | 2,01  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010201                        | BilirrubinaTotal e frações                                  | 2,01         | 2,01  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010210                        | Cálcio  | 1,85         | 1,85  |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |   |            |      |            |   |                                   | <b>15,69</b>  | <b>15,69</b> |       |
| 010050134              | 06/09/2021 07:33 | MARIA ODETE BROCA<br>DR. DR. CLEMILSON DA SILVA<br>FERREIRA                 |            |      | 0202050017 | 8<br>Urina Parcial                                    | Rua Geraldo Raimundo, 390         |   |              |       |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 3,70                              | 3,70  |              |       |
|                        |                  |   |            |      |            |   | <b>Total do Pedido</b>            |   |              |       |
| 010050156              | 08/09/2021 06:50 | DAGMAR MENDONÇA KIRSCHI<br>DR. NÃO IDENTIFICADO                             |            |      |            |   | R MITO CARLOS GOMES, 207          |   |              |       |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202020380                        | Hemograma Completo  | 4,11         | 4,11  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010694                        | Uréia   | 1,85         | 1,85  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010317                        | Creatinina  | 1,85         | 1,85  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010643                        | Transaminase<br>Oxalacetica-Aspartato                       |              |       |
|                        |                  |   |            |      |            |   |                                   | Aminotransferase(TGO/AST)                                   | 2,01         | 2,01  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010651                        | Transaminase Piruvica-Alanina<br>Aminotransferase (TGP/ALT) |              |       |
|                        |                  |   |            |      |            |   |                                   | Aminotransferase (TGP/ALT)                                  | 2,01         | 2,01  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010201                        | BilirrubinaTotal e frações                                  | 2,01         | 2,01  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010210                        | Cálcio  | 1,85         | 1,85  |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |   |            |      |            |   |                                   | <b>15,69</b>  | <b>15,69</b> |       |
| 010050158              | 08/09/2021 06:52 | BENEDITA DE FATIMA CASTRO<br>DR. DR. JOSE CARLOS<br>MANSUR DAVID            |            |      |            |   | Rua Alfredo Gomes Figueiredo, 153 |   |              |       |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202020380                        | Hemograma Completo  | 4,11         | 4,11  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010694                        | Uréia   | 1,85         | 1,85  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202050017                        | Urina Parcial   | 3,70         | 3,70  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010473                        | Glicose em Jejum  | 1,85         | 1,85  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010120                        | Ácido Úrico   | 1,85         | 1,85  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010295                        | Colesterol Total  | 1,85         | 1,85  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010678                        | Triglicérides   | 3,51         | 3,51  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202060250                        | TSH - Ultra Sensível  | 8,96         | 8,96  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202060381                        | T4L - Tiroxina Livre  | 11,60        | 11,60 |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010643                        | Transaminase<br>Oxalacetica-Aspartato                       |              |       |
|                        |                  |   |            |      |            |   |                                   | Aminotransferase(TGO/AST)                                   | 2,01         | 2,01  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010651                        | Transaminase Piruvica-Alanina<br>Aminotransferase (TGP/ALT) |              |       |
|                        |                  |   |            |      |            |   |                                   | Aminotransferase (TGP/ALT)                                  | 2,01         | 2,01  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010325                        | Creatino Fosfoquinase, CPK                                  | 3,68         | 3,68  |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |   |            |      |            |   |                                   | <b>46,98</b>  | <b>46,98</b> |       |
| 010050159              | 08/09/2021 06:54 | PEDRO PRUDENTE DA SILVEIRA<br>DR. DR. EDUARDO HENRIQUE A.<br>GONÇALVES      |            |      | 0202030105 | PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL<br>Antígeno Prostático Livre | Rua Caiil Bassit, 101             |   |              |       |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 16,42                             | 16,42   |              |       |
|                        |                  |   |            |      |            |   | <b>Total do Pedido</b>            |   |              |       |
| 010050161              | 08/09/2021 07:06 | VALDINEIA DA SILVA BARBOSA<br>DR. DR. PAULO ROBERTO<br>MANSUR DAVID         |            |      | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível<br>T4L - Tiroxina Livre          | Rua Humberto Silvestre, 481 - 101 |   |              |       |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 8,96                              | 8,96  |              |       |
|                        |                  |   |            |      |            |   | <b>Total do Pedido</b>            |   |              |       |
| 010050165              | 08/09/2021 07:16 | GILMARA APARECIDA EUGENIO ASSUNÇÃO<br>DR. DR. PAULO ROBERTO<br>MANSUR DAVID |            |      | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível<br>T4L - Tiroxina Livre          | Rua Maria Ferreira, 255           |   |              |       |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 8,96                              | 8,96  |              |       |
|                        |                  |   |            |      |            |   | <b>Total do Pedido</b>            |   |              |       |
| 010050167              | 08/09/2021 07:34 | JOAO JUSTINO FERREIRA<br>DRA. DRA. FABIANA MORTARI<br>ABUNASSER             |            |      |            |   | Rua Otília Viana Marville, 167    |   |              |       |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202010473                        | Glicose em Jejum  | 1,85         | 1,85  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202020380                        | Hemograma Completo  | 4,11         | 4,11  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202020096                        | Tempo de Sangramento -TS                                    | 2,73         | 2,73  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202020070                        | Tempo de Coagulação - TC                                    | 2,73         | 2,73  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202020142                        | Tempo de Protrombina - TAP                                  | 2,73         | 2,73  |
|                        |                  |   |            |      |            |   | 0202020134                        | Tempo de Tromboplastina - KPTT                              | 5,77         | 5,77  |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |   |            |      |            |   |                                   | <b>19,92</b>  | <b>19,92</b> |       |

Fatura N.º: 000834 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido                 | Data             | Paciente   | Autonzacao | Guia | Código | Matricula/Exame | Endereço                            | C.H.         | Valor                  |  |       |       |
|------------------------|------------------|--|------------|------|--------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|--|-------|-------|
| 010050189              | 09/09/2021 07:08 | SILVIA REGINA DOS SANTOS VIEIRA<br>DR. DR. JOSE CARLOS<br>MANSUR DAVID |            |      |        |                 | Rua Gabriel Rodrigues, 843          |              | 4,11                   | 4,11   |       |       |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202020380             | Hemograma Completo   | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010694             | Uréia  | 3,70  | 3,70  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202050017             | Urina Parcial  | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010473             | Glicose em Jejum   | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010120             | Ácido Úrico  | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010295             | Colesterol Total   | 3,51  | 3,51  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010678             | Triglicerídeos   | 8,96  | 8,96  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202060250             | TSH - Ultra Sensível   | 11,60 | 11,60 |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202060381             | T4L - Tiroxina Livre   |       |       |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010643             | Transaminase<br>Oxalacética-Aspartato<br>Aminotransferase(TGO/AST) | 2,01  | 2,01  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010651             | Transaminase Piruvica-Alanina<br>Aminotransferase (TGP/ALT)        | 2,01  | 2,01  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010180             | Amilase  | 2,25  | 2,25  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010325             | Creatino Fosfoquinase, CPK   | 3,68  | 3,68  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | <b>Total do Pedido</b> |  |       |       |
| 010050193              | 09/09/2021 07:30 | MOYSES PEREIRA<br>DRA. DRA. TAMARA M.<br>CARDOSO                       |            |      |        |                 | Rua Waldomiro Gimenez, 27           |              | 2,25                   | 2,25   |       |       |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202070255             | Lítio  |       |       |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | <b>Total do Pedido</b> |  |       |       |
| 010050198              | 09/09/2021 07:58 | VIVIANE SILVA CUNHA RICARDO<br>DR. DR. JOSE CARLOS<br>MANSUR DAVID     |            |      |        |                 | Rua José Sorzi, 110                 |              | 3,68                   | 3,68   |       |       |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010325             | Creatino Fosfoquinase, CPK   |       |       |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | <b>Total do Pedido</b> |  |       |       |
| 010050202              | 09/09/2021 08:13 | ANTONIO MARCOS CASTRO<br>DRA. DRA. THAIS REGUERO<br>DEMORI             |            |      |        |                 | Rua Sebastião Garbo, 146            |              | 4,11                   | 4,11   |       |       |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202020380             | Hemograma Completo   | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010473             | Glicose em Jejum   | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010295             | Colesterol Total   | 3,51  | 3,51  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010287             | Colesterol LDL   | 3,51  | 3,51  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010279             | Colesterol HDL   |       |       |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010643             | Transaminase<br>Oxalacética-Aspartato<br>Aminotransferase(TGO/AST) | 2,01  | 2,01  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010651             | Transaminase Piruvica-Alanina<br>Aminotransferase (TGP/ALT)        | 2,01  | 2,01  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010422             | Fosfatase Alcalina   | 2,01  | 2,01  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010201             | Bilirrubina Total e frações  | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010694             | Uréia  | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010317             | Creatinina   | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010635             | Sódio  | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010600             | Potássio   |       |       |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | <b>Total do Pedido</b> |  |       |       |
| 010050205              | 09/09/2021 08:45 | VITORIA DE ALMEIDA<br>DRA. DRA. THAIS REGUERO<br>DEMORI                |            |      |        |                 | Rua Donato Bergamo, 468             |              | 2,83                   | 2,83   |       |       |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202031110             | VDRL - Lues  |       |       |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202030300             | HIV 1 E 2 - ANTIGENO E<br>ANTICORPOS                               | 10,00 | 10,00 |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202030636             | Hepatite B - Anti Hbs  | 18,55 | 18,55 |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202030989             | Hepatite B - HbsAG (AU)  | 18,55 | 18,55 |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202030679             | Hepatite C - Anti Hcv  | 18,55 | 18,55 |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | <b>Total do Pedido</b> |  |       |       |
| 010050209              | 09/09/2021 09:28 | ORIOVALDO GOMES<br>DR. DR. CLEMILSON DA SILVA<br>FERREIRA              |            |      |        |                 | Rua Silvio Moacir Alvin Regala, 424 |              | 1,85                   | 1,85   |       |       |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010295             | Colesterol Total   | 3,51  | 3,51  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010279             | Colesterol HDL   | 3,51  | 3,51  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010287             | Colesterol LDL   | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010473             | Glicose em Jejum   | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010120             | Ácido Úrico  | 3,51  | 3,51  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010678             | Triglicerídeos   |       |       |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |  |            |      |        |                 |                                     | <b>16,08</b> | <b>16,08</b>           |  |       |       |
| 010050258              | 10/09/2021 07:08 | ANGELA MARTA MOIZEIS<br>DR. DR. JOSE CARLOS<br>MANSUR DAVID            |            |      |        |                 | Rua Coronel Júlio Silva, 577        |              | 3,70                   | 3,70   |       |       |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202050017             | Urina Parcial  | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010694             | Uréia  | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010317             | Creatinina   | 4,11  | 4,11  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202020380             | Hemograma Completo   | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |  |            |      |        |                 |                                     |              | 0202010473             | Glicose em Jejum   |       |       |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |  |            |      |        |                 |                                     | <b>13,36</b> | <b>13,36</b>           |  |       |       |

Fatura N.º: 000834 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido                             | Data             | Paciente   | Autonzacao | Guia | Código                 | Matricula/Exame                     | Endereço                | C.H.          | Valor         |
|------------------------------------|------------------|--|------------|------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 010050269                          | 10/09/2021 07:52 | INGRID CRISTINA BRAGA<br>DR. DR. ANTÔNIO CARLOS<br>XAVIER DE OLIVEIRA          |            |      |                        | 89803299612435                      | Rua Donato Bergamo, 445 |               |               |
|                                    |                  |  |            |      | 0202031110             | VDRL - Lues                         |                         | 2,83          | 2,83          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202030768             | Toxoplasmose IgG                    |                         | 16,97         | 16,97         |
|                                    |                  |  |            |      | 0202030873             | Toxoplasmose IgM                    |                         | 18,55         | 18,55         |
|                                    |                  |  |            |      | 0202010473             | Glicose em Jejum                    |                         | 1,85          | 1,85          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202050017             | Urina Parcial                       |                         | 3,70          | 3,70          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202080080             | Urocultura com Antibiograma         |                         | 5,62          | 5,62          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202080161             | Cultura - Urina Identificação       |                         | 5,63          | 5,63          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202080013             | Antibiograma                        |                         | 4,98          | 4,98          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202030300             | HIV 1 E 2 -ANTIGENO E<br>ANTICORPOS |                         | 10,00         | 10,00         |
|                                    |                  |  |            |      | 0202030636             | Hepatite B - Anti Hbs               |                         | 18,55         | 18,55         |
|                                    |                  |  |            |      | 0202030989             | Hepatite B - HbsAG (AU)             |                         | 18,55         | 18,55         |
|                                    |                  |  |            |      | 0202030679             | Hepatite C - Anti Hcv               |                         | 18,55         | 18,55         |
| <b>Total do Pedido</b>             |                  |  |            |      |                        |                                     |                         | <b>125,78</b> | <b>125,78</b> |
| RUA MARIA FERREIRA, 96             |                  |  |            |      |                        |                                     |                         |               |               |
| 010050278                          | 10/09/2021 09:37 | ROSELI PEREIRA DA SILVA<br>DRA. DRA. FABIANA MORTARI<br>ABUNASSER              |            |      |                        | 898001125977002                     |                         |               |               |
|                                    |                  |  |            |      | 0202020380             | Hemograma Completo                  |                         | 4,11          | 4,11          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202010473             | Glicose em Jejum                    |                         | 1,85          | 1,85          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202010295             | Colesterol Total                    |                         | 1,85          | 1,85          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202010678             | Triglicerídeos                      |                         | 3,51          | 3,51          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202060390             | T3 - Triiodotironina                |                         | 8,71          | 8,71          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202060373             | T4 - Tiroxina                       |                         | 8,76          | 8,76          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202060250             | TSH - Ultra Sensível                |                         | 8,96          | 8,96          |
|                                    |                  |  |            |      | <b>Total do Pedido</b> |                                     |                         |               |               |
| R. MARIA FERREIRA (AZILO), 96      |                  |  |            |      |                        |                                     |                         |               |               |
| 010050279                          | 10/09/2021 09:39 | CLEUSA TOFANELLI<br>DRA. DRA. FABIANA MORTARI<br>ABUNASSER                     |            |      |                        | 898001125977002                     |                         |               |               |
|                                    |                  |  |            |      | 0202020380             | Hemograma Completo                  |                         | 4,11          | 4,11          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202010473             | Glicose em Jejum                    |                         | 1,85          | 1,85          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202010295             | Colesterol Total                    |                         | 1,85          | 1,85          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202010678             | Triglicerídeos                      |                         | 3,51          | 3,51          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202020150             | VHS - Hemossedimentação             |                         | 2,73          | 2,73          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202030474             | Antiestreptolisina O - ASLO         |                         | 2,83          | 2,83          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202060390             | T3 - Triiodotironina                |                         | 8,71          | 8,71          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202060373             | T4 - Tiroxina                       |                         | 8,76          | 8,76          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202060250             | TSH - Ultra Sensível                |                         | 8,96          | 8,96          |
| <b>Total do Pedido</b>             |                  |  |            |      |                        |                                     |                         | <b>43,31</b>  | <b>43,31</b>  |
| Rua Doutor Mello Peixoto, 156      |                  |  |            |      |                        |                                     |                         |               |               |
| 010050304                          | 13/09/2021 06:58 | KHIARA VITORIA DE FATIMA PEDROSO<br>DRA. ENF. TATIANE MARIA<br>CAMARGO BELLIA  |            |      |                        | 898001125977002                     |                         |               |               |
|                                    |                  |  |            |      | 0202050017             | Urna Parcial                        |                         | 3,70          | 3,70          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202080080             | Urocultura com Antibiograma         |                         | 5,62          | 5,62          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202031110             | VDRL - Lues                         |                         | 2,83          | 2,83          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202020380             | Hemograma Completo                  |                         | 4,11          | 4,11          |
| <b>Total do Pedido</b>             |                  |  |            |      |                        |                                     |                         | <b>16,26</b>  | <b>16,26</b>  |
| Rua Gabriel Rodrigues, 880         |                  |  |            |      |                        |                                     |                         |               |               |
| 010050305                          | 13/09/2021 07:01 | MARIA HELENA DA SILVA SIRINO<br>DR. DR. CLEMILSON DA SILVA<br>FERREIRA         |            |      |                        | 898001125977002                     |                         |               |               |
|                                    |                  |  |            |      | 0202010503             | Hemoglobina Glicosilada             |                         | 7,86          | 7,86          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202010694             | Uréia                               |                         | 1,85          | 1,85          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202010317             | Creatinina                          |                         | 1,85          | 1,85          |
| <b>Total do Pedido</b>             |                  |  |            |      |                        |                                     |                         | <b>11,56</b>  | <b>11,56</b>  |
| Rua Marciano Vieira, 114           |                  |  |            |      |                        |                                     |                         |               |               |
| 010050308                          | 13/09/2021 07:16 | NATANIEL DA SILVA CIRIANO<br>DR. DR. CLEMILSON DA SILVA<br>FERREIRA            |            |      |                        | 898001125977002                     |                         |               |               |
|                                    |                  |  |            |      | 0202020380             | Hemograma Completo                  |                         | 4,11          | 4,11          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202010473             | Glicose em Jejum                    |                         | 1,85          | 1,85          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202010694             | Uréia                               |                         | 1,85          | 1,85          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202010317             | Creatinina                          |                         | 1,85          | 1,85          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202050017             | Urina Parcial                       |                         | 3,70          | 3,70          |
| <b>Total do Pedido</b>             |                  |  |            |      |                        |                                     |                         | <b>13,36</b>  | <b>13,36</b>  |
| Rua Silvio Moacir Alvin Regala, 26 |                  |  |            |      |                        |                                     |                         |               |               |
| 010050311                          | 13/09/2021 07:24 | JOAO GABRIEL CIRINO COSME DE OLIVEIRA<br>DRA. DRA. CRISTINA<br>VELASQUES PEREZ |            |      |                        | 898001125977002                     |                         |               |               |
|                                    |                  |  |            |      | 0202020380             | Hemograma Completo                  |                         | 4,11          | 4,11          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202010473             | Glicose em Jejum                    |                         | 1,85          | 1,85          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202060250             | TSH - Ultra Sensível                |                         | 8,96          | 8,96          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202060373             | T4 - Tiroxina                       |                         | 8,76          | 8,76          |
|                                    |                  |  |            |      | 0202050017             | Urina Parcial                       |                         | 3,70          | 3,70          |
| <b>Total do Pedido</b>             |                  |  |            |      |                        |                                     |                         | <b>27,38</b>  | <b>27,38</b>  |

Fatura N.º: 000834 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59  
Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido                 | Data               | Paciente  | Autonizacao Guia | Código | Matricula/Exame | Endereço                                    | C.H.         | Valor                  |  |  |       |  |  |                           |              |              |
|------------------------|--------------------|---|------------------|--------|-----------------|---|--------------|------------------------|--|--|-------|--|--|---------------------------|--------------|--------------|
| 010050320              | 13/09/2021 08:21   | NAIR BERNARDO<br>DR. DR. JOSE CARLOS<br>MANSUR DAVID            |                  |        |                 | Rua Azarias Bueno, 90                       |              | 4,11                   | 4,11   |  |       |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202020380             | Hemograma Completo   | 1,85   | 1,85  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010694             | Uréia  | 3,70   | 3,70  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202050017             | Urina Parcial  | 1,85   | 1,85  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010473             | Glicose em Jejum   | 1,85   | 1,85  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010120             | Ácido Úrico  | 1,85   | 1,85  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010295             | Colesterol Total   | 3,51   | 3,51  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010678             | Triglicerídeos   |  |       |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010643             | Transaminase<br>Oxalacetica-Aspartato<br>Aminotransferase(TGO/AST) | 2,01   | 2,01  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010651             | Transaminase Piruvica-Alanina<br>Aminotransferase (TGP/ALT)        | 2,01   | 2,01  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010325             | Creatino Fosfoquinase, CPK   | 3,68   | 3,68  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202060250             | TSH - Ultra Sensível   | 8,96   | 8,96  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202060381             | T4L - Tiroxina Livre   | 11,60  | 11,60 |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | <b>Total do Pedido</b> |  |  |       |  |  |                           | <b>46,98</b> | <b>46,98</b> |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 010050322              | 13/09/2021 08:24   | ANTONIO CELSO DOS SANTOS<br>DR. DR. CLEMILSON DA SILVA<br>FERREIRA |       |  |  | Rua Thomaz Gallati, 1007  |              | 4,11         |
| 0202020380             | Hemograma Completo | 1,85  | 1,85             |        |                 |   |              |                        |  |  |       |  |  |                           |              |              |
| 0202010295             | Colesterol Total   | 3,51  | 3,51             |        |                 |   |              |                        |  |  |       |  |  |                           |              |              |
| 0202010678             | Triglicerídeos     | 1,85  | 1,85             |        |                 |   |              |                        |  |  |       |  |  |                           |              |              |
| 0202010694             | Uréia              | 1,85  | 1,85             |        |                 |   |              |                        |  |  |       |  |  |                           |              |              |
| 0202010317             | Creatinina         | 1,85  | 1,85             |        |                 |   |              |                        |  |  |       |  |  |                           |              |              |
| 0202010473             | Glicose em Jejum   | 1,85  | 1,85             |        |                 |   |              |                        |  |  |       |  |  |                           |              |              |
| <b>Total do Pedido</b> |                    |   |                  |        |                 |   | <b>15,02</b> |                        |  |  |       |  |  |                           |              | <b>15,02</b> |
| 010050357              | 14/09/2021 06:48   | FABIO FERNANDES<br>DRA. DRA. TAMARA M.<br>CARDOSO               |                  |        |                 | rua maria ferreiras, 101                    |              | 1,85                   | 1,85   |  |       |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010295             | Colesterol Total   | 3,51   | 3,51  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010279             | Colesterol HDL   | 3,51   | 3,51  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010287             | Colesterol LDL   | 3,51   | 3,51  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010678             | Triglicerídeos   | 1,85   | 1,85  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010473             | Glicose em Jejum   |  |       |  |  |                           |              |              |
| <b>Total do Pedido</b> |                    |   |                  |        |                 |   | <b>14,23</b> | <b>14,23</b>           |  |  |       |  |  |                           |              |              |
| 010050358              | 14/09/2021 06:52   | DAVI LUCAS<br>DRA. DRA. FABIANA MORTARI<br>ABUNASSER            |                  |        |                 | Rua Vereador João Amancio de Moraes,<br>282 |              | 4,11                   | 4,11   |  |       |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202020380             | Hemograma Completo   | 1,85   | 1,85  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010473             | Glicose em Jejum   | 1,85   | 1,85  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010295             | Colesterol Total   | 3,51   | 3,51  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010678             | Triglicerídeos   | 1,85   | 1,85  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010694             | Uréia  | 1,85   | 1,85  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010317             | Creatinina   | 3,70   | 3,70  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202050017             | Urina Parcial  | 1,65   | 1,65  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202040127             | Parasitológico de Fezes  |  |       |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | <b>Total do Pedido</b> |  |  |       |  |  |                           | <b>20,37</b> | <b>20,37</b> |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 010050361              | 14/09/2021 07:00   | BARBARA JANE DE ANDRADE<br>DRA. DRA. TAMARA M.<br>CARDOSO          |       |  |  | Rua Geraldo Raimundo, 309 |              | 1,85         |
| 0202010295             | Colesterol Total   | 3,51  | 3,51             |        |                 |   |              |                        |  |  |       |  |  |                           |              |              |
| 0202010678             | Triglicerídeos     | 3,51  | 3,51             |        |                 |   |              |                        |  |  |       |  |  |                           |              |              |
| 0202010279             | Colesterol HDL     | 3,51  | 3,51             |        |                 |   |              |                        |  |  |       |  |  |                           |              |              |
| 0202010287             | Colesterol LDL     | 1,85  | 1,85             |        |                 |   |              |                        |  |  |       |  |  |                           |              |              |
| 0202010473             | Glicose em Jejum   |   |                  |        |                 |   |              |                        |  |  |       |  |  |                           |              |              |
| <b>Total do Pedido</b> |                    |   |                  |        |                 |   | <b>14,23</b> | <b>14,23</b>           |  |  |       |  |  |                           |              |              |
| 010050362              | 14/09/2021 07:02   | DAMARIS CARDOSO DOS SANTOS<br>DRA. DRA. THAIS REGUERO<br>DEMORI |                  |        |                 | Rua Jorge Tibiriça, 219                     |              | 10,00                  | 10,00  |  |       |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202030300             | HIV 1 E 2 -ANTIGENO E<br>ANTICORPOS                                | 2,83   | 2,83  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202031110             | VDRL - Lues  | 18,55  | 18,55 |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202030989             | Hepatite B - HbsAG (AU)  | 18,55  | 18,55 |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202030636             | Hepatite B - Anti Hbs  |  |       |  |  |                           |              |              |
| <b>Total do Pedido</b> |                    |   |                  |        |                 |   | <b>49,93</b> | <b>49,93</b>           |  |  |       |  |  |                           |              |              |
| 010050364              | 14/09/2021 07:06   | MATEUS JOSE DA SILVA JUNIOR<br>DRA. DRA. TAMARA M.<br>CARDOSO   |                  |        |                 | Rua Francisco Pereira Leite de Mello, 139   |              | 1,85                   | 1,85   |  |       |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010295             | Colesterol Total   | 3,51   | 3,51  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010279             | Colesterol HDL   | 3,51   | 3,51  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010287             | Colesterol LDL   | 3,51   | 3,51  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010678             | Triglicerídeos   | 1,85   | 1,85  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010473             | Glicose em Jejum   |  |       |  |  |                           |              |              |
| <b>Total do Pedido</b> |                    |   |                  |        |                 |   | <b>14,23</b> | <b>14,23</b>           |  |  |       |  |  |                           |              |              |
| 010050366              | 14/09/2021 07:11   | SILVIO PAULO DOS SANTOS<br>DR. DR. ROBERTO ABUNASSER            |                  |        |                 |   |              | 2,73                   | 2,73   |  |       |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202020150             | VHS - Hemossedimentação  | 1,85   | 1,85  |  |  |                           |              |              |
|                        |                    |   |                  |        |                 |   |              | 0202010120             | Ácido Úrico  |  |       |  |  |                           |              |              |
| <b>Total do Pedido</b> |                    |   |                  |        |                 |   | <b>4,58</b>  | <b>4,58</b>            |  |  |       |  |  |                           |              |              |

Fatura N.º: 000834 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59  
Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido    | Data             | Paciente                            | Autorizacao Guia | Código     | Matricula/Exame                     | Endereço                            | C.H.         | Valor        |
|-----------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 010050400 | 15/09/2021 06:52 | MARIA ANGELINA RAZZE DE LIMA        |                  | 0202060233 | FSH - Hormônio Folículo Estimulante | Rua João Carlos Ferrari, 46         | 7,89         | 7,89         |
|           |                  | DR. DR. PAULO ROBERTO MANSUR DAVID  |                  |            |                                     | <b>Total do Pedido</b>              | <b>7,89</b>  | <b>7,89</b>  |
| 010050402 | 15/09/2021 06:59 | VANIR MARIA DE SOUSA FARIAS         |                  |            |                                     | Rua João Carlos Ferrari, 160        |              |              |
|           |                  | DR. DR. ROBERTO ABUNASSER           |                  | 0202010503 | Hemoglobina Glicosilada             |                                     | 7,86         | 7,86         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010317 | Creatinina                          |                                     | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010694 | Uréia                               |                                     | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010643 | Transaminase Oxalacetica-Aspartato  |                                     |              |              |
|           |                  |                                     |                  |            | Aminotransferase(TGO/AST)           |                                     | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina       |                                     |              |              |
|           |                  |                                     |                  |            | Aminotransferase (TGP/ALT)          |                                     | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010473 | Glicose em Jejum                    |                                     | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |                  | 0202020142 | Tempo de Protrombina - TAP          |                                     | 2,73         | 2,73         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010325 | Creatino Fosfoquinase, CPK          |                                     | 3,68         | 3,68         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010295 | Colesterol Total                    |                                     | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                  |                                     | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |                                     |                  | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível                |                                     | 8,96         | 8,96         |
|           |                  |                                     |                  | 0202060381 | T4L - Tiroxina Livre                |                                     | 11,60        | 11,60        |
|           |                  |                                     |                  | 0202031110 | VDRL - Lues                         |                                     | 2,83         | 2,83         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010287 | Colesterol LDL                      |                                     | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010279 | Colesterol HDL                      |                                     | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010678 | Triglicerídeos                      |                                     | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010120 | Ácido Úrico                         |                                     | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |                  | 0202050017 | Urina Parcial                       |                                     | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |                                     |                  | 0202040143 | Sangue Oculto                       |                                     | 1,65         | 1,65         |
|           |                  |                                     |                  |            |                                     | <b>Total do Pedido</b>              | <b>70,92</b> | <b>70,92</b> |
| 010050404 | 15/09/2021 07:10 | ELIANE CRISTINA PAIVA VELOZO        |                  |            |                                     | Rua Silvio Moacir Alvin Regala, 36  |              |              |
|           |                  | DRA. DRA. FABIANA MORTARI ABUNASSER |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                  |                                     | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010473 | Glicose em Jejum                    |                                     | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010295 | Colesterol Total                    |                                     | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010678 | Triglicerídeos                      |                                     | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010694 | Uréia                               |                                     | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010317 | Creatinina                          |                                     | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |                  |            |                                     | <b>Total do Pedido</b>              | <b>16,02</b> | <b>16,02</b> |
| 010050408 | 15/09/2021 08:14 | CLEIRE CRISTINE DE OLIVEIRA         |                  |            |                                     | Rua José Sorzi, 137                 |              |              |
|           |                  | DR. DR. ROBERTO ABUNASSER           |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                  |                                     | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |                                     |                  |            |                                     | <b>Total do Pedido</b>              | <b>4,11</b>  | <b>4,11</b>  |
| 010050411 | 15/09/2021 08:38 | LUCIA HELENA ROSA DE ALMEIDA SOUZA  |                  |            |                                     | Rua Caill Mery Mansur, 80           |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID    |                  | 0202050017 | Urina Parcial                       |                                     | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010694 | Uréia                               |                                     | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010317 | Creatinina                          |                                     | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                  |                                     | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010473 | Glicose em Jejum                    |                                     | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |                  |            |                                     | <b>Total do Pedido</b>              | <b>13,36</b> | <b>13,36</b> |
| 010050428 | 16/09/2021 06:59 | MARIA INEZ ADRIANO                  |                  |            |                                     | Rua Antônio Gonçalves Fernandes, 78 |              |              |
|           |                  | DRA. DRA. FABIANA MORTARI ABUNASSER |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                  |                                     | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010473 | Glicose em Jejum                    |                                     | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010295 | Colesterol Total                    |                                     | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |                  | 0202010678 | Triglicerídeos                      |                                     | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |                                     |                  | 0202020150 | VHS - Hemossedimentação             |                                     | 2,73         | 2,73         |
|           |                  |                                     |                  | 0202030474 | Antiestreptolisina O - ASLO         |                                     | 2,83         | 2,83         |
|           |                  |                                     |                  | 0202030083 | Proteína C Reativa - PCR            |                                     | 2,83         | 2,83         |
|           |                  |                                     |                  | 0202030075 | Fator reumatoide                    |                                     | 2,83         | 2,83         |
|           |                  |                                     |                  | 0202050017 | Urina Parcial                       |                                     | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |                                     |                  |            |                                     | <b>Total do Pedido</b>              | <b>26,24</b> | <b>26,24</b> |

Fatura N.º: 000834 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido                 | Data             | Paciente                        | Autonzacao | Guia | Código     | Matricula/Exame  | Endereço                    | C.H.         | Valor        |
|------------------------|------------------|---------------------------------|------------|------|------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|
| 010050429              | 16/09/2021 07:03 | VILMA DE FATIMA PEREIRA         |            |      |            | 708209149289045  | Rua Walter Brandi, 327      |              |              |
|                        |                  | DRA. DRA. FABIANA MORTARI       |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |                             | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | ABUNASSER                       |            |      | 0202010473 | Glicose em Jejum   |                             | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202010295 | Colesterol Total   |                             | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202010678 | Triglicerídeos   |                             | 3,51         | 3,51         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202020150 | VHS - Hemossedimentação  |                             | 2,73         | 2,73         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202030474 | Antiestreptolisina O - ASLO  |                             | 2,83         | 2,83         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202030083 | Proteína C Reativa - PCR   |                             | 2,83         | 2,83         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202030075 | Fator reumatoide   |                             | 2,83         | 2,83         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202010643 | Transaminase<br>Oxalacetica-Aspartato<br>Aminotransferase(TGO/AST) |                             | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina<br>Aminotransferase (TGP/ALT)        |                             | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202010465 | GGT - Gama Glutamil Transferase                                    |                             | 3,51         | 3,51         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202010120 | Ácido Úrico  |                             | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202010201 | Bilirrubina Total e frações  |                             | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202010180 | Amilase  |                             | 2,25         | 2,25         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                 |            |      |            |  |                             | <b>36,18</b> | <b>36,18</b> |
| 010050453              | 17/09/2021 07:31 | EDIJALMO SOUZA DE JESUS         |            |      |            |  | LUIZ P LEITE, 106           |              |              |
|                        |                  | DR. DR. JOSE CARLOS             |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |                             | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | MANSUR DAVID                    |            |      | 0202010694 | Uréia  |                             | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202050017 | Urina Parcial  |                             | 3,70         | 3,70         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202010473 | Glicose em Jejum   |                             | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202010120 | Ácido Úrico  |                             | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202010295 | Colesterol Total   |                             | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202010678 | Triglicerídeos   |                             | 3,51         | 3,51         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível   |                             | 8,96         | 8,96         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202060381 | T4L - Tiroxina Livre   |                             | 11,60        | 11,60        |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202010643 | Transaminase<br>Oxalacetica-Aspartato<br>Aminotransferase(TGO/AST) |                             | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina<br>Aminotransferase (TGP/ALT)        |                             | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202010325 | Creatino Fosfoquinase, CPK   |                             | 3,68         | 3,68         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                 |            |      |            |  |                             | <b>46,98</b> | <b>46,98</b> |
| 010050456              | 17/09/2021 07:55 | SILVIA HELENA DE JESUS DA SILVA |            |      |            |  | Rua Anastácio Paschoal, 517 |              |              |
|                        |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA      |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |                             | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | FERREIRA                        |            |      | 0202020070 | Tempo de Coagulação - TC   |                             | 2,73         | 2,73         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202020096 | Tempo de Sangramento - TS  |                             | 2,73         | 2,73         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202060233 | FSH - Hormônio Folículo Estimulante                                |                             | 7,89         | 7,89         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                 |            |      |            |  |                             | <b>17,46</b> | <b>17,46</b> |
| 010050457              | 17/09/2021 07:57 | VITORIA APARECIDA DA SILVA      |            |      |            |  | RUA TULIPA, 51              |              |              |
|                        |                  | DRA. DRA. FABIANA MORTARI       |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |                             | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | ABUNASSER                       |            |      | 0202010473 | Glicose em Jejum   |                             | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202010295 | Colesterol Total   |                             | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202010678 | Triglicerídeos   |                             | 3,51         | 3,51         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202020150 | VHS - Hemossedimentação  |                             | 2,73         | 2,73         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202030474 | Antiestreptolisina O - ASLO  |                             | 2,83         | 2,83         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202030083 | Proteína C Reativa - PCR   |                             | 2,83         | 2,83         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202030075 | Fator reumatoide   |                             | 2,83         | 2,83         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202010643 | Transaminase<br>Oxalacetica-Aspartato<br>Aminotransferase(TGO/AST) |                             | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina<br>Aminotransferase (TGP/ALT)        |                             | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202010465 | GGT - Gama Glutamil Transferase                                    |                             | 3,51         | 3,51         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202060390 | T3 - Triiodotironina   |                             | 8,71         | 8,71         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202060373 | T4 - Tiroxina  |                             | 8,76         | 8,76         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível   |                             | 8,96         | 8,96         |
|                        |                  |                                 |            |      | 0202050017 | Urina Parcial  |                             | 3,70         | 3,70         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                 |            |      |            |  |                             | <b>60,20</b> | <b>60,20</b> |

Fatura N.º: 000834 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59  
Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido    | Data             | Paciente                     | Autonzacao | Guia | Código     | Matricula/Exame                 | Endereço                  | C.H.         | Valor        |
|-----------|------------------|------------------------------|------------|------|------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 010050617 | 23/09/2021 06:52 | ANGELA MARIA CLARO CELESTINO |            |      |            | 706505364244597                 | Rua Luis Pauli, 128       |              |              |
|           |                  | DRA. DRA. FABIANA MORTARI    |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo              |                           | 4,11         | 4,11         |
|           |                  | ABUNASSER                    |            |      | 0202010473 | Glicose em Jejum                |                           | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                              |            |      | 0202010295 | Colesterol Total                |                           | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                              |            |      | 0202010678 | Triglicerídeos                  |                           | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |                              |            |      | 0202020150 | VHS - Hemossedimentação         |                           | 2,73         | 2,73         |
|           |                  |                              |            |      | 0202030474 | Antiestreptolisina O - ASLO     |                           | 2,83         | 2,83         |
|           |                  |                              |            |      | 0202030083 | Proteína C Reativa - PCR        |                           | 2,83         | 2,83         |
|           |                  |                              |            |      | 0202030075 | Fator reumatoide                |                           | 2,83         | 2,83         |
|           |                  |                              |            |      |            | <b>Total do Pedido</b>          |                           | <b>22,54</b> | <b>22,54</b> |
| 010050618 | 23/09/2021 06:55 | LUCELENA DE ANDRADE MARDEGAN |            |      |            |                                 | Rua Arnaldo Leal, 68      |              |              |
|           |                  | DRA. DRA. THAIS REGUERO      |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo              |                           | 4,11         | 4,11         |
|           |                  | DEMORI                       |            |      | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível            |                           | 8,96         | 8,96         |
|           |                  |                              |            |      | 0202060381 | T4L - Tiroxina Livre            |                           | 11,60        | 11,60        |
|           |                  |                              |            |      | 0202030083 | Proteína C Reativa - PCR        |                           | 2,83         | 2,83         |
|           |                  |                              |            |      | 0202030075 | Fator reumatoide                |                           | 2,83         | 2,83         |
|           |                  |                              |            |      | 0202020150 | VHS - Hemossedimentação         |                           | 2,73         | 2,73         |
|           |                  |                              |            |      |            | <b>Total do Pedido</b>          |                           | <b>33,06</b> | <b>33,06</b> |
| 010050619 | 23/09/2021 06:58 | ANA LUIZA FARIA DA SILVA     |            |      |            | 898003225022804                 | Rua Alcyr Crivelenti, 720 |              |              |
|           |                  | DRA. DRA. CRISTINA           |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo              |                           | 4,11         | 4,11         |
|           |                  | VELASQUES PEREZ              |            |      | 0202010473 | Glicose em Jejum                |                           | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                              |            |      | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível            |                           | 8,96         | 8,96         |
|           |                  |                              |            |      | 0202060373 | T4 - Tiroxina                   |                           | 8,76         | 8,76         |
|           |                  |                              |            |      | 0202040127 | Parasitológico de Fezes         |                           | 1,65         | 1,65         |
|           |                  |                              |            |      | 0202050017 | Urina Parcial                   |                           | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |                              |            |      |            | <b>Total do Pedido</b>          |                           | <b>29,03</b> | <b>29,03</b> |
| 010050622 | 23/09/2021 07:22 | TAIS DO CARMO SOARES RIBEIRO |            |      |            | 701005800754392                 | Rua Diamantino Costa, 94  |              |              |
|           |                  | DRA. DRA. FABIANA MORTARI    |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo              |                           | 4,11         | 4,11         |
|           |                  | ABUNASSER                    |            |      | 0202010473 | Glicose em Jejum                |                           | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                              |            |      | 0202010295 | Colesterol Total                |                           | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                              |            |      | 0202010678 | Triglicerídeos                  |                           | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |                              |            |      | 0202020150 | VHS - Hemossedimentação         |                           | 2,73         | 2,73         |
|           |                  |                              |            |      | 0202030474 | Antiestreptolisina O - ASLO     |                           | 2,83         | 2,83         |
|           |                  |                              |            |      | 0202060390 | T3 - Triiodotironina            |                           | 8,71         | 8,71         |
|           |                  |                              |            |      | 0202060373 | T4 - Tiroxina                   |                           | 8,76         | 8,76         |
|           |                  |                              |            |      | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível            |                           | 8,96         | 8,96         |
|           |                  |                              |            |      | 0202010643 | Transaminase                    |                           |              |              |
|           |                  |                              |            |      |            | Oxalacetica-Aspartato           |                           |              |              |
|           |                  |                              |            |      |            | Aminotransferase(TGO/AST)       |                           | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |                              |            |      | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina   |                           |              |              |
|           |                  |                              |            |      |            | Aminotransferase (TGP/ALT)      |                           | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |                              |            |      | 0202010465 | GGT - Gama Glutamil Transferase |                           | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |                              |            |      |            | <b>Total do Pedido</b>          |                           | <b>50,84</b> | <b>50,84</b> |
| 010050661 | 24/09/2021 07:00 | FERNANDO OLIVEIRA FERREIRA   |            |      |            |                                 | Rua Antonio Ramos, 146    |              |              |
|           |                  | DRA. DRA. FABIANA MORTARI    |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo              |                           | 4,11         | 4,11         |
|           |                  | ABUNASSER                    |            |      | 0202010473 | Glicose em Jejum                |                           | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                              |            |      | 0202010295 | Colesterol Total                |                           | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                              |            |      | 0202010678 | Triglicerídeos                  |                           | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |                              |            |      | 0202020150 | VHS - Hemossedimentação         |                           | 2,73         | 2,73         |
|           |                  |                              |            |      | 0202030474 | Antiestreptolisina O - ASLO     |                           | 2,83         | 2,83         |
|           |                  |                              |            |      | 0202030083 | Proteína C Reativa - PCR        |                           | 2,83         | 2,83         |
|           |                  |                              |            |      | 0202010317 | Creatinina                      |                           | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                              |            |      | 0202010694 | Uréia                           |                           | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                              |            |      | 0202010643 | Transaminase                    |                           |              |              |
|           |                  |                              |            |      |            | Oxalacetica-Aspartato           |                           |              |              |
|           |                  |                              |            |      |            | Aminotransferase(TGO/AST)       |                           | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |                              |            |      | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina   |                           |              |              |
|           |                  |                              |            |      |            | Aminotransferase (TGP/ALT)      |                           | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |                              |            |      | 0202010465 | GGT - Gama Glutamil Transferase |                           | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |                              |            |      |            | <b>Total do Pedido</b>          |                           | <b>30,94</b> | <b>30,94</b> |
| 010050662 | 24/09/2021 07:02 | FRANCISCO RAMOS              |            |      |            |                                 | R FARID BASSIT, 393       |              |              |
|           |                  | DR. DR. RENATO PRADO         |            |      | 0202030105 | PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL        |                           | 16,42        | 16,42        |
|           |                  | COSTA                        |            |      | 0202030105 | Antígeno Prostático Livre       |                           | 16,42        | 16,42        |
|           |                  |                              |            |      |            | <b>Total do Pedido</b>          |                           | <b>32,84</b> | <b>32,84</b> |

| Pedido | Data | Paciente | Autorecibo | Guia | Código | Matrícula/Exame | Endereço | C.H. | Valor |
|--------|------|----------|------------|------|--------|-----------------|----------|------|-------|
|--------|------|----------|------------|------|--------|-----------------|----------|------|-------|

|           |                  |                                       |  |  |            |                                |  |              |              |
|-----------|------------------|---------------------------------------|--|--|------------|--------------------------------|--|--------------|--------------|
| 010050664 | 24/09/2021 07 03 | MARIA LUCIA FERNANDES                 |  |  |            | Rua Mariana Ferreira, 284      |  |              |              |
|           |                  | DRA DRA TAMARA M. CARDOSO             |  |  | 0202020380 | Hemograma Completo             |  | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |                                       |  |  | 020210473  | Glicose em Jejum               |  | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                       |  |  | 020210295  | Colésterol Total               |  | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                       |  |  | 020210279  | Colésterol HDL                 |  | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |                                       |  |  | 020210287  | Colésterol LDL                 |  | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |                                       |  |  | 0202070255 | Líteo                          |  | 2,25         | 2,25         |
|           |                  |                                       |  |  | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível           |  | 8,96         | 8,96         |
|           |                  |                                       |  |  | 0202060381 | T4L - Tiroxina Livre           |  | 11,60        | 11,60        |
|           |                  |                                       |  |  | 020210694  | Ureia                          |  | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                       |  |  | 020210317  | Creatinina                     |  | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                       |  |  |            | <b>Total do Pedido</b>         |  | <b>48,87</b> | <b>48,87</b> |
| 010050665 | 24/09/2021 07 08 | EZEQUIEL ADAO                         |  |  |            | RUA ACACIO GOMES DOS REIS, 343 |  |              |              |
|           |                  | DR. DR. ANDRE PEREIRA VANNI           |  |  | 0202030105 | PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL       |  | 16,42        | 16,42        |
|           |                  |                                       |  |  | 0202030105 | Antígeno Prostático Livre      |  | 16,42        | 16,42        |
|           |                  |                                       |  |  |            | <b>Total do Pedido</b>         |  | <b>32,84</b> | <b>32,84</b> |
| 010050667 | 24/09/2021 07 12 | PRISCILA DE OLIVEIRA RUDINISKI        |  |  |            | Rua Alcyr Crivelenti, 715 - B  |  |              |              |
|           |                  | DR DR ANTÔNIO CARLOS                  |  |  | 0202020541 | Coombs Indireto                |  | 2,73         | 2,73         |
|           |                  | XAVIER DE OLIVEIRA                    |  |  | 0202050017 | Urina Parcial                  |  | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |                                       |  |  | 0202080080 | Urocultura com Antibiograma    |  | 5,62         | 5,62         |
|           |                  |                                       |  |  |            | <b>Total do Pedido</b>         |  | <b>12,05</b> | <b>12,05</b> |
| 010050668 | 24/09/2021 07 16 | NAIR DE CARVALHO LIMA                 |  |  |            | R MARECHAL DEODORO, 27         |  |              |              |
|           |                  | DRA DRA FABIANA MORTARI               |  |  | 0202020380 | Hemograma Completo             |  | 4,11         | 4,11         |
|           |                  | ABUNASSER                             |  |  | 020210473  | Glicose em Jejum               |  | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                       |  |  | 020210503  | Hemoglobina Glicosilada        |  | 7,86         | 7,86         |
|           |                  |                                       |  |  | 020210295  | Colésterol Total               |  | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                       |  |  | 020210678  | Triglicédeos                   |  | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |                                       |  |  |            | <b>Total do Pedido</b>         |  | <b>19,18</b> | <b>19,18</b> |
| 010050669 | 24/09/2021 07 22 | DENILSON RICARDO                      |  |  |            | Rua José Sorzi, 110            |  |              |              |
|           |                  | DR DR JOSE CARLOS                     |  |  | 020210651  | Aminotransferase(TGO/AST)      |  | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |                                       |  |  | 020210651  | Aminotransferase(TGP/ALT)      |  | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |                                       |  |  | 020210325  | Creatinina Fosfoquinase -CPK   |  | 3,68         | 3,68         |
|           |                  |                                       |  |  | 0202060381 | T4L - Tiroxina Livre           |  | 11,60        | 11,60        |
|           |                  |                                       |  |  | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível           |  | 8,96         | 8,96         |
|           |                  |                                       |  |  |            | <b>Total do Pedido</b>         |  | <b>79,82</b> | <b>79,82</b> |
| 010050676 | 24/09/2021 07 54 | HELOISA GABRIELA DOS SANTOS DE OLIVEI |  |  |            | Rua Antonio Venega Urel, 54    |  |              |              |
|           |                  | DRA DRA CRISTINA                      |  |  | 0202020380 | Hemograma Completo             |  | 4,11         | 4,11         |
|           |                  | VELASQUES PEREZ                       |  |  | 020210473  | Glicose em Jejum               |  | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                       |  |  | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível           |  | 8,96         | 8,96         |
|           |                  |                                       |  |  | 0202060373 | T4 - Tiroxina                  |  | 8,76         | 8,76         |
|           |                  |                                       |  |  | 0202050017 | Urina Parcial                  |  | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |                                       |  |  | 0202040127 | Parasitológico de Fezes        |  | 1,65         | 1,65         |
|           |                  |                                       |  |  |            | <b>Total do Pedido</b>         |  | <b>29,03</b> | <b>29,03</b> |



Fatura N.º: 000834 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido                 | Data             | Paciente                          | Autorizacao | Guia | Código     | Matricula/Exame               | Endereço                          | C.H.         | Valor        |
|------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 010050548              | 20/09/2021 13:26 | CAMILA BERNARDO LUZ SABINO        |             |      |            |                               | Rua Santana, 139                  |              |              |
|                        |                  | DR. NÃO IDENTIFICADO              |             |      | 0202030300 | HIV 1 E 2 - ANTICORPOS        |                                   | 10,00        | 10,00        |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202031110 | VDRL - Lues                   |                                   | 2,83         | 2,83         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202030679 | Hepatite C - Anti Hcv         |                                   | 18,55        | 18,55        |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202030636 | Hepatite B - Anti Hbs         |                                   | 18,55        | 18,55        |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                   |             |      |            |                               |                                   | <b>49,93</b> | <b>49,93</b> |
| 010050559              | 21/09/2021 06:45 | FATIMA APARECIDA CAETANO          |             |      |            |                               | Rua Thomaz Gallati, 1008          |              |              |
|                        |                  | DRA. DRA. FABIANA MORTARI         |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo            |                                   | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | ABUNASSER                         |             |      | 0202010473 | Glicose em Jejum              |                                   | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010295 | Colesterol Total              |                                   | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010678 | Triglicérides                 |                                   | 3,51         | 3,51         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202060390 | T3 - Triiodotironina          |                                   | 8,71         | 8,71         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202060373 | T4 - Tiroxina                 |                                   | 8,76         | 8,76         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível          |                                   | 8,96         | 8,96         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                   |             |      |            |                               |                                   | <b>37,75</b> | <b>37,75</b> |
| 010050563              | 21/09/2021 07:02 | ANTONIO CARLOS DA SILVA           |             |      |            |                               | Rua Sargento José dos Reis, 151   |              |              |
|                        |                  | DR. DR. CLEMILSON DA SILVA        |             |      | 0202010694 | Uréia                         |                                   | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  | FERREIRA                          |             |      | 0202010317 | Creatinina                    |                                   | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010635 | Sódio                         |                                   | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010600 | Potássio                      |                                   | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010503 | Hemoglobina Glicosilada       |                                   | 7,86         | 7,86         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                   |             |      |            |                               |                                   | <b>15,26</b> | <b>15,26</b> |
| 010050564              | 21/09/2021 07:09 | JOSE LUIZ GERIM                   |             |      |            |                               | Rua Coronel Manoel Ferreira, 1079 |              |              |
|                        |                  | DR. DR. JOSE CARLOS               |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo            |                                   | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | MANSUR DAVID                      |             |      | 0202010694 | Uréia                         |                                   | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202050017 | Urina Parcial                 |                                   | 3,70         | 3,70         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010473 | Glicose em Jejum              |                                   | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010120 | Ácido Úrico                   |                                   | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010295 | Colesterol Total              |                                   | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010678 | Triglicérides                 |                                   | 3,51         | 3,51         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010643 | Transaminase                  |                                   |              |              |
|                        |                  |                                   |             |      |            | Oxalacetica-Aspartato         |                                   |              |              |
|                        |                  |                                   |             |      |            | Aminotransferase(TGO/AST)     | 2,01                              | 2,01         |              |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina |                                   |              |              |
|                        |                  |                                   |             |      |            | Aminotransferase (TGP/ALT)    | 2,01                              | 2,01         |              |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010325 | Creatino Fosfoquinase, CPK    |                                   | 3,68         | 3,68         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível          |                                   | 8,96         | 8,96         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202060381 | T4L - Tiroxina Livre          |                                   | 11,60        | 11,60        |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202030105 | PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL      |                                   | 16,42        | 16,42        |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202030105 | Antígeno Prostático Livre     |                                   | 16,42        | 16,42        |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                   |             |      |            |                               |                                   | <b>79,82</b> | <b>79,82</b> |
| 010050595              | 22/09/2021 06:41 | MARIA CONCEIÇÃO GASBARRA DA SILVA |             |      |            |                               | Rua Farid Bassit, 77              |              |              |
|                        |                  | DR. DR. JOSE CARLOS               |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo            |                                   | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | MANSUR DAVID                      |             |      | 0202010694 | Uréia                         |                                   | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202050017 | Urina Parcial                 |                                   | 3,70         | 3,70         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010473 | Glicose em Jejum              |                                   | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010120 | Ácido Úrico                   |                                   | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010295 | Colesterol Total              |                                   | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010678 | Triglicérides                 |                                   | 3,51         | 3,51         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível          |                                   | 8,96         | 8,96         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202060381 | T4L - Tiroxina Livre          |                                   | 11,60        | 11,60        |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010643 | Transaminase                  |                                   |              |              |
|                        |                  |                                   |             |      |            | Oxalacetica-Aspartato         |                                   |              |              |
|                        |                  |                                   |             |      |            | Aminotransferase(TGO/AST)     | 2,01                              | 2,01         |              |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina |                                   |              |              |
|                        |                  |                                   |             |      |            | Aminotransferase (TGP/ALT)    | 2,01                              | 2,01         |              |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010325 | Creatino Fosfoquinase, CPK    |                                   | 3,68         | 3,68         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                   |             |      |            |                               |                                   | <b>46,98</b> | <b>46,98</b> |
| 010050597              | 22/09/2021 06:49 | LUCIA RODRIGUES DA CUNHA          |             |      |            |                               | Rua Maria Ferreira, 316           |              |              |
|                        |                  | DRA. DRA. FABIANA MORTARI         |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo            |                                   | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  | ABUNASSER                         |             |      | 0202010473 | Glicose em Jejum              |                                   | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010295 | Colesterol Total              |                                   | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202010678 | Triglicérides                 |                                   | 3,51         | 3,51         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202020150 | VHS - Hemossedimentação       |                                   | 2,73         | 2,73         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202030474 | Antiestreptolisina O - ASLO   |                                   | 2,83         | 2,83         |
|                        |                  |                                   |             |      | 0202030083 | Proteína C Reativa - PCR      |                                   | 2,83         | 2,83         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                   |             |      |            |                               |                                   | <b>19,71</b> | <b>19,71</b> |

Fatura N.º: 000834 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido    | Data             | Paciente                            | Autonzacao | Guia | Código     | Matricula/Exame  | Endereço                          | C.H.         | Valor        |
|-----------|------------------|-------------------------------------|------------|------|------------|--|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 010050509 | 20/09/2021 07:23 | CELY APARECIDA CINTRA DE LIMA       |            |      |            |  | Rua Anastácio Paschoal, 527       |              |              |
|           |                  | DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID    |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |                                   | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010694 | Uréia  |                                   | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202050017 | Urina Parcial  |                                   | 3,70         | 3,70         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010295 | Colesterol Total   |                                   | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010678 | Triglicérides  |                                   | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010473 | Glicose em Jejum   |                                   | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010120 | Ácido Úrico  |                                   | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível   |                                   | 8,96         | 8,96         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010643 | Transaminase Oxalacética-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST) |                                   | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)     |                                   | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010325 | Creatino Fosfoquinase. CPK                                   |                                   | 3,68         | 3,68         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202060381 | T4L - Tiroxina Livre   |                                   | 11,60        | 11,60        |
|           |                  |                                     |            |      |            | <b>Total do Pedido</b>                                       |                                   | <b>46,98</b> | <b>46,98</b> |
| 010050515 | 20/09/2021 07:52 | SILVANA DE OLIVEIRA ALVES           |            |      |            |  | Rua Coronel Manoel Ferreira, 970  |              |              |
|           |                  | DR. NÃO IDENTIFICADO                |            |      | 0202031217 | CA 125   |                                   | 13,35        | 13,35        |
|           |                  |                                     |            |      | 0202060381 | T4L - Tiroxina Livre   |                                   | 11,60        | 11,60        |
|           |                  |                                     |            |      | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível   |                                   | 8,96         | 8,96         |
|           |                  |                                     |            |      |            | <b>Total do Pedido</b>                                       |                                   | <b>33,91</b> | <b>33,91</b> |
| 010050516 | 20/09/2021 07:58 | AGNALDO COELHO MUNIZ                |            |      |            |  | R. GABRIEL RODRIGUES, 1005        |              |              |
|           |                  | DRA. DRA. SIMONE S.N. BERSARETI     |            |      | 0202030105 | PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL                                     |                                   | 16,42        | 16,42        |
|           |                  |                                     |            |      | 0202030105 | Antígeno Prostático Livre                                    |                                   | 16,42        | 16,42        |
|           |                  |                                     |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |                                   | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010694 | Uréia  |                                   | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010317 | Creatinina   |                                   | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010643 | Transaminase Oxalacética-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST) |                                   | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010651 | Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)     |                                   | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010201 | Bilirrubina Total e frações                                  |                                   | 2,01         | 2,01         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010210 | Cálcio   |                                   | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |            |      |            | <b>Total do Pedido</b>                                       |                                   | <b>48,53</b> | <b>48,53</b> |
| 010050517 | 20/09/2021 08:12 | LUCIA HELENA ROSA DE ALMEIDA SOUZA  |            |      |            |  | Rua Caill Mery Mansur, 80         |              |              |
|           |                  | DR. DR. LUIS EDUARDO DE MELLO       |            |      | 0202050092 | Microalbuminúria   |                                   | 17,16        | 17,16        |
|           |                  |                                     |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |                                   | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010279 | Colesterol HDL   |                                   | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202060381 | T4L - Tiroxina Livre   |                                   | 11,60        | 11,60        |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010678 | Triglicérides  |                                   | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010210 | Cálcio   |                                   | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010473 | Glicose em Jejum   |                                   | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010503 | Hemoglobina Glicosilada                                      |                                   | 7,86         | 7,86         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202060250 | TSH - Ultra Sensível   |                                   | 8,96         | 8,96         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010317 | Creatinina   |                                   | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010325 | Creatino Fosfoquinase. CPK                                   |                                   | 3,68         | 3,68         |
|           |                  |                                     |            |      |            | <b>Total do Pedido</b>                                       |                                   | <b>65,94</b> | <b>65,94</b> |
| 010050524 | 20/09/2021 08:44 | BENEDITO MENDES                     |            |      |            |  | 70040347895041 ASILO              |              |              |
|           |                  | DRA. DRA. FABIANA MORTARI ABUNASSER |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |                                   | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010473 | Glicose em Jejum   |                                   | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010295 | Colesterol Total   |                                   | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010678 | Triglicérides  |                                   | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010694 | Uréia  |                                   | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010317 | Creatinina   |                                   | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |            |      |            | <b>Total do Pedido</b>                                       |                                   | <b>15,02</b> | <b>15,02</b> |
| 010050539 | 20/09/2021 09:44 | WALQUIRIA REGINA DA SILVA GONCALVES |            |      |            |  | Rua Margarida, 32                 |              |              |
|           |                  | DRA. DRA. TAMARA MENDES             |            |      | 0202020380 | Hemograma Completo   |                                   | 4,11         | 4,11         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010295 | Colesterol Total   |                                   | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010279 | Colesterol HDL   |                                   | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010287 | Colesterol LDL   |                                   | 3,51         | 3,51         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010473 | Glicose em Jejum   |                                   | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |            |      |            | <b>Total do Pedido</b>                                       |                                   | <b>14,83</b> | <b>14,83</b> |
| 010050540 | 20/09/2021 09:59 | TEREZINHA DE SOUZA MARQUES          |            |      |            |  | Rua Armando Cezário de Campos, 17 |              |              |
|           |                  | DR. NÃO IDENTIFICADO                |            |      | 0202010694 | Uréia  |                                   | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |            |      | 0202010317 | Creatinina   |                                   | 1,85         | 1,85         |
|           |                  |                                     |            |      |            | <b>Total do Pedido</b>                                       |                                   | <b>3,70</b>  | <b>3,70</b>  |

Fatura N.º: 000834 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido                 | Data                    | Paciente   | Autorização | Guia | Código                 | Matricula/Exame   | Endereço                              | C.H.  | Valor   |       |       |  |                        |              |      |
|------------------------|-------------------------|--|-------------|------|------------------------|---|---------------------------------------|---|---|-------|-------|--|------------------------|--------------|------|
| 010050458              | 17/09/2021 07:59        | LUCINEIA APARECIDA SALVATERRA<br>DR. DR. FABIO VELOSO<br>ALEXANDRINO           |             |      | 0202020380             | Hemograma Completo  | RUA AMAPOLA, 235                      | 4,11  | 4,11  |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      | 0202010317             | Creatinina  |                                       | 1,85  | 1,85  |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      | 0202010643             | Transaminase<br>Oxalacetica-Aspartato                       |                                       | 2,01  | 2,01  |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        | Aminotransferase(TGO/AST)                                   |                                       |   |   |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      | 0202010651             | Transaminase Piruvica-Alanina<br>Aminotransferase (TGP/ALT) |                                       | 2,01  | 2,01  |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      | 0202010422             | Fosfatase Alcalina  |                                       | 2,01  | 2,01  |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      | 0202031217             | CA 15-3   |                                       | 13,35   | 13,35   |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      | 0202030962             | CEA - Antígeno<br>Carcinoembriogênico                       |                                       | 13,35   | 13,35   |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      | 0202060250             | TSH - Ultra Sensível  |                                       | 8,96  | 8,96  |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      | 0202010473             | Glicose em Jejum  |                                       | 1,85  | 1,85  |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      | 0202010678             | Triglicerídeos  |                                       | 3,51  | 3,51  |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      | 0202010295             | Colesterol Total  |                                       | 1,85  | 1,85  |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      | 0202010279             | Colesterol HDL  |                                       | 3,51  | 3,51  |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      | 0202010287             | Colesterol LDL  |                                       | 3,51  | 3,51  |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      | 0202010368             | Desidrogenase láctica (DHL)                                 |                                       | 3,68  | 3,68  |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      | <b>Total do Pedido</b> |   |                                       |   |   |       |       |  | <b>65,56</b>           | <b>65,56</b> |      |
|                        |                         |  |             |      | 010050460              | 17/09/2021 08:02  |                                       | JULIANA APARECIDA SERAFIM<br>DR. DR. ANTÔNIO CARLOS<br>XAVIER DE OLIVEIRA |   |       |       |  | Rua Jorge Tibiriça, 59 | 4,11         | 4,11 |
| 0202020380             | Hemograma Completo      | 2,83   | 2,83        |      |                        |   |                                       |   |   |       |       |  |                        |              |      |
| 0202031110             | VDRL - Lues             | 18,55  | 18,55       |      |                        |   |                                       |   |   |       |       |  |                        |              |      |
| 0202030873             | Toxoplasmose IgM        | 16,97  | 16,97       |      |                        |   |                                       |   |   |       |       |  |                        |              |      |
| 0202030768             | Toxoplasmose IgG        | 2,73   | 2,73        |      |                        |   |                                       |   |   |       |       |  |                        |              |      |
| 0202020150             | VHS - Hemossedimentação |  |             |      |                        |   |                                       |   |   |       |       |  |                        |              |      |
| <b>Total do Pedido</b> |                         |  |             |      |                        |   |                                       | <b>45,19</b>  | <b>45,19</b>  |       |       |  |                        |              |      |
| 010050484              | 17/09/2021 13:32        | RENATA CANDIDA CAMARGO PEREIRA<br>DR. DR. ANTÔNIO CARLOS<br>XAVIER DE OLIVEIRA |             |      |                        |   | Rua Humberto Silvestre, 109           | 4,11  | 4,11  |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202020380  | Hemograma Completo  |       |       |  |                        |              |      |
| <b>Total do Pedido</b> |                         |  |             |      |                        |   |                                       | <b>4,11</b>   | <b>4,11</b>   |       |       |  |                        |              |      |
| 010050501              | 20/09/2021 07:04        | DONIZETTI VAZ<br>DR. DR. ROBERTO ABUNASSER                                     |             |      |                        |   | RUA BENEDITO GONÇALVES MACHADO,<br>32 | 1,85  | 1,85  |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202010473  | Glicose em Jejum  |       |       |  |                        |              |      |
| <b>Total do Pedido</b> |                         |  |             |      |                        |   |                                       | <b>1,85</b>   | <b>1,85</b>   |       |       |  |                        |              |      |
| 010050502              | 20/09/2021 07:05        | RICARDO LEAL<br>DRA. DRA. THAIS REGUERO<br>DEMORI                              |             |      |                        |   | R. VICENTE P BERGAMO, 228             | 4,11  | 4,11  |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202020380  | Hemograma Completo  | 15,59 | 15,59 |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202010384  | Ferritina   |       |       |  |                        |              |      |
| <b>Total do Pedido</b> |                         |  |             |      |                        |   |                                       | <b>19,70</b>  | <b>19,70</b>  |       |       |  |                        |              |      |
| 010050505              | 20/09/2021 07:09        | PERCILIANA PEDRA DA SILVA ROMAO<br>DR. DR. JOSE CARLOS<br>MANSUR DAVID         |             |      |                        |   | RUA JOSE MARTINS, 193                 | 4,11  | 4,11  |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202020380  | Hemograma Completo  | 1,85  | 1,85  |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202010694  | Uréia   | 3,70  | 3,70  |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202050017  | Urina Parcial   | 1,85  | 1,85  |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202010473  | Glicose em Jejum  | 1,85  | 1,85  |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202010120  | Ácido Úrico   | 1,85  | 1,85  |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202010295  | Colesterol Total  | 1,85  | 1,85  |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202010678  | Triglicerídeos  | 3,51  | 3,51  |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202060250  | TSH - Ultra Sensível  | 8,96  | 8,96  |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202060381  | T4L - Tiroxina Livre  | 11,60 | 11,60 |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202010643  | Transaminase<br>Oxalacetica-Aspartato                       | 2,01  | 2,01  |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       |   | Aminotransferase(TGO/AST)                                   |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202010651  | Transaminase Piruvica-Alanina<br>Aminotransferase (TGP/ALT) | 2,01  | 2,01  |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202010325  | Creatino Fosfoquinase, CPK                                  | 3,68  | 3,68  |  |                        |              |      |
| <b>Total do Pedido</b> |                         |  |             |      |                        |   |                                       | <b>46,98</b>  | <b>46,98</b>  |       |       |  |                        |              |      |
| 010050506              | 20/09/2021 07:12        | JOSE ADALTO DE FREITAS<br>DR. DR. JOSE CARLOS<br>MANSUR DAVID                  |             |      |                        |   | r. nelson n gerald, 31                | 4,11  | 4,11  |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202020380  | Hemograma Completo  |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202010643  | Transaminase<br>Oxalacetica-Aspartato                       | 2,01  | 2,01  |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       |   | Aminotransferase(TGO/AST)                                   |       |       |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202010651  | Transaminase Piruvica-Alanina<br>Aminotransferase (TGP/ALT) | 2,01  | 2,01  |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202010201  | Bilirrubina Total e frações                                 | 2,01  | 2,01  |  |                        |              |      |
|                        |                         |  |             |      |                        |   |                                       | 0202010180  | Amilase   | 2,25  | 2,25  |  |                        |              |      |
| <b>Total do Pedido</b> |                         |  |             |      |                        |   |                                       | <b>12,39</b>  | <b>12,39</b>  |       |       |  |                        |              |      |

Fatura N.º: 000834 de 26/08/2021 00:00 a 24/09/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido           | Data            | Paciente  | AutORIZACAO | Guia | Código | Matricula/Exame | Endereço                          | C.H.      | Valor       |
|------------------|-----------------|---|-------------|------|--------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Totais:</b>   |                 |   |             |      |        |                 | <b>Detalhamento dos impostos:</b> |           |             |
| <b>Bruto</b>     | <b>3.704,31</b> | tres mil e setecentos e quatro reais e trinta e um centavos     |             |      |        |                 | <b>Imposto de renda</b>           | <b>0%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Acréscimo</b> | <b>0,00</b>     |   |             |      |        |                 | <b>Imposto sobre serviço</b>      | <b>0%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Desconto</b>  | <b>40,19</b>    | quarenta reais e dezenove centavos                              |             |      |        |                 | <b>Contribuição social</b>        | <b>0%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Glosa</b>     | <b>0,00</b>     |   |             |      |        |                 | <b>COFINS</b>                     | <b>0%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Faturado</b>  | <b>3.664,12</b> | tres mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e doze centavos |             |      |        |                 | <b>PIS</b>                        | <b>0%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Impostos</b>  | <b>0,00</b>     |   |             |      |        |                 |                                   |           |             |
| <b>Liquido</b>   | <b>3.664,12</b> | tres mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e doze centavos |             |      |        |                 |                                   |           |             |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.01  
0055800055 SEGUNDA VIA 0003

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: 212-7

FAVORECIDO: OURILAB DIAGNOSTICO DE ANALISES CLI  
CPF/CNPJ: 04.343.198/0001-67  
VALOR: R\$ 1.877,97  
DEBITO EM: 25/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102503  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C65.121.B8D.F52.E82

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021  
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Fundamento legal - Art. 39 Inciso VI da  
Lei nº 13019/2014

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS</b><br>19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHAO ABUJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP<br>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e |  |  |
|   |  |  |  |

|  |             |                     |               |           |
|--|-------------|---------------------|---------------|-----------|
|   | Número RPS: | Número Nota Fiscal: | Data Emissão: | Chave:    |
|  |             | 75397               | 06/10/2021    | QMFQ-ZXEU |
| <b>OURILAB DIAGNOSTICO DE ANALISES CLINICAS LTDA</b><br>RUA JOAQUIM DE AZEVEDO, 604 - V MORAES<br>OURINHOS - SP - CEP: 19900-280<br>CNPJ/CPF: 04.343.198/0001-67      Inscr. Estadual/RG: 1<br>Email: faturamentobso.ourilab@ourilab.com.br<br>Telefone: 14-3302-2240      Inscrição Municipal: 11216036 |             |                     |               |           |

|   |
|---|
| <b>Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE</b><br>Natureza Operação: Prestação de Serviços      Competência: 10/2021<br>Atividade: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres |
|---|

| Dados do Tomador de Serviço   |  |
|---|--|
| <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b><br>RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO<br>CHAVANTES - SP - CEP: 18.970-000<br>CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46      Inscrição Estadual:      Inscrição Municipal:<br>E-mail: santacasachavantes@hotmail.com<br>End. Cobrança: RUA MARIA FERREIRA 22 |  |

|   |   |  |          |          |
|---|---|--|----------|----------|
| 1   | 1 | Referente a Exames Laboratoriais Mensais | 2.001,04 | 2.001,04 |
| Valor Aprox. Tributos: R\$ 335.17 (16.75%) Fonte IBPT |   |  |          |          |

  
**Clodoaldo Rodrigues**  
 Administrador Hospitalar  
 CRA 88091

Pagto 29/10/21  
 Banco: BB  
 Conta Corrente: 5401-6  
 Despesa: Serviço  
Tercido

Banco 756  
 Ag 4399  
 CIC 252-7

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

|  |                    |                  |
|--|--------------------|------------------|
| Observação: FATURA 19055 - VENCIMENTO 20/10/2021 | Total dos Serviços | 2.001,04         |
|  | Total de Deduções  | 0,00             |
|  | ISS SEM RETENÇÃO   | 3,00%      60,03 |

| Total da Nota | RETENÇÕES |      |      |       |     |       |        | Total Líquido |      |       |      |      |        |      |          |
|---------------|-----------|------|------|-------|-----|-------|--------|---------------|------|-------|------|------|--------|------|----------|
| 2.001,04      | ISS       | 0,00 | IRRF | 30,02 | PIS | 13,01 | COFINS | 60,03         | CSLL | 20,01 | INSS | 0,00 | OUTROS | 0,00 | 1.877,97 |

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

|  |   |  |
|--|---|--|
| Recortar Aqui<br>Data Emissão<br>06/10/2021<br>Número da NF<br>75397<br>Chave<br>QMFQ-ZXEU | RECEBI DA EMPRESA OURILAB DIAGNOSTICO DE ANALISES CLINICAS LTDA<br>OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>_____<br>Local / Data      Assinatura |  |
|--|---|--|

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 019055 de 01/09/2021 00:00 a 30/09/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido                 | Data             | Paciente                              | Autorizacao Guia | Código     | Matricula/Exame                        | Endereço               | C.H.         | Valor        |
|------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------|--|------------------------|--------------|--------------|
| 030250265              | 01/09/2021 10:55 | BENEDITA DA CONCEICAO SILVA RODRIGUE  |                  |            | 1                                      | ANTONIO RAMOS , 71     |              |              |
|                        |                  | Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA   |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                     |                        | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202110028 | D - Dimero                             |                        | 66,00        | 66,00        |
|                        |                  |                                       |                  | 0202030202 | PCR - Proteina C Reativa               |                        | 2,83         | 2,83         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                       |                  |            |  |                        | <b>72,94</b> | <b>72,94</b> |
|                        |                  |                                       |                  |            |  |                        | 0,0          |              |
| 030250364              | 01/09/2021 21:27 | NATALIA MAIARA DA SILVA               |                  |            |  |                        |              |              |
|                        |                  | Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID      |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                     |                        | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010694 | Uréia                                  |                        | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010473 | Glicose                                |                        | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010120 | Ácido Úrico                            |                        | 1,85         | 1,85         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                       |                  |            |  |                        | <b>9,66</b>  | <b>9,66</b>  |
| 030250451              | 02/09/2021 13:17 | JULIA DOS REIS DE ASSIS               |                  |            | 1                                      |                        |              |              |
|                        |                  | Dr. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA         |                  |            | GASOMETRIA                             |                        | 45,00        | 45,00        |
|                        |                  |                                       |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                     |                        | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202030202 | PCR - Proteina C Reativa               |                        | 2,83         | 2,83         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010317 | Creatinina                             |                        | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010694 | Uréia                                  |                        | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010643 | TGO - Aspartato Aminotransferase (AST) |                        | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010651 | TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)   |                        | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010627 | Proteinas Totais e Frações             |                        | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010635 | Sódio                                  |                        | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010600 | Potássio                               |                        | 1,85         | 1,85         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                       |                  |            |  |                        | <b>65,21</b> | <b>65,21</b> |
| 030250475              | 02/09/2021 17:07 | HELOISA FERREIRA DA SILVA             |                  |            | 1                                      | RUA JOSE ROSSO , 162   |              |              |
|                        |                  | Dr. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA         |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                     |                        | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010180 | Amilase Total                          |                        | 2,25         | 2,25         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010643 | TGO - Aspartato Aminotransferase (AST) |                        | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010651 | TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)   |                        | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010635 | Sódio                                  |                        | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010600 | Potássio                               |                        | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202050017 | Urina I, Rotina                        |                        | 3,70         | 3,70         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                       |                  |            |  |                        | <b>17,78</b> | <b>17,78</b> |
| 030250476              | 02/09/2021 17:09 | CAMILA MARTINS TELES                  |                  |            | 1                                      | RUA CALIOBA SITIO, 102 |              |              |
|                        |                  | Dr. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA         |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                     |                        | 4,11         | 4,11         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                       |                  |            |  |                        | <b>4,11</b>  | <b>4,11</b>  |
| 030250477              | 02/09/2021 18:43 | JOSE SOARES                           |                  |            |  |                        |              |              |
|                        |                  | Dr. DR XAVIER                         |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                     |                        | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010473 | Glicose                                |                        | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010694 | Uréia                                  |                        | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010317 | Creatinina                             |                        | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010635 | Sódio                                  |                        | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010600 | Potássio                               |                        | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202050017 | Urina I, Rotina                        |                        | 3,70         | 3,70         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                       |                  |            |  |                        | <b>17,06</b> | <b>17,06</b> |
| 030250478              | 02/09/2021 18:45 | SUZANA RODRIGUES DE OLIVEIRA          |                  |            |  |                        |              |              |
|                        |                  | Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA   |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                     |                        | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202030202 | PCR - Proteina C Reativa               |                        | 2,83         | 2,83         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202050017 | Urina I, Rotina                        |                        | 3,70         | 3,70         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010317 | Creatinina                             |                        | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010694 | Uréia                                  |                        | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010635 | Sódio                                  |                        | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010600 | Potássio                               |                        | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010643 | TGO - Aspartato Aminotransferase (AST) |                        | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010651 | TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)   |                        | 2,01         | 2,01         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                       |                  |            |  |                        | <b>22,06</b> | <b>22,06</b> |
| 030250526              | 05/09/2021 16:19 | FERNANDA MARCELINA FRANCISCO          |                  |            |  |                        |              |              |
|                        |                  | Dr. DR. ANTONIO C. XAVIER DE OLIVEIRA |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                     |                        | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010473 | Glicose                                |                        | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010694 | Uréia                                  |                        | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202010317 | Creatinina                             |                        | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                       |                  | 0202050017 | Urina I, Rotina                        |                        | 3,70         | 3,70         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                       |                  |            |  |                        | <b>13,36</b> | <b>13,36</b> |

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 019055 de 01/09/2021 00:00 a 30/09/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido                 | Data             | Paciente                             | Autorizacao Guia | Código     | Matricula/Exame                                | Endereço           | C.H.          | Valor         |
|------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| 030250528              | 06/09/2021 16:39 | BENEDITA DA CONCEICAO SILVA RODRIGUE |                  |            | 1  | ANTONIO RAMOS , 71 |               |               |
|                        |                  | Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA  |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                             |                    | 4,11          | 4,11          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010694 | Uréia  |                    | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010317 | Creatinina                                     |                    | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010635 | Sódio  |                    | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010600 | Potássio                                       |                    | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010643 | TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)         |                    | 2,01          | 2,01          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010651 | TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)           |                    | 2,01          | 2,01          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202110028 | D - Dímero                                     |                    | 66,00         | 66,00         |
|                        |                  |                                      |                  | 0202050017 | Urina I, Rotina                                |                    | 3,70          | 3,70          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010368 | LDH - Lactato Desidrogenase                    |                    | 3,68          | 3,68          |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                      |                  |            |  |                    | <b>88,91</b>  | <b>88,91</b>  |
| 030250629              | 08/09/2021 22:46 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA      |                  |            | 1  |                    |               |               |
|                        |                  | Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA  |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                             |                    | 4,11          | 4,11          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010473 | Glicose  |                    | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010694 | Uréia  |                    | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010317 | Creatinina                                     |                    | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010384 | Ferritina                                      |                    | 15,59         | 15,59         |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010635 | Sódio  |                    | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010600 | Potássio                                       |                    | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010210 | Cálcio   |                    | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010562 | Magnésio                                       |                    | 2,01          | 2,01          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202110028 | D - Dímero                                     |                    | 66,00         | 66,00         |
|                        |                  |                                      |                  | 0202020142 | TAP - Tempo de Atividade da Protrombina        |                    | 2,73          | 2,73          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202020134 | TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado |                    | 5,77          | 5,77          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010643 | TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)         |                    | 2,01          | 2,01          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010651 | TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)           |                    | 2,01          | 2,01          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010465 | GGT - Gama Glutamil Transferase                |                    | 3,51          | 3,51          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010368 | LDH - Lactato Desidrogenase                    |                    | 3,68          | 3,68          |
|                        |                  |                                      |                  |            | Troponina I (CTnl)                             |                    | 60,00         | 60,00         |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010333 | CKMB - Creatinoquinase (MB)                    |                    | 4,12          | 4,12          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010325 | CPK - Creatinoquinase (CK)                     |                    | 3,68          | 3,68          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202030083 | PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível        |                    | 9,25          | 9,25          |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                      |                  |            |  |                    | <b>195,57</b> | <b>195,57</b> |
| 030250725              | 09/09/2021 23:19 | JOSE CARLOS FERREIRA                 |                  |            |  |                    |               |               |
|                        |                  | Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID     |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                             |                    | 4,11          | 4,11          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010694 | Uréia  |                    | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010473 | Glicose  |                    | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202050017 | Urina I, Rotina                                |                    | 3,70          | 3,70          |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                      |                  |            |  |                    | <b>11,51</b>  | <b>11,51</b>  |
| 030250767              | 10/09/2021 13:04 | ANTONIO CARLOS NOBREGA DOS SANTOS    |                  |            |  | AV. CONCEIÇÃO, 531 |               |               |
|                        |                  | Dr. NAO INFORMADO                    |                  | 0202020380 | Hemograma Completo                             |                    | 4,11          | 4,11          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010473 | Glicose  |                    | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010694 | Uréia  |                    | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010317 | Creatinina                                     |                    | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010643 | TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)         |                    | 2,01          | 2,01          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010651 | TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)           |                    | 2,01          | 2,01          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010635 | Sódio  |                    | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202010600 | Potássio                                       |                    | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                      |                  | 0202050017 | Urina I, Rotina                                |                    | 3,70          | 3,70          |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                      |                  |            |  |                    | <b>21,08</b>  | <b>21,08</b>  |
| 030250769              | 11/09/2021 18:26 | SUZANA APARECIDA DE MELO             |                  |            | 1  |                    |               |               |
|                        |                  | Dra. DRA. AMANDA G. BELLEZE          |                  | 0202050017 | Urina I, Rotina                                |                    | 3,70          | 3,70          |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                      |                  |            |  |                    | <b>3,70</b>   | <b>3,70</b>   |



# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 019055 de 01/09/2021 00:00 a 30/09/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido                 | Data                     | Paciente                             | Autorizacao | Guia | Código | Matricula/Exame | Endereço                               | C.H.                                   | Valor        |       |       |  |  |  |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|------|--------|-----------------|--|--|--------------|-------|-------|--|--|--|
| 030250770              | 11/09/2021 19:35         | GEOVANI CARVALHO                     |             |      |        |                 | 0, 0                                   |  |              |       |       |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | Dra. DRA. AMANDA G. BELLEZE            |  |              |       |       |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202020380                             | Hemograma Completo                     |              | 4,11  | 4,11  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010694                             | Uréia                                  |              | 1,85  | 1,85  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010317                             | Creatinina                             |              | 1,85  | 1,85  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010635                             | Sódio                                  |              | 1,85  | 1,85  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010600                             | Potássio                               |              | 1,85  | 1,85  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010180                             | Amilase Total                          |              | 2,25  | 2,25  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010643                             | TGO - Aspartato Aminotransferase (AST) |              | 2,01  | 2,01  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010651                             | TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)   |              | 2,01  | 2,01  |  |  |  |
| 0202030202             | PCR - Proteina C Reativa |                                      | 2,83        | 2,83 |        |                 |  |  |              |       |       |  |  |  |
| <b>Total do Pedido</b> |                          |                                      |             |      |        |                 |  | <b>20,61</b>                           | <b>20,61</b> |       |       |  |  |  |
| 030250771              | 11/09/2021 21:35         | NOAH MIGUEL BOILHO OLIVEIRA          |             |      |        |                 | 0, 0 - 0                               |  |              |       |       |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | Dra. DRA. AMANDA G. BELLEZE            |  |              |       |       |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202020380                             | Hemograma Completo                     |              | 4,11  | 4,11  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202030202                             | PCR - Proteina C Reativa               |              | 2,83  | 2,83  |  |  |  |
| 0202050017             | Urina I, Rotina          |                                      | 3,70        | 3,70 |        |                 |  |  |              |       |       |  |  |  |
| <b>Total do Pedido</b> |                          |                                      |             |      |        |                 |  | <b>10,64</b>                           | <b>10,64</b> |       |       |  |  |  |
| 030250772              | 11/09/2021 21:40         | CINIRA APARECIDA VITORIO             |             |      |        |                 | *, 1                                   |  |              |       |       |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | Dra. DRA. AMANDA G. BELLEZE            |  |              |       |       |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010325                             | CPK - Creatinoquinase (CK)             |              | 3,68  | 3,68  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010333                             | CKMB - Creatinoquinase (MB)            |              | 4,12  | 4,12  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 60,00                                  | 60,00                                  |              |       |       |  |  |  |
| <b>Total do Pedido</b> |                          |                                      |             |      |        |                 |  | <b>67,80</b>                           | <b>67,80</b> |       |       |  |  |  |
| 030250773              | 12/09/2021 01:27         | CINIRA APARECIDA VITORIO             |             |      |        |                 | *, 1                                   |  |              |       |       |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | Dra. DRA. AMANDA G. BELLEZE            |  |              |       |       |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010325                             | CPK - Creatinoquinase (CK)             |              | 3,68  | 3,68  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010333                             | CKMB - Creatinoquinase (MB)            |              | 4,12  | 4,12  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 60,00                                  | 60,00                                  |              |       |       |  |  |  |
| <b>Total do Pedido</b> |                          |                                      |             |      |        |                 |  | <b>67,80</b>                           | <b>67,80</b> |       |       |  |  |  |
| 030250774              | 12/09/2021 03:06         | ANEZIA VIEIRA DA SILVA               |             |      |        |                 | RUA PEDRO RODRIGUES BORGES JUNIOR, 116 |  |              |       |       |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | Dra. DRA. AMANDA G. BELLEZE            |  |              |       |       |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010325                             | CPK - Creatinoquinase (CK)             |              | 3,68  | 3,68  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010333                             | CKMB - Creatinoquinase (MB)            |              | 4,12  | 4,12  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 60,00                                  | 60,00                                  |              |       |       |  |  |  |
| <b>Total do Pedido</b> |                          |                                      |             |      |        |                 |  | <b>67,80</b>                           | <b>67,80</b> |       |       |  |  |  |
| 030250775              | 12/09/2021 06:27         | CINIRA APARECIDA VITORIO             |             |      |        |                 | *, 1                                   |  |              |       |       |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | Dra. DRA. AMANDA G. BELLEZE            |  |              |       |       |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010325                             | CPK - Creatinoquinase (CK)             |              | 3,68  | 3,68  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010333                             | CKMB - Creatinoquinase (MB)            |              | 4,12  | 4,12  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 60,00                                  | 60,00                                  |              |       |       |  |  |  |
| <b>Total do Pedido</b> |                          |                                      |             |      |        |                 |  | <b>67,80</b>                           | <b>67,80</b> |       |       |  |  |  |
| 030250776              | 13/09/2021 10:52         | BENEDITA CONCEIÇÃO DA SILVA RODRIGUE |             |      |        |                 | ..                                     |  |              |       |       |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | Dr. NAO INFORMADO                      |  |              |       |       |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202020380                             | Hemograma Completo                     |              | 4,11  | 4,11  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010694                             | Uréia                                  |              | 1,85  | 1,85  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010317                             | Creatinina                             |              | 1,85  | 1,85  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010635                             | Sódio                                  |              | 1,85  | 1,85  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010473                             | Glicose                                |              | 1,85  | 1,85  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010600                             | Potássio                               |              | 1,85  | 1,85  |  |  |  |
| <b>Total do Pedido</b> |                          |                                      |             |      |        |                 |  | <b>13,36</b>                           | <b>13,36</b> |       |       |  |  |  |
| 030250820              | 13/09/2021 18:08         | ERIKA CAMILA MORTARI FERREIRA        |             |      |        |                 | Rua Jose Bianchini, 159                |  |              |       |       |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA    |  |              |       |       |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202020380                             | Hemograma Completo                     |              | 4,11  | 4,11  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010384                             | Ferritina                              |              | 15,59 | 15,59 |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010635                             | Sódio                                  |              | 1,85  | 1,85  |  |  |  |
| 0202010600             | Potássio                 |                                      | 1,85        | 1,85 |        |                 |  |  |              |       |       |  |  |  |
| <b>Total do Pedido</b> |                          |                                      |             |      |        |                 |  | <b>23,40</b>                           | <b>23,40</b> |       |       |  |  |  |
| 030250821              | 13/09/2021 22:38         | ALESSANDRA DE FATIMA OLIVEIRA        |             |      |        |                 | 0, 0 - 0                               |  |              |       |       |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID       |  |              |       |       |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202020380                             | Hemograma Completo                     |              | 4,11  | 4,11  |  |  |  |
| 0202050017             | Urina I, Rotina          |                                      | 3,70        | 3,70 |        |                 |  |  |              |       |       |  |  |  |
| <b>Total do Pedido</b> |                          |                                      |             |      |        |                 |  | <b>7,81</b>                            | <b>7,81</b>  |       |       |  |  |  |
| 030250850              | 14/09/2021 11:14         | HUGO OSAKI                           |             |      |        |                 | 1                                      |  |              |       |       |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID       |  |              |       |       |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202020380                             | Hemograma Completo                     |              | 4,11  | 4,11  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010694                             | Uréia                                  |              | 1,85  | 1,85  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010317                             | Creatinina                             |              | 1,85  | 1,85  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202050017                             | Urina I, Rotina                        |              | 3,70  | 3,70  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010635                             | Sódio                                  |              | 1,85  | 1,85  |  |  |  |
|                        |                          |                                      |             |      |        |                 | 0202010600                             | Potássio                               |              | 1,85  | 1,85  |  |  |  |
| 0202010473             | Glicose                  |                                      | 1,85        | 1,85 |        |                 |  |  |              |       |       |  |  |  |
| <b>Total do Pedido</b> |                          |                                      |             |      |        |                 |  | <b>17,06</b>                           | <b>17,06</b> |       |       |  |  |  |

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 019055 de 01/09/2021 00:00 a 30/09/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido                 | Data             | Paciente                           | Autorizacao | Guia | Código                 | Matricula/Exame                        | Endereço              | C.H.         | Valor        |
|------------------------|------------------|------------------------------------|-------------|------|------------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| 030250900              | 14/09/2021 19:20 | DIEGO EPIFANIO FINOTI              |             |      |                        |  | -,-,-,-               |              |              |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202020380             | Hemograma Completo                     |                       | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010694             | Uréia                                  |                       | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010473             | Glicose                                |                       | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202050017             | Urina I, Rotina                        |                       | 3,70         | 3,70         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                    |             |      |                        |  |                       | <b>11,51</b> | <b>11,51</b> |
| 030250901              | 14/09/2021 19:22 | ELCIO DE OLIVEIRA                  |             |      |                        |  | -,-,-,-               |              |              |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202020380             | Hemograma Completo                     |                       | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010694             | Uréia                                  |                       | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202050017             | Urina I, Rotina                        |                       | 3,70         | 3,70         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010473             | Glicose                                |                       | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010643             | TGO - Aspartato Aminotransferase (AST) |                       | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010651             | TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)   |                       | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010422             | Fosfatase Alcalina                     |                       | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010180             | Amilase Total                          |                       | 2,25         | 2,25         |
| 0202010201             | Bilirrubinas     |                                    | 2,01        | 2,01 |                        |  |                       |              |              |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                    |             |      |                        |  |                       | <b>21,80</b> | <b>21,80</b> |
| 030251011              | 16/09/2021 07:04 | MARIA ANESTA ALVES DE LIMA         |             |      |                        |  |                       |              |              |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202020380             | Hemograma Completo                     |                       | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010473             | Glicose                                |                       | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202060268             | Insulina                               |                       | 10,17        | 10,17        |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010694             | Uréia                                  |                       | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010317             | Creatinina                             |                       | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010600             | Potássio                               |                       | 1,85         | 1,85         |
| 0202010635             | Sódio            |                                    | 1,85        | 1,85 |                        |  |                       |              |              |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                    |             |      |                        |  |                       | <b>23,53</b> | <b>23,53</b> |
| 030251122              | 16/09/2021 18:17 | EDSON NUNES DO NASCIMENTO          |             |      |                        |  |                       |              |              |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202020380             | Hemograma Completo                     |                       | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202030202             | PCR - Proteina C Reativa               |                       | 2,83         | 2,83         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010643             | TGO - Aspartato Aminotransferase (AST) |                       | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010651             | TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)   |                       | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010465             | GGT - Gama Glutamil Transferase        |                       | 3,51         | 3,51         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010317             | Creatinina                             |                       | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010694             | Uréia                                  |                       | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010635             | Sódio                                  |                       | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010600             | Potássio                               |                       | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010562             | Magnésio                               |                       | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010627             | Proteínas Totais e Frações             |                       | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                    |             |      | <b>Total do Pedido</b> |  |                       |              |              |
| 030251160              | 17/09/2021 16:10 | KELIANE MENDONÇA PEREIRA           |             |      |                        |  |                       |              |              |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202020380             | Hemograma Completo                     |                       | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202050017             | Urina I, Rotina                        |                       | 3,70         | 3,70         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                    |             |      |                        |  |                       | <b>7,81</b>  | <b>7,81</b>  |
| 030251229              | 20/09/2021 12:59 | JOAO VICTOR MARQUES DOS REIS VALIM |             |      |                        |  | RUA OZARIAS BUENO, 62 |              |              |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202020380             | Hemograma Completo                     |                       | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202030202             | PCR - Proteina C Reativa               |                       | 2,83         | 2,83         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010635             | Sódio                                  |                       | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010600             | Potássio                               |                       | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010317             | Creatinina                             |                       | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010694             | Uréia                                  |                       | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010643             | TGO - Aspartato Aminotransferase (AST) |                       | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202010651             | TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)   |                       | 2,01         | 2,01         |
|                        |                  |                                    |             |      | 0202050017             | Urina I, Rotina                        |                       | 3,70         | 3,70         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                    |             |      |                        |  |                       | <b>22,06</b> | <b>22,06</b> |

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 019055 de 01/09/2021 00:00 a 30/09/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido                 | Data             | Paciente                | Autorizacao | Guia | Código                 | Matricula/Exame                         | Endereço | C.H.         | Valor        |       |
|------------------------|------------------|-------------------------|-------------|------|------------------------|---|----------|--------------|--------------|-------|
| 030251230              | 20/09/2021 15:27 | LUANA LUCCAS            |             |      | 0202020380             | Hemograma Completo                      | 1        | 137,00       | 4,11         | 4,11  |
|                        |                  |                         |             |      | 0202030202             | PCR - Proteina C Reativa                |          |              | 2,83         | 2,83  |
|                        |                  |                         |             |      | 0202010643             | TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)  |          |              | 2,01         | 2,01  |
|                        |                  |                         |             |      | 0202010651             | TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)    |          |              | 2,01         | 2,01  |
|                        |                  |                         |             |      | 0202010627             | Proteinas Totais e Frações              |          |              | 1,85         | 1,85  |
|                        |                  |                         |             |      | 0202010317             | Creatinina                              |          |              | 1,85         | 1,85  |
|                        |                  |                         |             |      | 0202010694             | Uréia                                   |          |              | 1,85         | 1,85  |
|                        |                  |                         |             |      | <b>Total do Pedido</b> |   |          |              |              |       |
| 030251231              | 20/09/2021 20:59 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA |             |      | RUA SANTANA, 390       |   |          |              |              |       |
|                        |                  |                         |             |      | 0202010325             | CPK - Creatinoquinase (CK)              |          |              | 3,68         | 3,68  |
|                        |                  |                         |             |      | 0202010333             | CKMB - Creatinoquinase (MB)             |          |              | 4,12         | 4,12  |
|                        |                  |                         |             |      |                        | Troponina I (CTnl)                      |          |              | 60,00        | 60,00 |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                         |             |      |                        |   |          | <b>67,80</b> | <b>67,80</b> |       |
| 030251232              | 20/09/2021 21:09 | ALDEVINA CANDIDO VAZ    |             |      | 0, 0                   |   |          |              |              |       |
|                        |                  |                         |             |      | 0202020380             | Hemograma Completo                      |          |              | 4,11         | 4,11  |
|                        |                  |                         |             |      | 0202010635             | Sódio                                   |          |              | 1,85         | 1,85  |
|                        |                  |                         |             |      | 0202010600             | Potássio                                |          |              | 1,85         | 1,85  |
|                        |                  |                         |             |      | 0202010473             | Glicose                                 |          |              | 1,85         | 1,85  |
|                        |                  |                         |             |      | 0202010694             | Uréia                                   |          |              | 1,85         | 1,85  |
|                        |                  |                         |             |      | 0202010317             | Creatinina                              |          |              | 1,85         | 1,85  |
|                        |                  |                         |             |      | 0202010643             | TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)  |          |              | 2,01         | 2,01  |
|                        |                  |                         |             |      | 0202010651             | TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)    |          |              | 2,01         | 2,01  |
|                        |                  |                         |             |      | 0202010180             | Amilase Total                           |          |              | 2,25         | 2,25  |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                         |             |      |                        |   |          | <b>19,63</b> | <b>19,63</b> |       |
| 030251233              | 21/09/2021 03:14 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA |             |      | RUA SANTANA, 390       |   |          |              |              |       |
|                        |                  |                         |             |      | 0202010325             | CPK - Creatinoquinase (CK)              |          |              | 3,68         | 3,68  |
|                        |                  |                         |             |      | 0202010333             | CKMB - Creatinoquinase (MB)             |          |              | 4,12         | 4,12  |
|                        |                  |                         |             |      |                        | Troponina I (CTnl)                      |          |              | 60,00        | 60,00 |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                         |             |      |                        |   |          | <b>67,80</b> | <b>67,80</b> |       |
| 030251234              | 21/09/2021 06:41 | MAYRA NEVES DE MELO     |             |      | -, - - -               |   |          |              |              |       |
|                        |                  |                         |             |      | 0202031110             | VDRL - Lues                             |          |              | 2,83         | 2,83  |
|                        |                  |                         |             |      | 0202030636             | Hepatite B - Anti HBs                   |          |              | 18,55        | 18,55 |
|                        |                  |                         |             |      | 0202030806             | Hepatite A - Anti HVA IgG               |          |              | 18,55        | 18,55 |
|                        |                  |                         |             |      | 0202030911             | Hepatite A - Anti HVA IgM*              |          |              | 18,55        | 18,55 |
|                        |                  |                         |             |      | 0202030679             | Hepatite C - Anti HCV (Ag/Ab)           |          |              | 18,55        | 18,55 |
|                        |                  |                         |             |      | 0202030300             | HIV I & II + Antígeno p24 (4ª Geração)  |          |              | 10,00        | 10,00 |
|                        |                  |                         |             |      | 0202030970             | Hepatite B - HBsAg (Antígeno Austrália) |          |              | 18,55        | 18,55 |
|                        |                  |                         |             |      | <b>Total do Pedido</b> |   |          |              |              |       |
| 030251235              | 21/09/2021 06:43 | MARIA AUGUSTA VENEZIAN  |             |      | -, - - -               |   |          |              |              |       |
|                        |                  |                         |             |      | 0202031110             | VDRL - Lues                             |          |              | 2,83         | 2,83  |
|                        |                  |                         |             |      | 0202030636             | Hepatite B - Anti HBs                   |          |              | 18,55        | 18,55 |
|                        |                  |                         |             |      | 0202030806             | Hepatite A - Anti HVA IgG               |          |              | 18,55        | 18,55 |
|                        |                  |                         |             |      | 0202030911             | Hepatite A - Anti HVA IgM*              |          |              | 18,55        | 18,55 |
|                        |                  |                         |             |      | 0202030679             | Hepatite C - Anti HCV (Ag/Ab)           |          |              | 18,55        | 18,55 |
|                        |                  |                         |             |      | 0202030300             | HIV I & II + Antígeno p24 (4ª Geração)  |          |              | 10,00        | 10,00 |
|                        |                  |                         |             |      | 0202030970             | Hepatite B - HBsAg (Antígeno Austrália) |          |              | 18,55        | 18,55 |
|                        |                  |                         |             |      | <b>Total do Pedido</b> |   |          |              |              |       |

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 019055 de 01/09/2021 00:00 a 30/09/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido                 | Data             | Paciente                            | Autorizacao | Guia | Código     | Matricula/Exame                                | Endereço         | C.H.          | Valor         |
|------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|------|------------|--|------------------|---------------|---------------|
| 030251256              | 21/09/2021 11:45 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA             |             |      |            |  | RUA SANTANA, 390 |               |               |
|                        |                  | Dr. NAO INFORMADO                   |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo                             |                  | 4,11          | 4,11          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010694 | Uréia  |                  | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010317 | Creatinina                                     |                  | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202030202 | PCR - Proteina C Reativa                       |                  | 2,83          | 2,83          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010635 | Sódio  |                  | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010600 | Potássio                                       |                  | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010643 | TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)         |                  | 2,01          | 2,01          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010651 | TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)           |                  | 2,01          | 2,01          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010465 | GGT - Gama Glutamil Transferase                |                  | 3,51          | 3,51          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010422 | Fosfatase Alcalina                             |                  | 2,01          | 2,01          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010180 | Amilase Total                                  |                  | 2,25          | 2,25          |
|                        |                  |                                     |             |      |            | Troponina I (CTnl)                             |                  | 60,00         | 60,00         |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010473 | Glicose  |                  | 1,85          | 1,85          |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                     |             |      |            |  |                  | <b>87,98</b>  | <b>87,98</b>  |
| 030251261              | 21/09/2021 11:56 | JOAO VITOR MARQUES DOS REIS VALIM   |             |      |            |  |                  |               |               |
|                        |                  | Dr. NAO INFORMADO                   |             |      | 0202010465 | GGT - Gama Glutamil Transferase                |                  | 3,51          | 3,51          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010422 | Fosfatase Alcalina                             |                  | 2,01          | 2,01          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010643 | TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)         |                  | 2,01          | 2,01          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010651 | TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)           |                  | 2,01          | 2,01          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010627 | Proteínas Totais e Frações                     |                  | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010201 | Bilirrubinas                                   |                  | 2,01          | 2,01          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010180 | Amilase Total                                  |                  | 2,25          | 2,25          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010368 | LDH - Lactato Desidrogenase                    |                  | 3,68          | 3,68          |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                     |             |      |            |  |                  | <b>19,33</b>  | <b>19,33</b>  |
| 030251319              | 21/09/2021 18:32 | CAMILA MARY PEDROSO REIS            |             |      |            |  |                  |               |               |
|                        |                  | Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID    |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo                             |                  | 4,11          | 4,11          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010694 | Uréia  |                  | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010473 | Glicose  |                  | 1,85          | 1,85          |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                     |             |      |            |  |                  | <b>7,81</b>   | <b>7,81</b>   |
| 030251432              | 22/09/2021 22:39 | MARIA APARECIDA NUNES               |             |      |            |  |                  |               |               |
|                        |                  | Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo                             |                  | 4,11          | 4,11          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010473 | Glicose  |                  | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010694 | Uréia  |                  | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010317 | Creatinina                                     |                  | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010635 | Sódio  |                  | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010600 | Potássio                                       |                  | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202110028 | D - Dímero                                     |                  | 66,00         | 66,00         |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202020142 | TAP - Tempo de Atividade da Protrombina        |                  | 2,73          | 2,73          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202020134 | TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado |                  | 5,77          | 5,77          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010643 | TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)         |                  | 2,01          | 2,01          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010651 | TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)           |                  | 2,01          | 2,01          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010465 | GGT - Gama Glutamil Transferase                |                  | 3,51          | 3,51          |
|                        |                  |                                     |             |      |            | Troponina I (CTnl)                             |                  | 60,00         | 60,00         |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010325 | CPK - Creatinoquinase (CK)                     |                  | 3,68          | 3,68          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010333 | CKMB - Creatinoquinase (MB)                    |                  | 4,12          | 4,12          |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                     |             |      |            |  |                  | <b>163,19</b> | <b>163,19</b> |
| 030251583              | 24/09/2021 13:13 | LEONILDO CANDIDO PINHEIRO           |             |      |            |  |                  |               |               |
|                        |                  | Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA |             |      | 0202010635 | Sódio  |                  | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010600 | Potássio                                       |                  | 1,85          | 1,85          |
|                        |                  |                                     |             |      | 0202010627 | Proteínas Totais e Frações                     |                  | 1,85          | 1,85          |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                     |             |      |            |  |                  | <b>5,55</b>   | <b>5,55</b>   |

# LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 019055 de 01/09/2021 00:00 a 30/09/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

| Pedido                 | Data             | Paciente                        | Autorizacao | Guia | Código | Matricula/Exame | Endereço                     | C.H.                                   | Valor  |       |       |
|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|------|--------|-----------------|------------------------------|--|--|-------|-------|
| 030251586              | 25/09/2021 23:29 | BENEDITO LUCAS                  |             |      |        |                 | Rua dos Antúrios, 213        |  |  |       |       |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 | 0202020380                   | Hemograma Completo                     | 4,11   | 4,11  |       |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 | 0202010694                   | Uréia                                  | 1,85   | 1,85  |       |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 | 0202010317                   | Creatinina                             | 1,85   | 1,85  |       |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 | 0202010635                   | Sódio                                  | 1,85   | 1,85  |       |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 | 0202010600                   | Potássio                               | 1,85   | 1,85  |       |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 | 0202010643                   | TGO - Aspartato Aminotransferase (AST) | 2,01   | 2,01  |       |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 | 0202010651                   | TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)   | 2,01   | 2,01  |       |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 | 0202030202                   | PCR - Proteina C Reativa               | 2,83   | 2,83  |       |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 | 0202110028                   | D - Dímero                             | 66,00  | 66,00 |       |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | <b>84,36</b>                           | <b>84,36</b>                                   |       |       |
| 030251588              | 26/09/2021 09:29 | IVONE APARECIDA OLIVEIRA DONATO |             |      |        |                 | RUA DAS ROSAS, 119           |  |  |       |       |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 | 0202020380                   | Hemograma Completo                     | 4,11   | 4,11  |       |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 | 0202010295                   | Colesterol Total                       | 1,85   | 1,85  |       |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 | 0202010678                   | Triglicérides                          | 3,51   | 3,51  |       |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | <b>9,47</b>                            | <b>9,47</b>                                    |       |       |
| 030251589              | 26/09/2021 17:46 | LUCIANA DONIZETI PINTO          |             |      |        |                 | FAZENDA SANTA FRANCISCO, S/N |  |  |       |       |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 | 0202050017                   | Urina I, Rotina                        | 3,70   | 3,70  |       |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | <b>3,70</b>                            | <b>3,70</b>                                    |       |       |
| 030251595              | 27/09/2021 09:32 | HELLEN BEATRIZ DE GODOY         |             |      |        |                 |                              |  |  |       |       |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202020380                             | Hemograma Completo                             | 4,11  | 4,11  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202010694                             | Uréia  | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202010317                             | Creatinina                                     | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202010465                             | GGT - Gama Glutamil Transferase                | 3,51  | 3,51  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202030202                             | PCR - Proteina C Reativa                       | 2,83  | 2,83  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202010422                             | Fosfatase Alcalina                             | 2,01  | 2,01  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202010180                             | Amilase Total                                  | 2,25  | 2,25  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202010201                             | Bilirrubinas                                   | 2,01  | 2,01  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202010473                             | Glicose  | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202010503                             | Hemoglobina Glicada                            | 7,68  | 7,68  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202010635                             | Sódio  | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202010600                             | Potássio                                       | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202010643                             | TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)         | 2,01  | 2,01  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202010651                             | TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)           | 2,01  | 2,01  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202050017                             | Urina I, Rotina                                | 3,70  | 3,70  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | <b>Total do Pedido</b>                 |  |       |       |
| 030251636              | 27/09/2021 17:51 | APARECIDA MIRAIR BERNARDES      |             |      |        |                 |                              |  |  |       |       |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202010333                             | Troponina I (CTnI)                             | 60,00 | 60,00 |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202010325                             | CKMB - Creatinoquinase (CK)                    | 4,12  | 4,12  |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | <b>67,80</b>                           | <b>67,80</b>                                   |       |       |
| 030251919              | 30/09/2021 11:31 | CLEUZA DOS SANTOS DA CRUZ       |             |      |        |                 |                              |  |  |       |       |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202010325                             | Troponina I (CTnI)                             | 60,00 | 60,00 |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202010333                             | CPK - Creatinoquinase (CK)                     | 3,68  | 3,68  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202020380                             | CKMB - Creatinoquinase (MB)                    | 4,12  | 4,12  |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | <b>71,91</b>                           | <b>71,91</b>                                   |       |       |
| 030251934              | 30/09/2021 22:04 | CLEUSA DOS SANTOS DA CRUZ       |             |      |        |                 |                              |  |  |       |       |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202020380                             | Hemograma Completo                             | 4,11  | 4,11  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202030202                             | PCR - Proteina C Reativa                       | 2,83  | 2,83  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202010317                             | Creatinina                                     | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202010694                             | Uréia  | 1,85  | 1,85  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202020142                             | TAP - Tempo de Atividade da Protrombina        | 2,73  | 2,73  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202020134                             | TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado | 2,73  | 2,73  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202010635                             | Sódio  | 5,77  | 5,77  |
|                        |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | 0202010600                             | Potássio                                       | 1,85  | 1,85  |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                                 |             |      |        |                 |                              | <b>22,84</b>                           | <b>22,84</b>                                   |       |       |

**LABORATÓRIO OURILAB**

Fatura N.º: 019055 de 01/09/2021 00:00 a 30/09/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada


| Pedido                 | Data             | Paciente          | Autorizacao | Guia | Código     | Matricula/Exame    | Endereço | C.H.         | Valor        |
|------------------------|------------------|-------------------|-------------|------|------------|--------------------|----------|--------------|--------------|
| 030251935              | 30/09/2021 22:05 | ADEMIR DA SILVA   |             |      |            | 1                  |          |              |              |
|                        |                  | Dr. NAO INFORMADO |             |      | 0202020380 | Hemograma Completo |          | 4,11         | 4,11         |
|                        |                  |                   |             |      | 0202010694 | Uréia              |          | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                   |             |      | 0202010317 | Creatinina         |          | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                   |             |      | 0202010473 | Glicose            |          | 1,85         | 1,85         |
|                        |                  |                   |             |      | 0202050017 | Urina I, Rotina    |          | 3,70         | 3,70         |
| <b>Total do Pedido</b> |                  |                   |             |      |            |                    |          | <b>13,36</b> | <b>13,36</b> |

**Totais:**

|                  |                 |                                       |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Bruto</b>     | <b>2.001,04</b> | dois mil e um reais e quatro centavos |
| <b>Acréscimo</b> | <b>0,00</b>     |                                       |
| <b>Desconto</b>  | <b>0,00</b>     |                                       |
| <b>Glosa</b>     | <b>0,00</b>     |                                       |
| <b>Faturado</b>  | <b>2.001,04</b> | dois mil e um reais e quatro centavos |
| <b>Impostos</b>  | <b>0,00</b>     |                                       |
| <b>Líquido</b>   | <b>2.001,04</b> | dois mil e um reais e quatro centavos |

**Detalhamento dos impostos:**

|                              |           |             |
|------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Imposto de renda</b>      | <b>0%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Imposto sobre serviço</b> | <b>0%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Contribuição social</b>   | <b>0%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>COFINS</b>                | <b>0%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>PIS</b>                   | <b>0%</b> | <b>0,00</b> |


|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
|  | CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA  | Ordem de Serviço        |
|   | CNPJ:06.003.515/0001-21  | Nº 104.955              |
|   | Endereço: CHACARA SAO LOURENCO I 2419, RODOVIA VICINAL VEREADOR JAYME ABRAS KM 01, FAZENDA DOURADINHO, BERNARDINO DE CAMPOS - SP | Data Coleta: 24/08/2021 |
|   | Fone: 14-3246-9090   | Hora: 14:47.04          |
| E-mail : COLETA@CHEIROVERDEAMBIENTAL.ECO.BR                                       |  |                         |

| TRANSPORTADOR   |
|---|
| <b>Razão Social:</b> CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA<br><b>CNPJ:</b> 06.003.515/0001-21<br><b>Placa :</b> ESP4C46<br><b>Nome do Condutor/ Coletor:</b> LUCIMARA DOS SANTOS FRANÇA |

| GERADOR  |
|--|
| <b>Gerador/Razão Social:</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES<br><b>CPF/CNPJ :</b> 73.027.690/0001-46<br><b>Ponto de Coleta:</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES<br><b>Endereço :</b> RUA: MARJA FERREIRA, 22CENTRO, CHAVANTES - SP. CEP: 18970-000 |

| DESCRIÇÃO DO RESÍDUO               |            |          |       |              |
|------------------------------------|------------|----------|-------|--------------|
| Cód.                               | Resíduo    | Classe   | Unid. | Qtidade      |
| 1                                  | RESÍDUO A1 | CLASSE I | KG    | 37,50        |
| 2                                  | RESÍDUO A2 | CLASSE I | KG    | 0,00         |
| 5                                  | RESÍDUO A3 | CLASSE I | KG    | 0,00         |
| 6                                  | RESÍDUO A4 | CLASSE I | KG    | 0,00         |
| 7                                  | RESÍDUO A5 | CLASSE I | KG    | 0,00         |
| 8                                  | RESÍDUO B  | CLASSE I | KG    | 0,00         |
| 9                                  | RESÍDUO E  | CLASSE I | KG    | 7,00         |
| <b>Quantidade Total da Coleta:</b> |            |          |       | <b>44,50</b> |

| OBSERVAÇÃO |
|------------|
|            |

| ASSINATURAS  |
|--|
| <br><hr style="width: 30%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Ass. Cliente</p> <p>Nome:<br/>CPF:</p> |