



**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\$ 120.000,00	550.055.000.056.698	05/11/2021	R\$ 120.000,00
R\$ 73.063,31	550.055.000.056.698	10/11/2021	R\$ 73.063,31
		SALDO ANTERIOR	
		TOTAL R\$	193.063,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

#### APLICAÇÃO

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 Novembro 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	novembro	198.225,19
TOTAL DAS DESPESAS		198.225,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
19/10/2021	nf. 1373161482	Telefonica Brasil S/A	Serv. Terceiros/telefone	147,24
05/11/2021	s/n	Folha Pagamento/outubro/21	Despesa c/ Pessoal	117.600,05
07/11/2021	s/n	GRF	Encargos Sociais	11.724,74
17/11/2021	s/n	Therezinha Rodrigues	Desp. Pessoal/férias	2.064,94
17/11/2021	s/n	Amarildo Omitto Alves	Desp. Pessoal/férias	1.793,71
17/11/2021	s/n	Marcia Regina Ciriaco Oliveira	Desp. Pessoal/férias	3.607,48
17/11/2021	s/n	Sandra Maria Nascimento	Desp. Pessoal/férias	1.958,23
17/11/2021	s/n	Sarah da Silva Novaes	Desp. Pessoal/férias	2.152,37
31/10/2021	s/n	Darf-0561	Encargos sociais	1.431,71
31/10/2021	s/n	Darf-1708	Encargos sociais	477,35
31/10/2021	s/n	Darf-5952	Encargos sociais	1.479,78
31/10/2021	s/n	Darf-5952	Encargos sociais	747,06
31/10/2021	s/n	Darf-1708	Encargos sociais	1.761,38
31/10/2021	s/n	Darf-5952	Encargos sociais	5.460,26
16/11/2021	nf. 380	Clinica Cristo Rei Doe. Do Coração.	Honorários Médicos	686,82
16/11/2021	nf. 60	André Vinicius Pereira Tavares	Honorários Médicos	6.703,21

16/11/2021	nf. 182	Clinica Médica Dr. Clemlson	Honorários Médicos	18.680,73
17/11/2021	nf. 664	Clinica Médica Mnasur David	Honorários Médicos	2.100,00
16/10/2021	nf. 019390234	Cia Jaguari de Energia	Serv. Terc./energia el.	4.849,79
12/11/2021	nf. 001621625	Claro S/A	Serv. Terceiros/telefone	100,67
16/11/2021	nf. 019828360	Cia Jaguari de Energia	Serv. Terc./energia el.	91,08
19/11/2021	s/n	GPS	Encargos sociais	12.431,59
30/11/2021	s/n	Extrato	Despesa Bancárias	175,00
			<b>TOTAL</b>	198.225,19

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

Chavantes, 30 de novembro de 2021

*M. Carvalho*  
 Maria de Fátima de Carvalho  
 Administração  
 CPF 078.919.918-12

Clodoaldo Rodrigues  
 Administrador

*Recbi 07/10/2022*

*A*  
 Alexandro Marco Amaral Vieira  
 Auxiliar Administrativo  
 CS II - Chavantes - SP



## Consultas - Extrato de conta corrente

G33601082523386013  
01/12/2021 08:30:32

### Cliente - Conta atual

Agência 55-8  
Conta corrente 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	110.301	147,24 D	
03/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	147,24 C	0,00 C
05/11/2021		0055	99015	870 Transferência recebida 05/11 0055 15804-6 SANTA C M CHAV	550.055.000.015.804	10.000,00 C	
05/11/2021		0055	99015	870 Transferência recebida 05/11 0055 56698-5 P M C F M S RE	550.055.000.056.698	120.000,00 C	
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 3639-0 MARIA DE F DE	550.055.000.003.639	4.854,82 D	
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 3706-0 AMARILDO OMITT	550.055.000.003.706	1.376,87 D	
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 3925-X SANDRA MARIA N	550.055.000.003.925	2.030,78 D	
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 4366-4 ROSANGELA DE O	550.055.000.004.366	1.583,70 D	
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 12148-7 NILTON CESAR D	550.055.000.012.148	2.205,12 D	
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 13787-1 ALINE PAES DE	550.055.000.013.787	2.953,95 D	
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 14199-2 MIRIAN PALOSCH	550.055.000.014.199	1.134,34 D	
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 14415-0 ELISANGELA PAU	550.055.000.014.415	600,31 D	
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 14571-8 ISAURA C DE ME	550.055.000.014.571	1.328,28 D	
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 14881-4 CAROLINE RODRI	550.055.000.014.881	1.489,88 D	
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 14965-9 SARAH DA SILVA	550.055.000.014.965	1.814,60 D	
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 15112-2 LUCIMARA ROBER	550.055.000.015.112	902,10 D	
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 15270-6 ALESANDRA DE L	550.055.000.015.270	1.354,08 D	
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 15292-7 MARCIA R CIRIA	550.055.000.015.292	2.662,32 D	
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 15535-7 FERNANDA LINO	550.055.000.015.535	1.429,37 D	
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.546	646,26 D	

05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.575	1.784,51 D
			05/11 0055 15553-5 FAUSTO CLAYTON		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.596	612,20 D
			05/11 0055 15575-6 EDSON DONATO		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.603	2.651,04 D
			05/11 0055 15596-9 IVONE ALVES GA		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.761	1.616,14 D
			05/11 0055 15603-5 LETICIA PELEGA		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.788	1.376,95 D
			05/11 0055 15761-9 MARLI A SOUZA		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.817	1.376,87 D
			05/11 0055 15788-0 ALESSANDRA DA		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.840	2.246,71 D
			05/11 0055 15817-8 MARICELMA DA S		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.886	1.301,55 D
			05/11 0055 15840-2 GISELE J OLIVE		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.919	1.448,71 D
			05/11 0055 15886-0 CAMILA MIRANDA		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.943	1.414,67 D
			05/11 0055 15919-0 NILCIMARA OLIV		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.104.257	1.376,87 D
			05/11 0055 15943-3 ARIANE CAROLIN		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.105.137	1.614,03 D
			05/11 0055 104257-2 DALVA R DE C D		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.105.188	2.987,93 D
			05/11 0055 105137-7 GILVANE REGINA		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.105.559	2.982,67 D
			05/11 0055 105188-1 BRUNO DOMINGUE		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.105.861	1.564,63 D
			05/11 0055 105559-3 ANA MARCELA SI		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.226	3.679,44 D
			05/11 0055 105861-4 FABIULA JORGE		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.362	3.577,94 D
			05/11 0055 106226-3 FABIANO NEGRIS		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.370	1.569,11 D
			05/11 0055 106362-6 CASSIA REGINA		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.409	2.003,67 D
			05/11 0055 106370-7 CAMILA MARTINS		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.570	3.825,62 D
			05/11 0055 106409-6 THEREZINHA ROD		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.597	2.029,42 D
			05/11 0055 106570-X MARIA F MARCEL		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.649	2.056,92 D
			05/11 0055 106597-1 DIEGO ALMEIDA		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.702	1.554,03 D
			05/11 0055 106649-8 MARIA C ALBINO		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.362	2.505,18 D
			05/11 0055 106702-8 CLEUZA APARECI		
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.108.646	1.453,47 D
			05/11 0055 108362-7 ALLYNY RAIMUND		



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 55-8  
 Conta corrente 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES  
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico		0,00 C
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior	110.301	147,24 D
03/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	42	147,24 C 0,00 C
03/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	550.055.000.015.804	10.000,00 C
05/11/2021		0055	99015	870 Transferência recebida 05/11 0055 15804-6 SANTA C M CHAV	550.055.000.056.698	120.000,00 C
05/11/2021		0055	99015	870 Transferência recebida 05/11 0055 56698-5 P M C F M S RE	550.055.000.003.639	4.654,82 D
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 3639-0 MARIA DE F DE	550.055.000.003.706	1.376,87 D
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 3706-0 AMARILDO OMITT	550.055.000.003.925	2.030,78 D
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 3925-X SANDRA MARIA N	550.055.000.004.366	1.593,70 D
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 4366-4 ROSANGELA DE O	550.055.000.012.148	2.205,12 D
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 12148-7 NILTON CESAR D	550.055.000.013.787	2.953,95 D
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 13787-1 ALINE PAES DE	550.055.000.014.199	1.134,34 D
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 14199-2 MIRIAN PALOSCH	550.055.000.014.415	640,31 D
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 14415-0 ELISANGELA PAU	550.055.000.014.571	1.328,28 D
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 14571-8 ISAURA C DE ME	550.055.000.014.881	1.499,88 D
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 14881-4 CAROLINE RODRI	550.055.000.014.965	1.614,60 D
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 14965-9 SARAH DA SILVA	550.055.000.015.112	902,10 D
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 15112-2 LUCIMARA ROBER	550.055.000.015.270	1.354,08 D
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 15270-6 ALESANDRA DE L	550.055.000.015.292	2.662,22 D
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 15292-7 MARCIA R CIRIA	550.055.000.015.535	1.429,97 D
05/11/2021		0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 15535-7 FERNANDA LINO	550.055.000.015.546	646,26 D

05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 108654-5 IVETE MARGARID	550.055.000.108.654	1.614,03 D
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 108656-1 IVONE A DE OLI	550.055.000.108.656	1.677,19 D
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 108657-X MARA REGINA VE	550.055.000.108.657	748,83 D
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 108658-8 MARCUS VINICIU	550.055.000.108.658	3.036,70 D
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 108767-3 VANIA CRISTINA	550.055.000.108.767	1.124,68 D
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 109047-X APARECIDA V DE	550.055.000.109.047	978,90 D
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 109061-5 GILMARA RUIZ	550.055.000.109.061	1.431,05 D
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 109063-1 ELIANE RAQUEL	550.055.000.109.063	1.944,75 D
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 109276-6 SILVANA DOS SA	550.055.000.109.276	1.822,44 D
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0055 158554-1 SILVANA POSSAL	550.055.000.158.554	1.614,03 D
05/11/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança 05/11 0055 510014061-1 ELIANA SANCHES	550.055.510.014.061	1.381,19 D
05/11/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança 05/11 0055 510105129-9 GILMARA A O L	550.055.510.105.129	1.617,69 D
05/11/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança 05/11 0055 510197009-X ZENILDA ALVARE	550.055.510.197.009	1.808,86 D
05/11/2021	0055	99015	120 Transferido para Poupança 05/11 0055 510198244-6 NIELSE SOARES	550.055.510.198.244	1.355,55 D
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0218 27712-6 STEFANIA A P S	550.218.000.027.712	1.662,16 D
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0218 30218-X BIANCA A P C B	550.218.000.030.218	1.589,11 D
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0379 55896-6 RENATA DIAS SI	550.379.000.055.896	2.651,04 D
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 0379 106412-6 RODRIGO SOARES	550.379.000.106.412	2.247,14 D
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 4635 10860-X ANDRE APARECID	554.635.000.010.860	1.613,74 D
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 6635 11466-9 LUCIANA BERTOZ	556.635.000.011.466	2.070,76 D
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 6635 12118-5 ROSIANE G PERE	556.635.000.012.118	2.243,38 D
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 6635 12119-3 LARISSA SANTOS	556.635.000.012.119	879,21 D
05/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 05/11 6635 12208-4 GRAZIELE C BUE	556.635.000.012.208	667,16 D
05/11/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.501	11.724,74 D
05/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.120.615	1,20 D



05/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.120.642	1,20 D ✓		
05/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.120.643	1,20 D ✓		
05/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.120.644	1,20 D ✓		
05/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.120.645	1,20 D ✓		
05/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.120.646	1,20 D ✓		
05/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.120.647	1,20 D ✓		
05/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.120.648	1,20 D ✓		
05/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.120.649	1,20 D ✓		
05/11/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	633,21 D	0,00 C	
10/11/2021	0055	99015	870 Transferência recebida 10/11 0055 56698-5 P M C F M S RE	550.055.000.056.698	73.063,31 C		
10/11/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2021	853.141.101.133.367	84,00 D ✓		
10/11/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	72.979,31 D	0,00 C	
16/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 16/11 0055 15804-6 SANTA C M CHAV	550.055.000.015.804	10.000,00 D		
16/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	10.000,00 C	0,00 C	
17/11/2021	0055	99015	870 Transferência recebida 17/11 0055 56698-5 P M C F M S RE	550.055.000.056.698	4.000,00 C		
17/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 17/11 0055 3706-0 AMARILDO OMITT	550.055.000.003.706	1.793,71 D		
17/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 17/11 0055 3925-X SANDRA MARIA N	550.055.000.003.925	1.958,23 D		
17/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 17/11 0055 14965-9 SARAH DA SILVA	550.055.000.014.965	2.152,37 D		
17/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 17/11 0055 15292-7 MARCIA R CIRIA	550.055.000.015.292	3.607,48 D		
17/11/2021	0055	99015	470 Transferência enviada 17/11 0055 106409-6 THEREZINHA ROD	550.055.000.106.409	2.064,94 D		
17/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/11/2021	813.210.700.465.156	1,20 D ✓		
17/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/11/2021	853.211.200.210.439	1,20 D ✓		
17/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/11/2021	853.211.200.210.440	1,20 D ✓		
17/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/11/2021	853.211.200.210.441	1,20 D ✓		
17/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/11/2021	853.211.200.210.442	1,20 D ✓		
17/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/11/2021	853.211.200.210.443	1,20 D ✓		
17/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/11/2021	853.211.200.210.443	1,20 D ✓		
				42	7.583,93 C	0,00 C	



			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.901	1.431,71 D	
			DARF - 73.027.690/0001-46 -0561			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	6.703,21 D	
			756 4399 041306636000143 ANDRE VINICIU			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	18.680,73 D	
			104 1837 010996763000198 CLINICA MEDIC			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	2.100,00 D	
			237 1906 011524957000153 CLINICA MEDIC			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	686,82 D	
			237 1906 004538636000142 CLINICA CRIST			
19/11/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.906	4.849,79 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
19/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.907	100,67 D	
			EMBRATEL			
19/11/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.908	91,08 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.909	12.431,59 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.910	5.460,26 D	
			DARF - 73.027.690/0001-46 -5952			
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.911	1.479,78 D	
			DARF - 73.027.690/0001-46 -5952			
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.912	477,35 D	
			DARF - 73.027.690/0001-46 -1708			
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.913	747,06 D	
			DARF - 73.027.690/0001-46 -5952			
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.914	1.761,38 D	
			DARF - 73.027.690/0001-46 -1708			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.317.693	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.317.694	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.317.695	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	56.345,96 C	0,00 C
22/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	686,82 D	
			237 1906 004538636000142 CLINICA CRIST			
22/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.100.079.109	10,45 D	
			Cobrança referente 22/11/2021			
22/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	602,60 C	
22/11/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	94,67 C	0,00 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.045,85			221,730124		
03/11/2021	RESGATE	147,24	0,03	0,11	31,231748	4,718916189	190,498376
	Aplicação 15/10/2021	147,24	0,03	0,11	31,231748		
05/11/2021	APLICAÇÃO	633,21			134,125973	4,721009543	324,624349
10/11/2021	APLICAÇÃO	72.979,31			15.448,069808	4,724170133	15.772,694157
16/11/2021	RESGATE	10.000,00	1,12	5,04	2.116,664424	4,727324694	13.656,029733
	Aplicação 15/10/2021	899,75	0,80		190,498376		
	Aplicação 05/11/2021	633,46	0,08	0,52	134,125973		
	Aplicação 10/11/2021	8.466,79	0,24	4,52	1.792,040075		
17/11/2021	RESGATE	7.583,93	0,35	5,11	1.605,076729	4,728365854	12.050,953004
	Aplicação 10/11/2021	7.583,93	0,35	5,11	1.605,076729		
19/11/2021	RESGATE	56.345,96	5,06	52,64	11.923,456574	4,730478922	127,496430
	Aplicação 10/11/2021	56.345,96	5,06	52,64	11.923,456574		
22/11/2021	RESGATE	602,60	0,09	0,56	127,496430	4,731529980	
	Aplicação 10/11/2021	602,60	0,09	0,56	127,496430		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.045,85
APLICAÇÕES (+)	73.612,52
RESGATES (-)	74.679,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,65
IOF (-)	63,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,36
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/10/2021	4,716786616
30/11/2021	4,737849250

### Rentabilidade

No mês	0,4465
No ano	1,9393
Últimos 12 meses	1,9494

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	104,59			31,974174		
22/11/2021	RESGATE	94,67	0,38		28,950466	3,283194169	3,023708
	Aplicação 16/06/2020	94,67	0,38		28,950466		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		0,04		0,012164	3,288435745	3,011544
	Aplicação 16/06/2020		0,04		0,012164		
30/11/2021	SALDO ATUAL	9,90			3,011544		3,011544

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,59
APLICAÇÕES (+)	0,00

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,02
SALDO ATUAL =	9,90

---

**Valor da Cota**

29/10/2021	3,270943518
30/11/2021	3,288435745

---

**Rentabilidade**

No mês	0,5347
No ano	3,0770
Últimos 12 meses	3,2000

---

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.44  
0055800055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84650000001-9 47240082089-1  
99425121861-0 37316148299-8  
Data do pagamento 03/11/2021  
Valor Total 147,24  
=====

DOCUMENTO: 110301  
AUTENTICACAO SISBB: 3.9E5.05F.CF1.466.310

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376, Ed. Eco Berini - Cidade Monções  
 CEP: 04571-606 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 10830394/112  
 http://www.vivo.com.br



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



Código do cliente 8999 4251 2186 DV: 0  
 Nº do telefone 1433421067/1433421866  
**Data de vencimento 06/11/2021**  
**Valor a pagar 147,24**  
 Data de emissão 19/10/2021  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 Número da fatura 1373161482-0  
 Mês de referência Outubro/2021



Vencimento  
**06/11/2021**

953000366666

0001002867 - 0000000489

### Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/8

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)	0,24
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,24</b>

**TOTAL GERAL A PAGAR 147,24**

Banco: \_\_\_\_\_  
 Conta Corrente: 628-9  
 Despesa: Serviços  
Tercios

*Clodoaldo Rodrigues*  
**Clodoaldo Rodrigues**  
 Administrador Hospitalar  
 CRA 88091

### Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	369:00	570:00	489:00
Lig Nac Longa Distância	69:12	153:12	60:00
Lig Locais Celular (VC1)	470:24	460:42	424:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	10:12	26:24	6:00

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.

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.

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 de 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 <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES</b>			Data de Vencimento <b>06/11/2021</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>147,24</b>
Código do cliente <b>8999 4251 2186</b>	Código para Cadastro de Débito Automático <b>899942512186-0</b>	Número da Fatura <b>1373161482-0</b>	 Pagar via Pix	
84650000001 9 47240082089 1 99425121861 0 37316148299 8				



**Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Eco Berrini -  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4251 2186 DV: 0  
 Mês de referência Outubro/2021  
 Data de emissão 19/10/2021  
 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**

NFFST 222.164.284-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

TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	19/09/2021 a 18/10/2021	25%	3,65%	99,00
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 50,00	19/09/2021 a 18/10/2021			-50,00
3	1433421866 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	19/09/2021 a 18/10/2021	25%	3,65%	99,00
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 50,00	19/09/2021 a 18/10/2021			-50,00
5	1433422358 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	19/09/2021 a 18/10/2021	25%	3,65%	99,00
6	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 50,00	19/09/2021 a 18/10/2021			-50,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>147,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>147,00</b>

14-3342-1067

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

0,00

**Ligações Locais**

**SUBTOTAL**

**Ligações Nacionais de Longa Distância**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	28/09/2021	14:34:12	00:02:00	QUIRINHOS	1433224266	Normal	25%	3,65%	0,00
8	04/10/2021	10:31:43	00:02:30	CANI TAR	1433431282	Normal	25%	3,65%	0,00
9	04/10/2021	10:42:47	00:01:00	IBIRAREMA	1433071515	Normal	25%	3,65%	0,00
10	04/10/2021	10:43:53	00:01:54	IBIRAREMA	1433071472	Normal	25%	3,65%	0,00
11	04/10/2021	15:28:44	00:01:12	IPAUSSU	1433442170	Normal	25%	3,65%	0,00
12	04/10/2021	16:01:51	00:01:12	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	1433724459	Normal	25%	3,65%	0,00
13	07/10/2021	07:39:18	00:03:36	PONTA GROSSA	4231220111	Normal	25%	3,65%	0,00

**Ligações Locais para Celular (VC1)**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14	20/09/2021	17:58:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998518284	Normal	25%	3,65%	0,00
15	20/09/2021	19:53:22	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996464673	Normal	25%	3,65%	0,00
16	21/09/2021	09:37:21	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981368091	Normal	25%	3,65%	0,00
17	21/09/2021	09:39:07	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997779490	Normal	25%	3,65%	0,00
18	21/09/2021	09:41:49	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997748600	Normal	25%	3,65%	0,00
19	21/09/2021	09:45:22	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996825852	Normal	25%	3,65%	0,00
20	22/09/2021	10:18:07	00:10:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996989687	Normal	25%	3,65%	0,00
21	22/09/2021	11:00:46	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981090510	Normal	25%	3,65%	0,00
22	22/09/2021	15:47:49	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997850182	Normal	25%	3,65%	0,00
23	23/09/2021	08:09:15	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996350389	Normal	25%	3,65%	0,00
24	23/09/2021	08:13:16	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998352263	Normal	25%	3,65%	0,00
25	23/09/2021	08:17:06	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997475113	Normal	25%	3,65%	0,00
26	23/09/2021	08:19:06	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997967569	Normal	25%	3,65%	0,00
27	23/09/2021	14:26:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997748600	Normal	25%	3,65%	0,00
28	23/09/2021	14:27:48	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996825852	Normal	25%	3,65%	0,00
29	25/09/2021	07:27:36	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996849624	Normal	25%	3,65%	0,00
30	28/09/2021	09:59:17	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998127977	Normal	25%	3,65%	0,00
31	01/10/2021	13:55:32	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997282490	Normal	25%	3,65%	0,00
32	01/10/2021	15:04:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998252991	Normal	25%	3,65%	0,00
33	01/10/2021	16:45:25	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997063040	Normal	25%	3,65%	0,00
34	04/10/2021	09:46:11	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998700751	Normal	25%	3,65%	0,00
35	04/10/2021	10:18:35	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998140076	Normal	25%	3,65%	0,00
36	04/10/2021	10:37:53	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997470952	Normal	25%	3,65%	0,00
37	04/10/2021	10:46:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997371066	Normal	25%	3,65%	0,00
38	04/10/2021	11:02:37	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996091633	Normal	25%	3,65%	0,00
39	04/10/2021	15:08:26	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996849624	Normal	25%	3,65%	0,00
40	04/10/2021	15:17:09	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981517541	Normal	25%	3,65%	0,00
41	04/10/2021	15:31:39	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997010895	Normal	25%	3,65%	0,00
42	04/10/2021	15:33:19	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996322429	Normal	25%	3,65%	0,00
43	04/10/2021	15:35:08	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996502498	Normal	25%	3,65%	0,00
44	04/10/2021	15:39:37	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998549605	Normal	25%	3,65%	0,00
45	04/10/2021	15:41:46	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996139102	Normal	25%	3,65%	0,00
46	04/10/2021	15:49:15	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997890681	Normal	25%	3,65%	0,00
47	04/10/2021	15:52:41	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14988408439	Normal	25%	3,65%	0,00
48	04/10/2021	15:56:18	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996849624	Normal	25%	3,65%	0,00
49	04/10/2021	16:13:34	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997890681	Normal	25%	3,65%	0,00
50	04/10/2021	16:16:52	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998700751	Normal	25%	3,65%	0,00
51	04/10/2021	16:19:25	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997521060	Normal	25%	3,65%	0,00
52	04/10/2021	16:21:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997599228	Normal	25%	3,65%	0,00
53	04/10/2021	16:27:57	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14988335225	Normal	25%	3,65%	0,00

963.000.386.868

000.000.288 - 000.000.459



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Eco Berrini -  
 Cidade Monótes  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.568.157/0001-62 Insc. Est.: 106383840112  
 http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1067

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
54	04/10/2021	16:42:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996091748	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	06/10/2021	11:26:15	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998410278	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	07/10/2021	15:33:47	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998770465	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	08/10/2021	09:03:08	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998543878	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	08/10/2021	16:08:21	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997770162	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	08/10/2021	16:10:34	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996989687	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	08/10/2021	16:16:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997265310	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	08/10/2021	16:18:22	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981090510	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
62	13/10/2021	11:41:07	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996718946	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	13/10/2021	12:10:21	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997027351	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	13/10/2021	14:10:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998127977	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	14/10/2021	08:12:53	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997311101	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>										

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
66	20/09/2021	14:13:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997060578	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	01/10/2021	17:16:50	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996416711	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	04/10/2021	14:10:54	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998376240	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>										

TOTAL

14-3342-1866

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
69	20/09/2021	10:59:46	00:01:00	ITAJAI	4733493319	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
70	20/09/2021	11:01:42	00:01:00	OSASCO	1136522525	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
71	20/09/2021	11:02:42	00:01:06	OSASCO	1136522525	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
72	20/09/2021	11:04:30	00:05:36	OSASCO	1136522525	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
73	20/09/2021	11:19:56	00:04:00	SAO PAULO	1133472700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
74	21/09/2021	11:51:14	00:01:36	OURINHOS	1433022240	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
75	21/09/2021	11:53:09	00:01:54	OURINHOS	1433022240	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
76	28/09/2021	09:37:57	00:01:00	RIBEIRAO PRETO	1632369499	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
77	28/09/2021	11:04:37	00:01:24	CARDOSO MOREIRA	2227851557	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
78	29/09/2021	10:12:37	00:02:48	SANTO ANTONIO DA PLATINA	4335347219	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
79	29/09/2021	14:50:35	00:01:12	BELO HORIZONTE	3125228150	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
80	29/09/2021	16:11:41	00:01:00	CAMPINAS	1932560500	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
81	30/09/2021	08:30:07	00:03:18	OURI TIBA	4131491102	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
82	30/09/2021	08:34:01	00:02:30	SAO JOSE DO RIO PRETO	1733047701	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
83	01/10/2021	14:05:01	00:01:18	SAO PAULO	1129552222	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
84	01/10/2021	14:07:56	00:01:30	SAO PAULO	1129552222	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
85	04/10/2021	09:04:25	00:01:00	OURINHOS	1433269001	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
86	04/10/2021	09:42:06	00:02:30	VILA VELHA	2733190373	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
87	05/10/2021	11:40:33	00:01:00	BERNARDINO DE CAMPOS	1433469090	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
88	05/10/2021	11:41:20	00:03:06	BERNARDINO DE CAMPOS	1433469090	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
89	05/10/2021	11:49:50	00:03:24	BERNARDINO DE CAMPOS	1433469090	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
90	13/10/2021	10:41:40	00:02:24	IPAUSSU	1433441112	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,00
91	14/10/2021	22:05:13	00:01:00	OURINHOS	1433022240	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>										

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
92	18/09/2021	18:13:58	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
93	18/09/2021	20:09:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
94	18/09/2021	23:28:15	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
95	19/09/2021	06:15:08	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
96	19/09/2021	06:37:22	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
97	19/09/2021	07:10:33	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997068249	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
98	19/09/2021	07:11:29	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997060160	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
99	19/09/2021	07:12:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997068249	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
100	19/09/2021	07:16:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981346668	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
101	19/09/2021	07:36:26	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997060160	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
102	19/09/2021	07:38:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997068249	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
103	19/09/2021	07:39:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981346668	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
104	19/09/2021	08:21:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997068249	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
105	19/09/2021	08:30:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997069973	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
106	19/09/2021	09:58:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997069973	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
107	19/09/2021	10:42:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997433132	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
108	19/09/2021	12:04:17	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00

963.000.366.868

000.0002.898 - 000.000.0489



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Eco Berrini -  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.556.157/0001-62 Insc. Est.: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

**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	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
109	19/09/2021	20:03:19	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
110	20/09/2021	08:51:34	00:05:18 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997768717	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
111	20/09/2021	12:37:58	00:01:54 LIGACAO CELULAR AREA 14	14996200269	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
112	20/09/2021	12:42:34	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 14	14981346668	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
113	20/09/2021	14:10:10	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
114	20/09/2021	14:11:37	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
115	20/09/2021	14:15:30	00:01:42 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
116	20/09/2021	14:38:24	00:09:24 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997768717	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
117	20/09/2021	17:11:02	00:04:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14981821400	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
118	20/09/2021	17:36:37	00:03:06 LIGACAO CELULAR AREA 14	14998177457	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
119	20/09/2021	18:44:23	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 14	14991219912	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
120	20/09/2021	18:56:20	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
121	20/09/2021	19:03:52	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
122	21/09/2021	08:50:30	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 14	1499701738	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
123	21/09/2021	09:17:42	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 14	14996701738	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
124	21/09/2021	09:19:21	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997963535	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
125	21/09/2021	10:41:32	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997942464	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
126	21/09/2021	13:02:07	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14996016543	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
127	21/09/2021	14:24:24	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
128	21/09/2021	14:25:42	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
129	21/09/2021	16:55:10	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14	14996016543	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
130	21/09/2021	17:24:47	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997062803	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
131	21/09/2021	18:40:21	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14996016543	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
132	21/09/2021	19:47:56	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14	14996016543	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
133	21/09/2021	21:06:06	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997984945	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
134	22/09/2021	13:50:30	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 14	14996645655	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
135	22/09/2021	18:36:52	00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 14	14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
136	22/09/2021	18:56:07	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14	14996016543	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
137	22/09/2021	19:15:18	00:03:18 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997693026	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
138	22/09/2021	19:19:13	00:02:06 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997051651	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
139	22/09/2021	20:11:37	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14	14996016543	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
140	22/09/2021	20:21:35	00:02:24 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
141	22/09/2021	21:03:55	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
142	23/09/2021	10:28:01	00:03:00 LIGACAO CELULAR AREA 14	14998044084	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
143	23/09/2021	10:46:07	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
144	23/09/2021	17:11:46	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
145	23/09/2021	18:17:54	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 14	14998373737	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
146	23/09/2021	18:59:20	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
147	24/09/2021	11:46:21	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
148	24/09/2021	18:22:55	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14996589013	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
149	24/09/2021	18:24:14	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997019122	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
150	24/09/2021	18:43:44	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997148949	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
151	24/09/2021	19:04:45	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
152	24/09/2021	19:05:30	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14996016543	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
153	24/09/2021	20:49:26	00:02:54 LIGACAO CELULAR AREA 14	14996301403	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
154	25/09/2021	11:23:39	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14981821400	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
155	25/09/2021	12:21:45	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
156	25/09/2021	15:16:14	00:03:24 LIGACAO CELULAR AREA 14	14996114399	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
157	25/09/2021	17:08:44	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 14	14998884861	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
158	25/09/2021	17:12:24	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997812021	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
159	25/09/2021	19:22:52	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Mista	25%	3,65%	0,00
160	25/09/2021	20:59:44	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14996016543	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
161	25/09/2021	22:06:17	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 14	14998262266	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
162	26/09/2021	08:39:16	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997068249	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
163	26/09/2021	09:42:26	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14996745561	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
164	26/09/2021	10:29:25	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14	14999021425	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
165	26/09/2021	10:37:32	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997006162	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
166	26/09/2021	18:38:12	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
167	26/09/2021	19:26:30	00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
168	26/09/2021	19:39:47	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14996122326	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
169	26/09/2021	22:55:02	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 14	14996016543	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
170	27/09/2021	09:18:50	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997147396	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
171	27/09/2021	09:27:22	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 14	14996190896	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
172	27/09/2021	13:00:19	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997433132	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
173	27/09/2021	13:50:15	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997488073	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
174	28/09/2021	16:30:50	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997994175	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
175	28/09/2021	19:56:52	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
176	29/09/2021	08:22:05	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14998395087	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
177	29/09/2021	11:33:53	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 14	14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
178	29/09/2021	16:58:55	00:02:12 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997575173	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
179	29/09/2021	17:11:41	00:02:18 LIGACAO CELULAR AREA 14	14997575173	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

963.000.366.966

000.0002.960 - 000.000.0499





Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monóplens
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.56.6.157/0001-62 Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

14-3342-1866

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

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 40 rows of call records.

963.000.366.868

000.0002.891 - 000.000.0499





Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 108383049112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

14-3342-1866

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

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

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 40 rows of call records.

953.000.958.668

0000002892 - 0000000459



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlo's Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.56.6.157/0001-62 Insc. Est.: 106383049112  
 http://www.vivo.com.br

**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\$)	
322	15/10/2021	10:04:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997643674	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
323	15/10/2021	11:35:05	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996191012	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
324	15/10/2021	11:38:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996191012	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
325	15/10/2021	14:41:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
326	15/10/2021	18:51:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996083278	VC1 VIVO A Cobrar	Reduzido	25%	3,65%	0,00
327	15/10/2021	21:36:50	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
328	16/10/2021	08:15:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
329	16/10/2021	09:26:26	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998509205	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
330	16/10/2021	11:11:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
331	16/10/2021	15:25:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
332	16/10/2021	15:27:24	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996200269	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
333	17/10/2021	08:11:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
334	17/10/2021	11:48:32	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
335	17/10/2021	12:07:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
336	17/10/2021	15:29:42	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
337	17/10/2021	15:33:20	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
338	17/10/2021	16:22:55	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997273718	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
339	17/10/2021	17:12:13	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
340	17/10/2021	17:34:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997776461	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
341	17/10/2021	17:38:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997069973	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
342	18/10/2021	06:34:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997069973	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
343	18/10/2021	08:17:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981821400	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
344	18/10/2021	08:30:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998522696	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
345	18/10/2021	09:49:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997876454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,24
<b>SUBTOTAL</b>										
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
346	08/10/2021	11:08:53	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997006162	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>										
<b>TOTAL</b>										

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**

**14-3342-2358**

Ligações Locais

0,00

**SUBTOTAL**

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
347	20/09/2021	07:36:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997363454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
348	22/09/2021	15:04:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14999017789	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
349	22/09/2021	15:09:32	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996314871	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
350	23/09/2021	13:55:41	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996945765	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
351	23/09/2021	16:20:00	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997946652	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
352	27/09/2021	10:37:35	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997569473	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
353	28/09/2021	08:19:48	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997569473	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
354	28/09/2021	08:22:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997569473	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
355	28/09/2021	10:14:12	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991219912	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
356	28/09/2021	14:30:39	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996320671	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
357	29/09/2021	15:22:13	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997416405	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
358	05/10/2021	09:15:42	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997965143	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
359	08/10/2021	09:12:41	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997752008	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
360	08/10/2021	13:59:59	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998166357	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
361	11/10/2021	09:21:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998166357	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
362	11/10/2021	09:23:14	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997951174	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
363	14/10/2021	11:07:58	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996617382	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
364	15/10/2021	09:06:44	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996334949	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>										
<b>TOTAL</b>										
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>										

147,24

Reservado ao Fisco 12d6.0b1d.4276.d7b1.11cd.b488.be18.c312

ICMS	Base de cálculo: 147,24	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 36,81
PIS/COFINS	Base de cálculo: 110,43	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,03

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

147,24

**TOTAL GERAL A PAGAR**

963.000.356.656

0000002893 - 0000000459



85300369 868

000002 864 - 000000 449



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.35  
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 8585000117-3 24740179211-0  
10765805087-0 30276900001-6

Data do pagamento 05/11/2021  
CNPJ/CEI/CPF 73027690/0001-46

COMPETENCIA 10/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/11/2021  
VALOR DEPOSITO 11.724,74

Valor Total 11.724,74  
-----

DOCUMENTO: 110501  
AUTENTICACAO SISBB: B.192.FE3.E80.7CB.684



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/11/2021 - 12:06:57

*Clodoaldo Rodrigues*  
**Clodoaldo Rodrigues**  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES				02-DDD/TELEFONE (0011)24760786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 146.559,33	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.027.690/0001-46	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.724,74		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.724,74	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858500001173 247401792110 107658050870 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/11/2021 - 12:06:57

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES				02-DDD/TELEFONE (0011)24760786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 146.559,33	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.027.690/0001-46	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.724,74		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.724,74	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858500001173 247401792110 107658050870 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/11/2021  
HORA: 12:06:57  
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 73.027.690/0001-46  
SIMPLES: 1

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES  
COMPETÊNCIA: 10/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

66

QTDE TRABALHADORES

146.559,33

REMUNERAÇÃO

11.724,74

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

11.724,74

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

17/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:14:40  
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	17/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.292
VALOR TOTAL	3.607,48

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

CLIENTE: MARCIA R CIRIACO OLIVEIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.292-7

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.461.D26.864.77D.EFE
------------------	-----------------------



# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 94 - MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA

CTPS N°/Série: 02734411/00830/SP

Depto.: MATRIZ

Período aquisitivo: 21/10/2020 a 20/10/2021

Período de gozo: 15/11/2021 a 14/12/2021

Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.781,24	Salário Variável 432,66	Remuneração base para fins de férias 3.213,90
--	--------------------------------	----------------------------	--

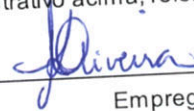
### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
<b>Novembro / 2021</b>					
43 - Férias	16	1.714,08	44 - IRRF Sobre Férias	226,52	
50 - 1/3 de Férias		571,36	45 - INSS Sobre Férias	240,64	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	2.285,44	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	467,16
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)				
R\$	1.818,28				
<b>Dezembro / 2021</b>					
43 - Férias	14	1.499,82	45 - INSS Sobre Férias	210,56	
50 - 1/3 de Férias		499,94			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.999,76	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	210,56
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)				
R\$	1.789,20				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.607,48**

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES (CNPJ: 73.027.690/0001-46) a importância líquida de R\$ 3.607,48 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Chavantes, 11 de Novembro de 2021



Empregado

BB.  
AG = 0055-8  
CC 15.292-7

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

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 Outubro de 2021

Sr.(a)

MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 02734411/00830/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
21/10/2020 à 20/10/2021	15/11/2021 à 14/12/2021	15/12/2021

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 11/11/2021 .  
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.

17/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:14:40  
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	17/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.003.706
VALOR TOTAL	1.793,71

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

CLIENTE: AMARILDO OMITTO ALVES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 3.706-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	9.260.766.F20.B5E.E2F
------------------	-----------------------

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 42 - AMARILDO OMITTO ALVES

CTPS Nº/Série: 01371570/05825/SP

Depto.: MATRIZ

Período aquisitivo: 01/10/2020 a 30/09/2021

Período de gozo: 15/11/2021 a 14/12/2021

Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.244,73	Salário Variável 220,00	Remuneração base para fins de férias 1.464,73
--	--------------------------------	----------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

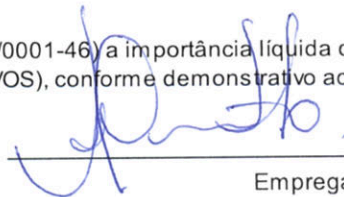
Proventos		Descontos	
<b>Novembro / 2021</b>			
43 - Férias	16	781,19	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		260,39	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.041,58	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$	956,64		R\$ 84,94

<b>Dezembro / 2021</b>			
43 - Férias	14	683,54	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		227,85	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	911,39	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS)		
R\$	837,07		R\$ 74,32

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.793,71**

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES (CNPJ: 73.027.690/0001-46) a importância líquida de R\$ 1.793,71 (UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Chavantes, 11 de Novembro de 2021



Empregado

Banco: BB
Conta Corrente: 6289
Despesa: fiscal

BB  
AGF-0055-8  
CE-3706-0

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.

## Folha de Pagamento

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

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46  
Endereço: Rua Maria Ferreira 22

Inscrição:

Bairro: Centro

Cidade: Chavantes

UF: SP

## RESUMO Depto: 1 - MATRIZ

Lançamentos		Proventos		Descontos	
1 Salário	1.806,00	104.164,07	11 INSS Sobre Salário	675,00	11.711,78
4 Salário Família	9,00	461,43	13 IRRF Sobre Salário	222,50	1.973,03
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		44,54	39 Faltas (Dias)	4,00	216,73
8 Adicional Insalubridade	1.280,00	12.811,30	53 Liquido de Férias	9,00	7.498,53
57 Saldo de Salário	1,00	49,73	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)		141,07
59 13o. Salário Proporcional	9,00	1.750,81	73 Liquido de Rescisão		2.746,21
60 Férias Vencidas (Aqs 1)	30,00	2.127,63	95 Aviso Prévio Descontado	27,30	1.958,78
61 Férias Proporcionais	1,00	193,81	138 Mensalidade Sindical		362,94
62 1/3 de Férias Indenizadas		709,21	142 Farmácia		856,94
89 Hora Extras 90%	12,00	178,17	159 INSS Férias Mês Anterior		278,40
157 Férias Pagas Mês Anterior	42,00	2.440,17	167 Liquido Férias Mês Anterior		2.975,15
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		813,38	253 IRRF Descontado nas Férias		257,36
197 Adic. Insalubridade s/ Salário	80,00	1.959,52	322 INSS Férias Mês -Recibo		761,77
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		64,60	1002 Mercado		950,00
270 Férias No Mês	102,00	6.388,23	1004 UNIPLAN		44,00
271 1/3 de Férias no Mês		2.129,42			
1001 DSR Adicional Noturno		1.711,44			
1003 GRATIFICACAO		959,00			
1005 Adicional Noturno 45%		8.557,19			
1010 Diferença de Salario		2.209,09			
1014 ADICIONAL DE FUNÇÃO		610,00			
<b>Proventos:</b>	<b>150.332,74</b>	<b>Descontos:</b>	<b>32.732,69</b>	<b>Liquido:</b>	<b>117.600,05</b>
<b>INSS Empresa</b>					
Base INSS Sem Exp.:	14.531,22	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
<b>IRRF / PIS</b>					
Base I.R.R.F.:	133.037,32	Deduções:	16.830,71		
Base PIS:		Valor PIS:			
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>					
Base F.G.T.S.:	144.808,52	F.G.T.S.:	11.584,65	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.750,81	F.G.T.S. 13o. Salário:	140,06		
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
<b>G P S</b>					
Cod. 1031	Segurados	12.893,02	Cod. 1058	Dedução FPAS	461,43
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	12.431,59
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				

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:38  
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 05/11/2021  
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 F.998.CAF.26A.FAF.497

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:38  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	556.635.000.011.466
VALOR TOTAL	2.070,76

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

CLIENTE: LUCIANA BERTOZI MARTINS  
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 11.466-9  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	2.D7E.8ED.FFF.9A1.B0D
-----------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:38  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.112
VALOR TOTAL	902,10

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

CLIENTE: LUCIMARA ROBERTA LOPES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.112-2  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	B.07E.BE6.B2C.9BA.0B8
------------------	-----------------------



05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:38  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.657
VALOR TOTAL	748,83

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

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

NR.AUTENTICACAO	1.9D3.25D.E77.143.09D
-----------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:39  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.292
VALOR TOTAL	2.662,22

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.811.8DF.507.EA3.2E5
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:39  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.658
VALOR TOTAL	3.036,70

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.4DE.9A6.5B0.5E9.E54
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:00  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.003.639
VALOR TOTAL	4.654,82

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

CLIENTE: MARIA DE F DE CARVALHO \*  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 3.639-0

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO A.5A5.1E5.1A9.2B2.908

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:00  
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 05/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.106.570  
VALOR TOTAL 3.825,62

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

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

=====  
NR.AUTENTICACAO B.F1B.702.ECE.0DB.675

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:00  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.649
VALOR TOTAL	2.056,92

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

CLIENTE: MARIA C ALBINO FRANCISCO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.649-8  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	7.920.9CD.6DD.E31.349
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:00  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.817
VALOR TOTAL	1.376,87

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

CLIENTE: MARICELMA DA SILVA BUENO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.817-8  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	3.952.B88.CED.D7C.1E1
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:00  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.761
VALOR TOTAL	1.616,14

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

CLIENTE: MARLI A SOUZA MARTINS  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.761-9

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.244.7B5.282.B6E.817
------------------	-----------------------



05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:00  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.014.199
VALOR TOTAL	1.134,34

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

CLIENTE: MIRIAN PALOSCHI  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.199-2  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	1.1DF.41E.E0A.80C.66A
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:00  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.646
VALOR TOTAL	1.453,47

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.C62.0A4.DD5.973.C5F
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:00  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.919
VALOR TOTAL	1.448,71

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

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

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.9F4.F13.E84.26A.26C
-----------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:01  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.012.148
VALOR TOTAL	2.205,12

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

CLIENTE: NILTON CESAR DOS SANTOS  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 12.148-7

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.69F.9A7.860.148.D25
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:01  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.379.000.106.412
VALOR TOTAL	2.247,14

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

CLIENTE: RODRIGO SOARES BANDEIRA  
AGENCIA: 0379-4 CONTA: 106.412-6

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	5.5D8.50A.2B2.F28.250
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:01  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.004.366
VALOR TOTAL	1.593,70

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

CLIENTE: ROSANGELA DE O BACCHINA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 4.366-4

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	D.A5D.E58.289.0F6.735
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:01  
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 05/11/2021  
NR. DOCUMENTO 556.635.000.012.118  
VALOR TOTAL 2.243,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSIANE G PEREIRA  
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 12.118-5  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====  
NR. AUTENTICACAO 2.EA3.E79.437.8AE.3A9

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:01  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.003.925
VALOR TOTAL	2.030,78

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.5C0.716.8E6.404.25D
------------------	-----------------------



05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:02  
005500055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.014.965
VALOR TOTAL	1.614,60

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

CLIENTE: SARAH DA SILVA NOVAES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.965-9

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.96A.CB6.C14.0D0.13E
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:02  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.109.276  
VALOR TOTAL 1.822,44

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

=====  
NR. AUTENTICACAO E.D3C.F9C.C34.71B.E59

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:02  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.158.554
VALOR TOTAL	1.614,03

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.9CB.98C.93E.DFF.458
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:02  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021

NR. DOCUMENTO 550.218.000.027.712

VALOR TOTAL 1.662,16

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

CLIENTE: STEFANIA A P S FREDERICO

AGENCIA: 0218-6 CONTA: 27.712-6

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO 6.BA0.009.B77.B9F.238

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:02  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.409
VALOR TOTAL	2.003,67

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

CLIENTE: THEREZINHA RODRIGUES DA S  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.409-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	F.4A8.ACE.76B.20E.BBF
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:02  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.767
VALOR TOTAL	1.124,68

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

CLIENTE: VANIA CRISTINA DA SILVA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.767-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	F.4DA.C80.270.8EC.2E1
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:02  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021  
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 3.FDC.715.E6A.FBE.4A9

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:11  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	170.055.510.014.061
VALOR TOTAL	1.381,19

\*\*\*\*\* 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	6.36D.779.D2C.61E.9DC
------------------	-----------------------

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



05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:11  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	170.055.510.105.129
VALOR TOTAL	1.617,69

\*\*\*\*\* 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 6.1FF.F0A.8FB.99D.42E

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

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:11  
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 05/11/2021  
NR. DOCUMENTO 170.055.510.198.244  
VALOR TOTAL 1.355,55

\*\*\*\*\* 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 5.0B1.9BA.02C.A1B.B54

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

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:11  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021

NR. DOCUMENTO 550.379.000.055.896

VALOR TOTAL 2.651,04

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

CLIENTE: RENATA DIAS SILVA

AGENCIA: 0379-4 CONTA: 55.896-6

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO 2.B37.423.3C2.024.144

---

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:47:11  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	170.055.510.197.009
VALOR TOTAL	1.808,86

\*\*\*\*\* 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	5.E97.E84.395.7EB.9A4
------------------	-----------------------

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.270  
VALOR TOTAL 1.354,08

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

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

=====  
NR.AUTENTICACAO B.CCC.3D6.C25.720.24C

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.788  
VALOR TOTAL 1.376,95

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

CLIENTE: ALESSANDRA DA SILVA DIAS  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.788-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====  
NR.AUTENTICACAO 3.F58.368.40D.2B2.DCC

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:19  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.013.787
VALOR TOTAL	2.953,95

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

CLIENTE: ALINE PAES DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 13.787-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	D.CE5.10B.281.64A.EC8
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:19  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.362
VALOR TOTAL	2.505,18

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C03.E8C.F69.D56.BA6
-----------------	-----------------------



05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:20  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.003.706  
VALOR TOTAL 1.376,87

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

CLIENTE: AMARILDO OMITTO ALVES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 3.706-0  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR. AUTENTICACAO 9.569.0E8.3EF.CD9.46A

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:20  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2021
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	4.615.33C.D71.267.2F7
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:20  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	554.635.000.010.860
VALOR TOTAL	1.613,74

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

CLIENTE: ANDRE APARECIDO ANDRADE  
AGENCIA: 4635-3 CONTA: 10.860-X

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	E.513.FB0.D19.512.995
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:20  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.109.047  
VALOR TOTAL 978,90

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

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

=====  
NR.AUTENTICACAO 9.DF5.A52.8DF.67E.F8F

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:20  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.218.000.030.218
VALOR TOTAL	1.589,11

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

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.F74.5C4.DCE.43D.8F7
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:20  
005500055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.105.188  
VALOR TOTAL 2.987,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BRUNO DOMINGUES CRUZ  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 105.188-1  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====  
NR.AUTENTICACAO 2.787.CE5.EB7.B3B.A02

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:20  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.370
VALOR TOTAL	1.569,11

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.C3F.D41.702.B9E.EED
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:21  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.886
VALOR TOTAL	1.301,55

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.BCE.DD0.4E4.F95.A99
------------------	-----------------------



---

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:21  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.014.881
VALOR TOTAL	1.499,88

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.B4A.36B.F1A.853.01D
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:21  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2021
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	A.F5F.D74.633.66F.5CB
-----------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:21  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.702
VALOR TOTAL	1.554,03

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

CLIENTE: CLEUZA APARECIDA NETO  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.702-8

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	B.974.42C.118.6E5.14D
-----------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:21  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.104.257  
VALOR TOTAL 1.376,87

\*\*\*\*\* 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 7.66F.815.39A.221.010

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:21  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.597
VALOR TOTAL	2.029,42

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.A3D.27F.1A9.824.781
-----------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:21  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.575
VALOR TOTAL	1.784,51

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.5E2.907.9EF.682.88B
-----------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:21  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.109.063
VALOR TOTAL	1.944,75

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.AEB.3CD.9C6.61E.E63
-----------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:21  
005500055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.014.415
VALOR TOTAL	640,31

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.51C.62D.6AD.C99.7E5
-----------------	-----------------------



05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:37  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.226
VALOR TOTAL	3.679,44

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.825.F89.747.076.A07
-----------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:37  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.105.861
VALOR TOTAL	1.564,63

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.530.573.BCF.0DB.A10
-----------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:37  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.553
VALOR TOTAL	1.182,90

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.80F.363.F1A.1DF.950
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:37  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.535
VALOR TOTAL	1.429,97

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

CLIENTE: FERNANDA LINO SOARES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.535-7  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	6.5C8.8F5.A28.58E.46A
-----------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:37  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.546
VALOR TOTAL	646,26

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.F6D.CDD.DEC.CAF.DD4
------------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:37  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.109.061
VALOR TOTAL	1.431,05

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F63.77F.48E.FD0.EF4
-----------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:37  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.105.137
VALOR TOTAL	1.614,03

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

CLIENTE: GILVANE REGINA M OLIVEIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 105.137-7  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	F. BBD. 836.9F8.DA6.F2B
------------------	-------------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:37  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.840
VALOR TOTAL	2.246,71

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

CLIENTE: GISELE J OLIVEIRA LEAL  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.840-2  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO	9.4D3.83E.4BC.2B8.1FE
-----------------	-----------------------



05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:37  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	556.635.000.012.208
VALOR TOTAL	667,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GRAZIELE C BUENO MORAES  
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 12.208-4  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.2D0.FA1.D53.32A.3F9
-----------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:38  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.014.571
VALOR TOTAL	1.328,28

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

CLIENTE: ISAURA C DE MELO ALVES  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.571-8

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO D.238.FB0.7AD.8D7.AA4

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:38  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.654
VALOR TOTAL	1.614,03

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.934.74C.2E2.A0E.80F
-----------------	-----------------------

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:38  
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 05/11/2021  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.015.596  
VALOR TOTAL 612,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IVONE ALVES GARCIA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 15.596-9

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628  
=====  
NR.AUTENTICACAO 4.506.933.07D.1C7.A8D

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:38  
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	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.108.656
VALOR TOTAL	1.677,19

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

CLIENTE: IVONE A DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 108.656-1

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR.AUTENTICACAO 6.BCF.52A.00D.FBD.C49

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:38  
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 05/11/2021  
NR. DOCUMENTO 556.635.000.012.119  
VALOR TOTAL 879,21

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

CLIENTE: LARISSA SANTOS CARNEIRO  
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 12.119-3  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====  
NR.AUTENTICACAO 3.17B.F16.B93.97F.A1A



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3311706580143371  
17/11/2021 07:17:31

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:56:46  
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	16/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.015.804
VALOR TOTAL	10.000,00

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

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

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	2.064.DE8.A54.CFA.F82
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

**CONTA PARA DÉBITO: 628-9**

Quebra por	Código	Funcionário	CPF	C. CORRENTE	Valor Liquido	DataPagto
1 - MATRIZ	39	ALESANDRA DE LIMA MARTINS	220.884.258-88	15270-6	1.354,08	05/11/2021
1 - MATRIZ	217	ALESSANDRA SILVA DIAS	338.677.438-51	15788-0	1.376,95	05/11/2021
1 - MATRIZ	40	ALINE PAES DE OLIVEIRA	390.761.948-07	13787-1	2.953,95	05/11/2021
1 - MATRIZ	41	ALLYNY RAIMUNDO HONORATO	294.412.948-10	108362-7	2.505,18	05/11/2021
1 - MATRIZ	42	AMARILDO OMITTO ALVES	137.157.058-25	3706-0	1.376,87	05/11/2021
1 - MATRIZ	33	ANA MARCELA DA SILVA COSTA	345.201.468-10	105559-3	2.982,67	05/11/2021
1 - MATRIZ	241	ANDRÉ APARECIDO DE ANDRADE	290.744.578-27	10860-X	1.613,74	05/11/2021
1 - MATRIZ	45	APARECIDA VANDERLEIA	158.326.498-18	109047-X	978,9	05/11/2021
1 - MATRIZ	678	ARIANE CAROLINE BARBOSA	336.836.528-29	15943-3	1.414,67	05/11/2021
1 - MATRIZ	46	BIANCA APARECIDA PIRES CARRIEL	445.011.658-55	30218-X	1.589,11	05/11/2021
1 - MATRIZ	47	BRUNO DOMINGUES CRUZ	383.956.698-36	105188-1	2.987,93	05/11/2021
1 - MATRIZ	48	CAMILA MARTINS TELES	339.075.078-94	106370-7	1.569,11	05/11/2021
1 - MATRIZ	356	CAMILA MIRANDA	415.557.098-00	15886-0	1.301,55	05/11/2021
1 - MATRIZ	51	CAROLINE RODRIGUES ROCHA	465.884.078-23	14881-4	1.499,88	05/11/2021
1 - MATRIZ	52	CASSIA REGINA PEDROSO	344.800.288-70	106362-6	3.577,94	05/11/2021
1 - MATRIZ	54	CLEUZA APARECIDA NETO	158.327.558-47	106702-8	1.554,03	05/11/2021
1 - MATRIZ	56	DALVA REGINA DE CARVALHO	191.502.678-41	104257-2	1.376,87	05/11/2021
1 - MATRIZ	57	DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	390.161.408-75	106597-1	2.029,42	05/11/2021
1 - MATRIZ	58	EDSON DONATO	062.977.468-42	15575-6	1.784,51	05/11/2021
1 - MATRIZ	59	ELIANA SANCHES	322.363.908-07	14061-9	1.381,19	05/11/2021
1 - MATRIZ	60	ELIANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA	318.487.038-30	109.063-1	1.944,75	05/11/2021
1 - MATRIZ	63	ELISANGELA PAULA PEREIRA	388.989.168-33	14415-0	640,31	05/11/2021
1 - MATRIZ	66	FABIANO NEGRISOLI	314.802.828-71	106226-3	3.679,44	05/11/2021
1 - MATRIZ	67	FABIULA JORGE	096.202.848-79	105861-4	1.564,63	05/11/2021
1 - MATRIZ	68	FAUSTO CLAYTON SALADINI	317.561.218-00	15553-5	1.182,90	05/11/2021
1 - MATRIZ	69	FERNANDA ALVES SOARES	376.176.918-07	15535-7	1.429,97	05/11/2021
1 - MATRIZ	70	FRANCINE DE SOUZA ARRUDA	391.772.478-25	15.546-2	646,26	05/11/2021
1 - MATRIZ	71	GILMARA ALAMPE DE OLIVEIRA LEMOS FELIS	302.727.728-60	105129-6	1.617,69	05/11/2021
1 - MATRIZ	72	GILMARA RUIZ	158.328.248-30	109061-5	1.431,05	05/11/2021
1 - MATRIZ	73	GILVANE REGINA REAL CRUZ	309.674.538-28	105137-7	1.614,03	05/11/2021
1 - MATRIZ	212	GISELE JULIO DE OLIVEIRA LEAL	338.193.248-95	15840-2	2.246,71	05/11/2021
1 - MATRIZ	74	GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES	436.330.578-97	12208-4	667,16	05/11/2021
1 - MATRIZ	76	ISAURA CAVALCANTI DE MELO ALVES	308.375.778-61	14571-8	1.328,28	05/11/2021
1 - MATRIZ	34	IVETE MARGARIDA GARCIA PEREIRA	960.181.868-53	108654-5	1.614,03	05/11/2021
1 - MATRIZ	77	IVONE ALVES GARCIA	381.877.718-79	15596-9	612,2	05/11/2021
1 - MATRIZ	78	IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA	130.886.308-06	108656-1	1.677,19	05/11/2021
1 - MATRIZ	84	LARISSA DOS SANTOS CARNEIRO	448.739.868-18	12119-3	879,21	05/11/2021
1 - MATRIZ	86	LETICIA PELEGATTI ROSSO	385.141.628-70	15603-5	2.651,04	05/11/2021
1 - MATRIZ	87	LUCIANA BERTOZI MARTINS	411.629.048-36	11466-9	2.070,76	05/11/2021
1 - MATRIZ	89	LUCIMARA ROBERTA LOPES	433.993.498-40	15112-2	902,1	05/11/2021
1 - MATRIZ	92	MARA REGINA VENTURA	146.657.318-02	108657-X	748,83	05/11/2021
1 - MATRIZ	94	MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA	273.441.108-30	15292-7	2.662,22	05/11/2021
1 - MATRIZ	35	MARCUS VINICIUS PALOSQUI	114.932.618-27	108658-8	3.036,70	05/11/2021
1 - MATRIZ	98	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	078.919.918-12	3639-0	4.654,82	05/11/2021
1 - MATRIZ	36	MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA	068.006.998-45	106570-X	3.825,62	05/11/2021
1 - MATRIZ	99	MARIA DO CARMO ALBINO	170.629.208-27	106649-8	2.056,92	05/11/2021
1 - MATRIZ	218	MARICELMA CLEMENTINA DA SILVA	304.889.638-42	15817-8	1.376,87	05/11/2021
1 - MATRIZ	102	MARLI APARECIDA MARTINS DOS REIS	339.050.448-62	15761-9	1.616,14	05/11/2021
1 - MATRIZ	103	MIRIAN PALOSCHI DOS SANTOS	306.696.728-07	14199-2	1.134,34	05/11/2021
1 - MATRIZ	104	NADIR DE SALES FERNANDES	040.729.818-50	108646-4	1.453,47	05/11/2021
1 - MATRIZ	105	NIELSE SOARES CARNEIRO FORTES	162.003.358-50	198244-3	1.355,55	05/11/2021
1 - MATRIZ	220	NILCIMARA DE OLIVEIRA DANTAS	234.323.848-07	15919-0	1.448,71	05/11/2021
1 - MATRIZ	106	NILTON CESAR DOS SANTOS	264.830.018-00	12148-7	2.205,12	05/11/2021
1 - MATRIZ	781	RENATA DIAS DA SILVA	438.353.108-36	55896-6	2.651,04	05/11/2021
1 - MATRIZ	111	RODRIGO SOARES BANDEIRA	399.706.308-73	106412-6	2.247,14	05/11/2021
1 - MATRIZ	113	ROSANGELA DE OLIVEIRA	078.914.998-29	4366-4	1.593,70	05/11/2021
1 - MATRIZ	114	ROSIANE GOMES PEREIRA INOCENCIO	334.981.828-54	12118-5	2.243,38	05/11/2021
1 - MATRIZ	115	SANDRA MARIA NASCIMENTO	145.752.748-01	3925-X	2.030,78	05/11/2021



1 - MATRIZ	116	SARAH DA SILVA NOVAES	407.682.028-25	14965-9	1.614,60	05/11/2021
1 - MATRIZ	118	SILVANA DOS SANTOS	162.003.508-17	109276-6	1.822,44	05/11/2021
1 - MATRIZ	340	Silvana Possale dos Santos	040.729.098-23	158554-1	1.614,03	05/11/2021
1 - MATRIZ	121	STEFANIA APARECIDA PAIXAO DE SOUZA FRE	219.545.988-31	27712-6	1.662,16	05/11/2021
1 - MATRIZ	124	THEREZINHA RODRIGUES	114.932.808-80	106409-6	2.003,67	05/11/2021
1 - MATRIZ	127	VANIA CRISTINA DA SILVA	318.615.008-66	108767-3	1.124,68	05/11/2021
1 - MATRIZ	130	ZENILDA ALVARENGA CONCEICAO DONATO	355.996.598-52	197009-7	1.808,86	05/11/2021

Pagto 05/11/21

  
**Clodoaldo Rodrigues**  
 Administrador Hospitalar  
 CRA 88091

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

**Folha de Pagamento**

28/10/2021 18:44:23

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

Pág:1

**CNPJ/CEI:** 73.027.690/0001-46 **Inscrição:** **Período de:** 01/10/2021 a 31/10/2021  
**Endereço:** Rua Maria Ferreira 22 **Bairro:** Centro **Cidade:** Chavantes **UF:** SP

**Depto: 1 - MATRIZ**

**Cód:** 39 **Nome:** ALESSANDRA DE LIMA MARTINS **Função:** COZINHEIRO (A) **Dep. IR:** 0

**Admissão:** 21/10/2019 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.244,73

1 Salário	30,00	1.244,73	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,18
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	24,27
1010 Diferença de Salário		31,80			

Base INSS Empresa: 1.496,53 Base INSS Funcionário: 1.496,53 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.496,53 F.G.T.S.: 119,72

Base I.R.R.F.: 1.496,53 Deduções: 118,18

Proventos: 1.496,53 Descontos: 142,45 Líquido: 1.354,08

**Cód:** 217 **Nome:** ALESSANDRA SILVA DIAS **Função:** AUXILIAR DE LIMPEZA **Dep. IR:** 0

**Admissão:** 02/01/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.244,73

1 Salário	30,00	1.244,73	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,05
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1010 Diferença de Salário		30,27			

Base INSS Empresa: 1.495,00 Base INSS Funcionário: 1.495,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.495,00 F.G.T.S.: 119,60

Base I.R.R.F.: 1.495,00 Deduções: 118,05

Proventos: 1.495,00 Descontos: 118,05 Líquido: 1.376,95

**Cód:** 40 **Nome:** ALINE PAES DE OLIVEIRA **Função:** ENFERMEIRO (A) **Dep. IR:** 0

**Admissão:** 07/08/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 2.781,24

1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário	14,00	324,85
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	103,87
1001 DSR Adicional Noturno		63,57			
1005 Adicional Noturno 45%		317,86			

Base INSS Empresa: 3.382,67 Base INSS Funcionário: 3.382,67 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 3.382,67 F.G.T.S.: 270,61

Base I.R.R.F.: 3.382,67 Deduções: 324,85

Proventos: 3.382,67 Descontos: 428,72 Líquido: 2.953,95

**Cód:** 41 **Nome:** ALLYNY RAIMUNDO HONORATO **Função:** NUTRICIONISTA **Dep. IR:** 1

**Admissão:** 02/05/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 2.570,84

1 Salário	30,00	2.570,84	11 INSS Sobre Salário	12,00	252,29
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	33,37

Base INSS Empresa: 2.790,84 Base INSS Funcionário: 2.790,84 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 2.790,84 F.G.T.S.: 223,27

Base I.R.R.F.: 2.790,84 Deduções: 441,88

Proventos: 2.790,84 Descontos: 285,66 Líquido: 2.505,18

**Cód:** 42 **Nome:** AMARILDO OMITTO ALVES **Função:** SERVIÇOS GERAIS **Dep. IR:** 0

**Admissão:** 01/10/2000 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.244,73

1 Salário	30,00	1.244,73	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,04
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1010 Diferença de Salário		30,18			

Base INSS Empresa: 1.494,91 Base INSS Funcionário: 1.494,91 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.494,91 F.G.T.S.: 119,59

Base I.R.R.F.: 1.494,91 Deduções: 118,04

Proventos: 1.494,91 Descontos: 118,04 Líquido: 1.376,87

**Cód:** 33 **Nome:** ANA MARCELA DA SILVA COSTA **Função:** ENFERMEIRO (A) **Dep. IR:** 2

**Admissão:** 02/01/2012 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 2.781,24

1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário	14,00	321,85
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	56,72
1014 ADICIONAL DE FUNÇÃO		360,00			

Folha de Pagamento						28/10/2021 18:44:23	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:2	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021			
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		
<b>Cód:</b> 241	<b>Nome:</b> ANDRÉ APARECIDO DE ANDRADE		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 03/03/2021	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.498,86		
1 Salário	30,00	1.498,86	11 INSS Sobre Salário	9,00	141,46		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
1010 Diferença de Salário	36,34						
Base INSS Empresa:	1.755,20	Base INSS Funcionário:	1.755,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.755,20	F.G.T.S.:	140,42		
Base I.R.R.F.:	1.755,20	Deduções:	141,46				
Proventos:	1.755,20	Descontos:	141,46	Liquido:	1.613,74		
<b>Cód:</b> 45	<b>Nome:</b> APARECIDA VANDERLEIA		<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 22/08/2001	<b>Situação:</b> Gozo de Férias		<b>Data:</b> 15/10/2021		<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.499,17
1 Salário	13,00	649,64	11 INSS Sobre Salário	12,00	96,79		
8 Adicional Insalubridade	20,00	95,33	53 Liquido de Férias	1.230,33			
270 Férias No Mês	17,00	1.028,37	138 Mensalidade Sindical	1,95	29,23		
271 1/3 de Férias no Mês	342,79		253 IRRF Descontado nas Férias	23,10			
1001 DSR Adicional Noturno	51,40		322 INSS Férias Mês -Recibo	117,73			
1005 Adcional Noturno 45%	257,00						
1010 Diferença de Salário	51,55						
Base INSS Empresa:	2.476,08	Base INSS Funcionário:	2.476,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.476,08	F.G.T.S.:	198,08		
Base I.R.R.F.:	1.104,92	Deduções:	96,79				
Proventos:	2.476,08	Descontos:	1.497,18	Liquido:	978,90		
<b>Cód:</b> 678	<b>Nome:</b> ARIANE CAROLINE BARBOSA		<b>Função:</b> ATENDENTE DE FARMACIA		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 16/08/2021	<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	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		
<b>Cód:</b> 46	<b>Nome:</b> BIANCA APARECIDA PIRES CARRIEL		<b>Função:</b> AUXILIAR DE ENFERMAGEM		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 15/03/2019	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 1.376,70		
1 Salário	30,00	1.376,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	139,03		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
1001 DSR Adicional Noturno	15,73						
1005 Adcional Noturno 45%	78,67						
1010 Diferença de Salário	37,04						
Base INSS Empresa:	1.728,14	Base INSS Funcionário:	1.728,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.728,14	F.G.T.S.:	138,25		
Base I.R.R.F.:	1.728,14	Deduções:	139,03				
Proventos:	1.728,14	Descontos:	139,03	Liquido:	1.589,11		
<b>Cód:</b> 47	<b>Nome:</b> BRUNO DOMINGUES CRUZ		<b>Função:</b> TECNICO DE RADIOLOGIA II		<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 01/12/2010	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 4		<b>Salário:</b> 2.449,40		
1 Salário	30,00	2.449,40	11 INSS Sobre Salário	14,00	331,36		
197 Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	979,76	13 IRRF Sobre Salário	15,00	109,87		

## Folha de Pagamento

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

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46 Inscrição: Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021  
 Endereço: Rua Maria Ferreira 22 Bairro: Centro Cidade: Chavantes UF: SP

Base INSS Empresa:	3.429,16	Base INSS Funcionário:	3.429,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.429,16	F.G.T.S.:	274,33
Base I.R.R.F.:	3.429,16	Deduções:	331,36		
Proventos:	3.429,16	Descontos:	441,23	Liquido:	2.987,93

Cód: 48 Nome: CAMILA MARTINS TELES Função: TECNICO DE ENFERMAGEM Dep. IR: 1  
 Admissão: 01/03/2014 Situação: Ativo Ocorrência: 4 Salário: 1.499,17

1 Salário	30,00	1.499,17	11 INSS Sobre Salário	9,00	139,94
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	29,23
1010 Diferença de Salario		19,11			

Base INSS Empresa:	1.738,28	Base INSS Funcionário:	1.738,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.738,28	F.G.T.S.:	139,06
Base I.R.R.F.:	1.738,28	Deduções:	329,53		
Proventos:	1.738,28	Descontos:	169,17	Liquido:	1.569,11

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	117,48
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	24,15
1010 Diferença de Salario		29,98	142 Farmácia		45,50

Base INSS Empresa:	1.488,68	Base INSS Funcionário:	1.488,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.488,68	F.G.T.S.:	119,09
Base I.R.R.F.:	1.488,68	Deduções:	117,48		
Proventos:	1.488,68	Descontos:	187,13	Liquido:	1.301,55

Cód: 50 Nome: CAROLINE DOS REIS Função: TECNICO DE ENFERMAGEM Dep. IR: 0  
 Admissão: 02/09/2017 Situação: Pedido de Demissão Data: 01/10/2021 Ocorrência: 4 Salário: 1.491,89

8 Adicional Insalubridade	20,00	7,33	39 Faltas (Dias)	1,00	57,06
57 Saldo de Salário	1,00	49,73	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	141,07
59 13o. Salário Proporcional	9,00	1.750,81	73 Liquido de Rescisão		2.746,21
60 Férias Vencidas (Aqs 1)	30,00	2.127,63	95 Aviso Prévio Descontado		1.958,78
61 Férias Proporcionais	1,00	193,81			
62 1/3 de Férias Indenizadas		709,21			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		64,60			

Base INSS Empresa:	1.750,81	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.750,81
Base F.G.T.S. 13o.:	1.750,81	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	140,06
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	4.903,12	Descontos:	4.903,12	Liquido:	0,00

Cód: 51 Nome: CAROLINE RODRIGUES ROCHA Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM Dep. IR: 2  
 Admissão: 01/06/2018 Situação: Ativo Ocorrência: 4 Salário: 1.376,70

1 Salário	30,00	1.376,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	130,20
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1010 Diferença de Salario		33,38			

Base INSS Empresa:	1.630,08	Base INSS Funcionário:	1.630,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.630,08	F.G.T.S.:	130,41
Base I.R.R.F.:	1.630,08	Deduções:	509,38		
Proventos:	1.630,08	Descontos:	130,20	Liquido:	1.499,88

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			

Folha de Pagamento		28/10/2021 18:44:23			
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES		Pág:4			
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
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:	1.321,80
1 Salário	30,00	1.321,80	11 INSS Sobre Salário	9,00	138,11
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	25,78
1001 DSR Adicional Noturno		22,66			
1005 Adicional Noturno 45%		113,30			
1010 Diferença de Salario		40,16			
Base INSS Empresa:	1.717,92	Base INSS Funcionário:	1.717,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.717,92	F.G.T.S.:	137,43
Base I.R.R.F.:	1.717,92	Deduções:	138,11		
Proventos:	1.717,92	Descontos:	163,89	Liquido:	1.554,03
Cód: 56	Nome: DALVA REGINA DE CARVALHO		Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2000	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	1.244,73
1 Salário	30,00	1.244,73	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,04
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1010 Diferença de Salario		30,18			
Base INSS Empresa:	1.494,91	Base INSS Funcionário:	1.494,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.494,91	F.G.T.S.:	119,59
Base I.R.R.F.:	1.494,91	Deduções:	118,04		
Proventos:	1.494,91	Descontos:	118,04	Liquido:	1.376,87
Cód: 57	Nome: DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 01/05/2015	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	1.322,86
1 Salário	30,00	1.322,86	11 INSS Sobre Salário	12,00	184,25
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	10,17
1001 DSR Adicional Noturno		105,83			
1005 Adicional Noturno 45%		529,14			
1010 Diferença de Salario		46,01			
Base INSS Empresa:	2.223,84	Base INSS Funcionário:	2.223,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.223,84	F.G.T.S.:	177,91
Base I.R.R.F.:	2.223,84	Deduções:	184,25		
Proventos:	2.223,84	Descontos:	194,42	Liquido:	2.029,42
Cód: 58	Nome: EDSON DONATO		Função: ENCARREGADO DE MANUTENCAO		Dep. IR: 0
Admissão: 05/09/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	1.648,00
1 Salário	30,00	1.648,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	158,35
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1010 Diferença de Salario		74,86			
Base INSS Empresa:	1.942,86	Base INSS Funcionário:	1.942,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.942,86	F.G.T.S.:	155,43
Base I.R.R.F.:	1.942,86	Deduções:	158,35		
Proventos:	1.942,86	Descontos:	158,35	Liquido:	1.784,51
Cód: 59	Nome: ELIANA SANCHES		Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2018	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	1.244,73
1 Salário	30,00	1.244,73	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,46
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1010 Diferença de Salario		34,92			

**Folha de Pagamento**

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

28/10/2021 18:44:23

Pág:5

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

**Inscrição:**

**Endereço:** Rua Maria Ferreira 22

**Bairro:** Centro

**Período de:** 01/10/2021 a 31/10/2021

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP

Base INSS Empresa:	1.499,65	Base INSS Funcionário:	1.499,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.499,65	F.G.T.S.:	119,97
Base I.R.R.F.:	1.499,65	Deduções:	118,46		
Proventos:	1.499,65	Descontos:	118,46	Liquido:	1.381,19

**Cód:** 60 **Nome:** ELIANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA **Função:** AUXILIAR DE FATURAMENTO **Dep. IR:** 0

**Admissão:** 01/03/1990 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.854,00

1 Salário	30,00	1.854,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,20
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1010 Diferença de Salário		44,95			

Base INSS Empresa:	2.118,95	Base INSS Funcionário:	2.118,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.118,95	F.G.T.S.:	169,52
Base I.R.R.F.:	2.118,95	Deduções:	174,20		
Proventos:	2.118,95	Descontos:	174,20	Liquido:	1.944,75

**Cód:** 63 **Nome:** ELISANGELA PAULA PEREIRA **Função:** AUXILIAR DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 1

**Admissão:** 01/10/2016 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 15/10/2021 **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.376,70

1 Salário	13,00	596,57	11 INSS Sobre Salário	9,00	58,12
8 Adicional Insalubridade	20,00	95,33	53 Liquido de Férias		1.102,58
70 Férias No Mês	17,00	901,01	138 Mensalidade Sindical	1,95	26,85
271 1/3 de Férias no Mês		300,34	322 INSS Férias Mês -Recibo		98,77
1010 Diferença de Salário		33,38			

Base INSS Empresa:	1.926,63	Base INSS Funcionário:	1.926,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.926,63	F.G.T.S.:	154,13
Base I.R.R.F.:	725,28	Deduções:	247,71		
Proventos:	1.926,63	Descontos:	1.286,32	Liquido:	640,31

**Cód:** 66 **Nome:** FABIANO NEGRISOLI **Função:** ENFERMEIRO (A) **Dep. IR:** 1

**Admissão:** 02/09/2013 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 2.781,24

1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário	14,00	458,35
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	198,44
1001 DSR Adicional Noturno		222,50			
1005 Adcional Noturno 45%		1.112,49			

Base INSS Empresa:	4.336,23	Base INSS Funcionário:	4.336,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.336,23	F.G.T.S.:	346,90
Base I.R.R.F.:	4.336,23	Deduções:	647,94		
Proventos:	4.336,23	Descontos:	656,79	Liquido:	3.679,44

**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:** 4 **Salário:** 1.499,17

1 Salário	16,00	799,56	11 INSS Sobre Salário	12,00	163,29
8 Adicional Insalubridade	20,00	117,33	159 INSS Férias Mês Anterior		115,14
157 Férias Pagas Mês Anterior	14,00	960,56	167 Liquido Férias Mês Anterior		1.165,60
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		320,18			
1001 DSR Adicional Noturno		59,97			
1003 GRATIFICACAO		400,00			
1005 Adcional Noturno 45%		299,83			
1010 Diferença de Salário		51,23			

Base INSS Empresa:	3.008,66	Base INSS Funcionário:	3.008,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.008,66	F.G.T.S.:	240,69
Base I.R.R.F.:	1.727,92	Deduções:	163,29		
Proventos:	3.008,66	Descontos:	1.444,03	Liquido:	1.564,63

**Cód:** 68 **Nome:** FAUSTO CLAYTON SALADINI **Função:** ENFERMEIRO (A) **Dep. IR:** 0

**Admissão:** 23/07/2020 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 15/10/2021 **Ocorrência:** 4 **Salário:** 2.781,24

1 Salário	13,00	1.205,20	11 INSS Sobre Salário	14,00	117,63
8 Adicional Insalubridade	20,00	95,33	53 Liquido de Férias		1.957,83

**Folha de Pagamento**

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

28/10/2021 18:44:23

Pág:6

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

**Inscrição:**

**Endereço:** Rua Maria Ferreira 22

**Bairro:** Centro

**Período de:** 01/10/2021 a 31/10/2021

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP

270 Férias No Mês	17,00	1.838,20	253 IRRF Descontado nas Férias	234,26	
271 1/3 de Férias no Mês		612,74	322 INSS Férias Mês -Recibo	258,85	
Base INSS Empresa:	3.751,47	Base INSS Funcionário:	3.751,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.751,47	F.G.T.S.:	300,12
Base I.R.R.F.:	1.300,53	Deduções:	117,63		
Proventos:	3.751,47	Descontos:	2.568,57	Liquido:	1.182,90

<b>Cód:</b> 69	<b>Nome:</b> FERNANDA ALVES SOARES	<b>Função:</b> AUXILIAR DE LIMPEZA	<b>Dep. IR:</b> 2		
<b>Admissão:</b> 15/08/2020	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b> 1.244,73		
1 Salário	30,00	1.244,73	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,22
4 Salário Família	1,00	51,27			
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1010 Diferença de Salário		32,19			

Base INSS Empresa:	1.496,92	Base INSS Funcionário:	1.496,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.496,92	F.G.T.S.:	119,75
Base I.R.R.F.:	1.496,92	Deduções:	497,40		
Proventos:	1.548,19	Descontos:	118,22	Liquido:	1.429,97

<b>Cód:</b> 70	<b>Nome:</b> FRANCINE DE SOUZA ARRUDA	<b>Função:</b> RECEPCIONISTA	<b>Dep. IR:</b> 1		
<b>Admissão:</b> 01/09/2020	<b>Situação:</b> Gozo de Férias	<b>Data:</b> 15/10/2021	<b>Ocorrência:</b> 4		
1 Salário	13,00	573,24	11 INSS Sobre Salário	9,00	56,06
8 Adicional Insalubridade	20,00	95,33	53 Liquido de Férias		1.092,92
270 Férias No Mês	17,00	893,04	322 INSS Férias Mês -Recibo		97,81
271 1/3 de Férias no Mês		297,68			
1010 Diferença de Salário		33,76			

Base INSS Empresa:	1.893,05	Base INSS Funcionário:	1.893,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.893,05	F.G.T.S.:	151,45
Base I.R.R.F.:	702,33	Deduções:	245,65		
Proventos:	1.893,05	Descontos:	1.246,79	Liquido:	646,26

<b>Cód:</b> 71	<b>Nome:</b> GILMARA ALAMPE DE OLIVEIRA LEMOS FELISBERTO	<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM	<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 20/04/2020	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b> 1.499,17		
1 Salário	30,00	1.499,17	11 INSS Sobre Salário	9,00	141,85
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1010 Diferença de Salário		40,37			

Base INSS Empresa:	1.759,54	Base INSS Funcionário:	1.759,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.759,54	F.G.T.S.:	140,76
Base I.R.R.F.:	1.759,54	Deduções:	141,85		
Proventos:	1.759,54	Descontos:	141,85	Liquido:	1.617,69

<b>Cód:</b> 72	<b>Nome:</b> GILMARA RUIZ	<b>Função:</b> AUXILIAR DE ENFERMAGEM	<b>Dep. IR:</b> 0		
<b>Admissão:</b> 22/04/2013	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b> 1.376,70		
1 Salário	30,00	1.376,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	130,40
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	26,85
1010 Diferença de Salário		35,60	1004 UNIPLAN		44,00

Base INSS Empresa:	1.632,30	Base INSS Funcionário:	1.632,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.632,30	F.G.T.S.:	130,58
Base I.R.R.F.:	1.632,30	Deduções:	130,40		
Proventos:	1.632,30	Descontos:	201,25	Liquido:	1.431,05

<b>Cód:</b> 73	<b>Nome:</b> GILVANE REGINA REAL CRUZ	<b>Função:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM	<b>Dep. IR:</b> 2		
<b>Admissão:</b> 01/02/2020	<b>Situação:</b> Ativo	<b>Ocorrência:</b> 4	<b>Salário:</b> 1.499,17		
1 Salário	30,00	1.499,17	11 INSS Sobre Salário	9,00	141,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1010 Diferença de Salário		36,35			

Folha de Pagamento		28/10/2021 18:44:24			
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES		Pág:7			
CNPJ/CE: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.755,52	Base INSS Funcionário:	1.755,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.755,52	F.G.T.S.:	140,44
Base I.R.R.F.:	1.755,52	Deduções:	520,67		
Proventos:	1.755,52	Descontos:	141,49	Liquido:	1.614,03
Cód: 212	Nome: GISELE JULIO DE OLIVEIRA LEAL		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 18/01/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	1.499,17
1 Salário	30,00	1.499,17	11 INSS Sobre Salário	12,00	216,28
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	27,79
1001 DSR Adicional Noturno		119,93			
1005 Adicional Noturno 45%		599,67			
1010 Diferença de Salario		52,01			
Base INSS Empresa:	2.490,78	Base INSS Funcionário:	2.490,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.490,78	F.G.T.S.:	199,26
Base I.R.R.F.:	2.490,78	Deduções:	216,28		
Proventos:	2.490,78	Descontos:	244,07	Liquido:	2.246,71
Cód: 74	Nome: GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES		Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/10/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.376,70
1 Salário	13,00	596,57	11 INSS Sobre Salário	9,00	58,12
8 Adicional Insalubridade	20,00	95,33	53 Liquido de Férias		1.102,58
270 Férias No Mês	17,00	901,01	322 INSS Férias Mês -Recibo		98,77
271 1/3 de Férias no Mês		300,34			
1010 Diferença de Salario		33,38			
Base INSS Empresa:	1.926,63	Base INSS Funcionário:	1.926,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.926,63	F.G.T.S.:	154,13
Base I.R.R.F.:	725,28	Deduções:	58,12		
Proventos:	1.926,63	Descontos:	1.259,47	Liquido:	667,16
Cód: 76	Nome: ISAUARA CAVALCANTI DE MELO ALVES		Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 2
Admissão: 09/05/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	1.244,73
1 Salário	30,00	1.244,73	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,35
4 Salário Família	2,00	102,54	138 Mensalidade Sindical	1,95	24,27
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	1002 Mercado		130,00
1010 Diferença de Salario		33,63			
Base INSS Empresa:	1.498,36	Base INSS Funcionário:	1.498,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.498,36	F.G.T.S.:	119,87
Base I.R.R.F.:	1.498,36	Deduções:	497,53		
Proventos:	1.600,90	Descontos:	272,62	Liquido:	1.328,28
Cód: 34	Nome: IVETE MARGARIDA GARCIA PEREIRA		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 02/05/1991	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.499,17
1 Salário	30,00	1.499,17	11 INSS Sobre Salário	9,00	141,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1010 Diferença de Salario		36,35			
Base INSS Empresa:	1.755,52	Base INSS Funcionário:	1.755,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.755,52	F.G.T.S.:	140,44
Base I.R.R.F.:	1.755,52	Deduções:	141,49		
Proventos:	1.755,52	Descontos:	141,49	Liquido:	1.614,03
Cód: 77	Nome: IVONE ALVES GARCIA		Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Dep. IR: 0
Admissão: 17/09/2020	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/10/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.244,73
1 Salário	13,00	539,38	11 INSS Sobre Salário	9,00	52,69
8 Adicional Insalubridade	20,00	95,33	53 Liquido de Férias		1.012,29
270 Férias No Mês	17,00	826,60	322 INSS Férias Mês -Recibo		89,84
271 1/3 de Férias no Mês		275,53			
1010 Diferença de Salario		30,18			



**Folha de Pagamento**

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

28/10/2021 18:44:24

Pág:8

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

**Inscrição:**

**Endereço:** Rua Maria Ferreira 22

**Bairro:** Centro

**Período de:** 01/10/2021 a 31/10/2021

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP

Base INSS Empresa:	1.767,02	Base INSS Funcionário:	1.767,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.767,02	F.G.T.S.:	141,36
Base I.R.R.F.:	664,89	Deduções:	52,69		
Proventos:	1.767,02	Descontos:	1.154,82	Liquido:	612,20

**Cód:** 78 **Nome:** IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA **Função:** RECEPCIONISTA **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 01/02/2001 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.322,86

1 Salário	30,00	1.322,86	11 INSS Sobre Salário	9,00	147,74
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1010 Diferença de Salario		32,07			
1014 ADICIONAL DE FUNÇÃO		250,00			

Base INSS Empresa:	1.824,93	Base INSS Funcionário:	1.824,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.824,93	F.G.T.S.:	145,99
Base I.R.R.F.:	1.824,93	Deduções:	147,74		
Proventos:	1.824,93	Descontos:	147,74	Liquido:	1.677,19

**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:** 1.499,17

1 Salário	16,00	799,56	11 INSS Sobre Salário	9,00	76,07
8 Adicional Insalubridade	20,00	117,33	159 INSS Férias Mês Anterior		89,27
157 Férias Pagas Mês Anterior	14,00	798,88	167 Liquido Férias Mês Anterior		975,91
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		266,29			
1010 Diferença de Salario		38,40			

Base INSS Empresa:	2.020,46	Base INSS Funcionário:	2.020,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.020,46	F.G.T.S.:	161,63
Base I.R.R.F.:	955,29	Deduções:	76,07		
Proventos:	2.020,46	Descontos:	1.141,25	Liquido:	879,21

**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:** 1.376,70

1 Salário	30,00	1.376,70	11 INSS Sobre Salário	12,00	188,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1001 DSR Adicional Noturno		102,27			
1005 Adcional Noturno 45%		511,35			
1010 Diferença de Salario		48,94			

Base INSS Empresa:	2.259,26	Base INSS Funcionário:	2.259,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.259,26	F.G.T.S.:	180,74
Base I.R.R.F.:	2.259,26	Deduções:	378,09		
Proventos:	2.259,26	Descontos:	188,50	Liquido:	2.070,76

**Cód:** 89 **Nome:** LUCIMARA ROBERTA LOPES **Função:** SERVIÇOS GERAIS **Dep. IR:** 1  
**Admissão:** 01/03/2019 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.244,73

1 Salário	30,00	1.244,73	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,21
4 Salário Família	1,00	51,27	138 Mensalidade Sindical	1,95	24,27
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	142 Farmácia		133,53
1010 Diferença de Salario		32,11	1002 Mercado		370,00

Folha de Pagamento		28/10/2021 18:44:24			
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES		Pág:9			
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.496,84	Base INSS Funcionário:	1.496,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.496,84	F.G.T.S.:	119,75
Base I.R.R.F.:	1.496,84	Deduções:	307,80		
Proventos:	1.548,11	Descontos:	646,01	Liquido:	902,10
Cód: 92	Nome: MARA REGINA VENTURA		Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2005	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/09/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.244,73
1 Salário	16,00	663,86	11 INSS Sobre Salário	9,00	64,38
8 Adicional Insalubridade	20,00	117,33	159 INSS Férias Mês Anterior		73,99
157 Férias Pagas Mês Anterior	14,00	680,73	167 Liquido Férias Mês Anterior		833,64
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		226,91			
1010 Diferença de Salario		32,01			
Base INSS Empresa:	1.720,84	Base INSS Funcionário:	1.720,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.720,84	F.G.T.S.:	137,67
Base I.R.R.F.:	813,20	Deduções:	64,38		
Proventos:	1.720,84	Descontos:	972,01	Liquido:	748,83
Cód: 94	Nome: MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA		Função: ENFERMEIRO (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 21/10/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 2.781,24	
1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário	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: 35	Nome: MARCUS VINICIUS PALOSQUI		Função: TECNICO DE RADIOLOGIA II		Dep. IR: 2
Admissão: 01/04/2001	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 2.449,40	
1 Salário	30,00	2.449,40	11 INSS Sobre Salário	14,00	331,36
197 Adic. Insalubridade s/ Salário	40,00	979,76	13 IRRF Sobre Salário	7,50	61,10
Base INSS Empresa:	3.429,16	Base INSS Funcionário:	3.429,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.429,16	F.G.T.S.:	274,33
Base I.R.R.F.:	3.429,16	Deduções:	710,54		
Proventos:	3.429,16	Descontos:	392,46	Liquido:	3.036,70
Cód: 98	Nome: MARIA DE FATIMA DE CARVALHO		Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/12/1996	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 5.000,00	
1 Salário	30,00	5.000,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	677,05
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	27,50	566,50
1003 GRATIFICACAO		559,00			
1010 Diferença de Salario		119,37			
Base INSS Empresa:	5.898,37	Base INSS Funcionário:	5.898,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.898,37	F.G.T.S.:	471,87
Base I.R.R.F.:	5.898,37	Deduções:	677,05		
Proventos:	5.898,37	Descontos:	1.243,55	Liquido:	4.654,82
Cód: 36	Nome: MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA		Função: COORDENADOR DE FATURAMENTO		Dep. IR: 0
Admissão: 01/12/2006	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 4.281,07	
1 Salário	30,00	4.281,07	11 INSS Sobre Salário	14,00	497,02
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	289,85
1010 Diferença de Salario		111,42			
Base INSS Empresa:	4.612,49	Base INSS Funcionário:	4.612,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.612,49	F.G.T.S.:	369,00
Base I.R.R.F.:	4.612,49	Deduções:	497,02		
Proventos:	4.612,49	Descontos:	786,87	Liquido:	3.825,62

**Folha de Pagamento**

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

28/10/2021 18:44:24

Pág:10

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

**Inscrição:**

**Período de:** 01/10/2021 a 31/10/2021

**Endereço:** Rua Maria Ferreira 22

**Bairro:** Centro

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP

**Cód:** 99 **Nome:** MARIA DO CARMO ALBINO **Função:** AUXILIAR DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0

**Admissão:** 01/07/2015 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.376,70

1 Salário	30,00	1.376,70	11 INSS Sobre Salário	12,00	188,30
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	12,40
1001 DSR Adicional Noturno		102,27			
1005 Adcional Noturno 45%		511,35			
1010 Diferença de Salário		47,30			

Base INSS Empresa: 2.257,62 Base INSS Funcionário: 2.257,62 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 2.257,62 F.G.T.S.: 180,61

Base I.R.R.F.: 2.257,62 Deduções: 188,30

Proventos: 2.257,62 Descontos: 200,70 Liquido: 2.056,92

**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:** 1.101,15

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:** 1.244,73

1 Salário	30,00	1.244,73	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,04
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1010 Diferença de Salário		30,18			

Base INSS Empresa: 1.494,91 Base INSS Funcionário: 1.494,91 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.494,91 F.G.T.S.: 119,59

Base I.R.R.F.: 1.494,91 Deduções: 118,04

Proventos: 1.494,91 Descontos: 118,04 Liquido: 1.376,87

**Cód:** 102 **Nome:** MARLI APARECIDA MARTINS DOS REIS **Função:** TECNICO DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0

**Admissão:** 01/05/2020 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.499,17

1 Salário	30,00	1.499,17	11 INSS Sobre Salário	9,00	141,70
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1010 Diferença de Salário		38,67			

Base INSS Empresa: 1.757,84 Base INSS Funcionário: 1.757,84 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.757,84 F.G.T.S.: 140,63

Base I.R.R.F.: 1.757,84 Deduções: 141,70

Proventos: 1.757,84 Descontos: 141,70 Liquido: 1.616,14

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

**Admissão:** 01/12/2015 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.376,70

1 Salário	30,00	1.376,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	160,05
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	39 Faltas (Dias)	2,00	106,45
1001 DSR Adicional Noturno		70,80	138 Mensalidade Sindical	1,95	26,85
1005 Adcional Noturno 45%		354,01	142 Farmácia		290,51
1010 Diferença de Salário		46,69	1002 Mercado		350,00

Base INSS Empresa: 1.961,75 Base INSS Funcionário: 1.961,75 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.961,75 F.G.T.S.: 156,94

Base I.R.R.F.: 1.961,75 Deduções: 349,64

Proventos: 2.068,20 Descontos: 933,86 Liquido: 1.134,34

**Cód:** 104 **Nome:** NADIR DE SALES FERNANDES **Função:** RECEPCIONISTA **Dep. IR:** 0

**Admissão:** 01/12/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.376,70

1 Salário	30,00	1.376,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	125,61
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	39 Faltas (Dias)	1,00	53,22
1010 Diferença de Salário		35,60			

**Folha de Pagamento**

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

28/10/2021 18:44:24

Pág:11

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

**Inscrição:**

**Endereço:** Rua Maria Ferreira 22

**Bairro:** Centro

**Período de:** 01/10/2021 a 31/10/2021

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP

Base INSS Empresa:	1.579,08	Base INSS Funcionário:	1.579,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.579,08	F.G.T.S.:	126,33
Base I.R.R.F.:	1.579,08	Deduções:	125,61		
Proventos:	1.632,30	Descontos:	178,83	Liquido:	1.453,47

**Cód:** 105 **Nome:** NIELSE SOARES CARNEIRO FORTES **Função:** COZINHEIRO (A) **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 01/06/2016 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.244,73

1 Salário	30,00	1.244,73	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,33
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	24,27
1010 Diferença de Salario		33,42			

Base INSS Empresa:	1.498,15	Base INSS Funcionário:	1.498,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.498,15	F.G.T.S.:	119,85
Base I.R.R.F.:	1.498,15	Deduções:	118,33		
Proventos:	1.498,15	Descontos:	142,60	Liquido:	1.355,55

**Cód:** 220 **Nome:** NILCIMARA DE OLIVEIRA DANTAS **Função:** RECEPCIONISTA **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 03/02/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.321,80

1 Salário	30,00	1.321,80	11 INSS Sobre Salário	9,00	125,14
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1010 Diferença de Salario		32,05			

Base INSS Empresa:	1.573,85	Base INSS Funcionário:	1.573,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.573,85	F.G.T.S.:	125,91
Base I.R.R.F.:	1.573,85	Deduções:	125,14		
Proventos:	1.573,85	Descontos:	125,14	Liquido:	1.448,71

**Cód:** 106 **Nome:** NILTON CESAR DOS SANTOS **Função:** TECNICO DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 01/07/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.499,17

1 Salário	30,00	1.499,17	11 INSS Sobre Salário	12,00	210,15
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	24,42
1001 DSR Adicional Noturno		111,37			
1005 Adcional Noturno 45%		556,83			
1010 Diferença de Salario		52,32			

Base INSS Empresa:	2.439,69	Base INSS Funcionário:	2.439,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.439,69	F.G.T.S.:	195,18
Base I.R.R.F.:	2.439,69	Deduções:	210,15		
Proventos:	2.439,69	Descontos:	234,57	Liquido:	2.205,12

**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	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:** 111 **Nome:** RODRIGO SOARES BANDEIRA **Função:** TECNICO DE ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 04/07/2019 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.499,17

1 Salário	30,00	1.499,17	11 INSS Sobre Salário	12,00	216,34
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	27,82
1001 DSR Adicional Noturno		119,93			
1005 Adcional Noturno 45%		599,67			
1010 Diferença de Salario		52,53			

Base INSS Empresa:	2.491,30	Base INSS Funcionário:	2.491,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.491,30	F.G.T.S.:	199,30
Base I.R.R.F.:	2.491,30	Deduções:	216,34		
Proventos:	2.491,30	Descontos:	244,16	Liquido:	2.247,14

**Folha de Pagamento**

28/10/2021 18:44:24

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

Pág:12

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

**Inscrição:**

**Período de:** 01/10/2021 a 31/10/2021

**Endereço:** Rua Maria Ferreira 22

**Bairro:** Centro

**Cidade:** Chavantes

**UF:** SP

**Cód:** 113

**Nome:** ROSANGELA DE OLIVEIRA

**Função:** COORDENADORA DE RECEPCAO

**Dep. IR:** 0

**Admissão:** 01/04/2001

**Situação:** Ativo

**Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.477,36

1 Salário	30,00	1.477,36
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00
1010 Diferença de Salário		35,82

11 INSS Sobre Salário	9,00	139,48
-----------------------	------	--------

Base INSS Empresa:	1.733,18	Base INSS Funcionário:	1.733,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.733,18	F.G.T.S.:	138,65
Base I.R.R.F.:	1.733,18	Deduções:	139,48		
Proventos:	1.733,18	Descontos:	139,48	Liquido:	1.593,70

**Cód:** 114

**Nome:** ROSIANE GOMES PEREIRA INOCENCIO

**Função:** TECNICO DE ENFERMAGEM

**Dep. IR:** 0

**Admissão:** 01/08/2020

**Situação:** Ativo

**Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.499,17

1 Salário	30,00	1.499,17
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00
1001 DSR Adicional Noturno		119,93
1005 Adcional Noturno 45%		599,67
1010 Diferença de Salário		47,92

11 INSS Sobre Salário	12,00	215,79
13 IRRF Sobre Salário	7,50	27,52

Base INSS Empresa:	2.486,69	Base INSS Funcionário:	2.486,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.486,69	F.G.T.S.:	198,94
Base I.R.R.F.:	2.486,69	Deduções:	215,79		
Proventos:	2.486,69	Descontos:	243,31	Liquido:	2.243,38

**Cód:** 115

**Nome:** SANDRA MARIA NASCIMENTO

**Função:** AUXILIAR DE ENFERMAGEM

**Dep. IR:** 0

**Admissão:** 01/06/2006

**Situação:** Ativo

**Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.376,70

1 Salário	30,00	1.376,70
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00
1001 DSR Adicional Noturno		102,27
1005 Adcional Noturno 45%		511,35
1010 Diferença de Salário		48,18

11 INSS Sobre Salário	12,00	188,41
13 IRRF Sobre Salário	7,50	12,46
138 Mensalidade Sindical	1,95	26,85

Base INSS Empresa:	2.258,50	Base INSS Funcionário:	2.258,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.258,50	F.G.T.S.:	180,68
Base I.R.R.F.:	2.258,50	Deduções:	188,41		
Proventos:	2.258,50	Descontos:	227,72	Liquido:	2.030,78

**Cód:** 116

**Nome:** SARAH DA SILVA NOVAES

**Função:** TECNICO DE ENFERMAGEM

**Dep. IR:** 0

**Admissão:** 02/10/2018

**Situação:** Ativo

**Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.499,17

1 Salário	30,00	1.499,17
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00
1010 Diferença de Salário		36,98

11 INSS Sobre Salário	9,00	141,55
-----------------------	------	--------

Base INSS Empresa:	1.756,15	Base INSS Funcionário:	1.756,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.756,15	F.G.T.S.:	140,49
Base I.R.R.F.:	1.756,15	Deduções:	141,55		
Proventos:	1.756,15	Descontos:	141,55	Liquido:	1.614,60

**Cód:** 118

**Nome:** SILVANA DOS SANTOS

**Função:** TECNICO DE ENFERMAGEM

**Dep. IR:** 0

**Admissão:** 01/11/1993

**Situação:** Ativo

**Ocorrência:** 4 **Salário:** 1.499,17

1 Salário	30,00	1.499,17
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		44,54
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00
89 Hora Extras 90%	12,00	178,17
1010 Diferença de Salário		42,66

11 INSS Sobre Salário	9,00	162,10
-----------------------	------	--------

Base INSS Empresa:	1.984,54	Base INSS Funcionário:	1.984,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.984,54	F.G.T.S.:	158,76
Base I.R.R.F.:	1.984,54	Deduções:	162,10		
Proventos:	1.984,54	Descontos:	162,10	Liquido:	1.822,44

Folha de Pagamento		28/10/2021 18:44:24			
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES		Pág:13			
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
Cód: 340	Nome: Silvana Possale dos Santos	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/04/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 1.499,17	
1 Salário	30,00	1.499,17	11 INSS Sobre Salário	9,00	141,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1010 Diferença de Salário		36,35			
Base INSS Empresa:	1.755,52	Base INSS Funcionário:	1.755,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.755,52	F.G.T.S.:	140,44
Base I.R.R.F.:	1.755,52	Deduções:	141,49		
Proventos:	1.755,52	Descontos:	141,49	Liquido:	1.614,03
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: 1.499,17	
1 Salário	30,00	1.499,17	11 INSS Sobre Salário	9,00	146,25
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1001 DSR Adicional Noturno		8,57			
1005 Adcional Noturno 45%		42,83			
1010 Diferença de Salário		37,84			
Base INSS Empresa:	1.808,41	Base INSS Funcionário:	1.808,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.808,41	F.G.T.S.:	144,67
Base I.R.R.F.:	1.808,41	Deduções:	146,25		
Proventos:	1.808,41	Descontos:	146,25	Liquido:	1.662,16
Cód: 124	Nome: THEREZINHA RODRIGUES	Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/05/2014	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 1.322,86	
1 Salário	30,00	1.322,86	11 INSS Sobre Salário	12,00	184,25
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	10,17
1001 DSR Adicional Noturno		105,83	138 Mensalidade Sindical	1,95	25,80
1005 Adcional Noturno 45%		529,14			
1010 Diferença de Salário		46,06			
Base INSS Empresa:	2.223,89	Base INSS Funcionário:	2.223,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.223,89	F.G.T.S.:	177,91
Base I.R.R.F.:	2.223,89	Deduções:	184,25		
Proventos:	2.223,89	Descontos:	220,22	Liquido:	2.003,67
Cód: 127	Nome: VANIA CRISTINA DA SILVA	Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 6	
Admissão: 03/08/2020	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 1.244,73	
1 Salário	30,00	1.244,73	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,35
4 Salário Família	5,00	256,35	138 Mensalidade Sindical	1,95	24,27
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	142 Farmácia		387,40
1010 Diferença de Salário		33,62	1002 Mercado		100,00
Base INSS Empresa:	1.498,35	Base INSS Funcionário:	1.498,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.498,35	F.G.T.S.:	119,87
Base I.R.R.F.:	1.498,35	Deduções:	1.255,89		
Proventos:	1.754,70	Descontos:	630,02	Liquido:	1.124,68
Cód: 130	Nome: ZENILDA ALVARENGA CONCEICAO DONATO	Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/12/2017	Situação: Ativo	Ocorrência: 4		Salário: 1.708,20	
1 Salário	30,00	1.708,20	11 INSS Sobre Salário	9,00	160,76
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
1010 Diferença de Salário		41,42			
Base INSS Empresa:	1.969,62	Base INSS Funcionário:	1.969,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.969,62	F.G.T.S.:	157,57
Base I.R.R.F.:	1.969,62	Deduções:	350,35		
Proventos:	1.969,62	Descontos:	160,76	Liquido:	1.808,86

Folha de Pagamento

28/10/2021 18:44:24

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

Pág:14

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46

Inscrição:

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Endereço: Rua Maria Ferreira 22

Bairro: Centro

Cidade: Chavantes

UF: SP

**RESUMO Depto: 1 - MATRIZ**

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	1.806,00	104.164,07	11 INSS Sobre Salário	675,00	11.711,78
4 Salário Família	9,00	461,43	13 IRRF Sobre Salário	222,50	1.973,03
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		44,54	39 Faltas (Dias)	4,00	216,73
8 Adicional Insalubridade	1.280,00	12.811,30	53 Liquido de Férias		7.498,53
57 Saldo de Salário	1,00	49,73	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	141,07
59 13o. Salário Proporcional	9,00	1.750,81	73 Liquido de Rescisão		2.746,21
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	2.127,63	95 Aviso Prévio Descontado		1.958,78
61 Férias Proporcionais	1,00	193,81	138 Mensalidade Sindical	27,30	362,94
62 1/3 de Férias Indenizadas		709,21	142 Farmácia		856,94
89 Hora Extras 90%	12,00	178,17	159 INSS Férias Mês Anterior		278,40
157 Férias Pagas Mês Anterior	42,00	2.440,17	167 Liquido Férias Mês Anterior		2.975,15
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		813,38	253 IRRF Descontado nas Férias		257,36
197 Adic. Insalubridade s/ Salário	80,00	1.959,52	322 INSS Férias Mês -Recibo		761,77
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		64,60	1002 Mercado		950,00
270 Férias No Mês	102,00	6.388,23	1004 UNIPLAN		44,00
271 1/3 de Férias no Mês		2.129,42			
1001 DSR Adicional Noturno		1.711,44			
1003 GRATIFICACAO		959,00			
1005 Adicional Noturno 45%		8.557,19			
1010 Diferença de Salario		2.209,09			
1014 ADICIONAL DE FUNÇÃO		610,00			

Proventos: 150.332,74      Descontos: 32.732,69      Liquido: 117.600,05

**INSS Empresa**

Base INSS Sem Exp.:	14.531,22	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	132.028,11
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

**IRRF / PIS**

Base I.R.R.F.:	133.037,32	Deduções:	16.830,71
Base PIS:		Valor PIS:	

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.:	144.808,52	F.G.T.S.:	11.584,65	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.750,81	F.G.T.S. 13o. Salário:	140,06		

**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	12.893,02	Cod. 1058	Dedução FPAS	461,43
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	12.431,59
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

**Folha de Pagamento**

28/10/2021 18:44:24

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

Pág:15

**CNPJ/CE:** 73.027.690/0001-46**Inscrição:****Período de:** 01/10/2021 a 31/10/2021**Endereço:** Rua Maria Ferreira 22**Bairro:** Centro**Cidade:** Chavantes**UF:** SP*Total de Empregados Afastados*

Aposentadoria por Invalidez:

1

9





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322206340055431  
22/11/2021 07:33:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.59  
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 19/11/2021

PERIODO DE APURACAO 31/10/2021

NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.431,71

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.431,71

=====


AUTENTICACAO SISBB: E.83B.C19.B85.DBA.505

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111901

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	<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>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.431,71
Data limite para acolhimento: 19/11/2021	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: MATRIZ	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.431,71
SEMDA (Versão:5.0.5)	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

16/11/2021 15:03:26

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	<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>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.431,71
Data limite para acolhimento: 19/11/2021	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: MATRIZ	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.431,71
SEMDA (Versão:5.0.5)	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

16/11/2021 15:03:26

  
**Clodoaldo Rodrigues**  
 Administrador Hospitalar  
 CRA 88091

Banco: <u>BB</u>
Conta Corrente: <u>6289</u>
Despesa: <u>Encargos</u>

Santa Casa Chavantes  
 Raimundo Mesquita  
 Gerente Contábil - Fiscal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.59  
0055800055 SEGUNDA VIA 0003

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 19/11/2021

PERIODO DE APURACAO 31/10/2021

NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 477,35

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 477,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.C07.37B.2BA.906.B94

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111912



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

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data limite para acolhimento: 19/11/2021

Observações:

IRRF RET PJ OUT2021 - 6289

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.5)

19/11/2021 08:58:57

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
<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 →	19/11/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	477,35
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	477,35
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



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

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data limite para acolhimento: 19/11/2021

Observações:

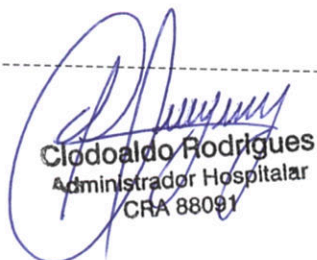
IRRF RET PJ OUT2021 - 6289

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.5)

19/11/2021 08:58:57

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
<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 →	19/11/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	477,35
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	477,35
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

  
 Clodoaldo Rodrigues  
 Administrador Hospitalar  
 CRA 88091

Banco: BB  
 Conta Corrente: 628-9  
 Despesa: Em Contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.59  
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 19/11/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2021  
NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.479,78  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.479,78  
=====


AUTENTICACAO SISBB: D.EAA.877.7C0.E68.418


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111911

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	<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 →	19/11/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.479,78
Data limite para acolhimento: 19/11/2021	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: CSRF RET PJ OUT2021 - 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 →	1.479,78
SENDA (Versão:5.0.5) 19/11/2021 08:59:57	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	<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 →	19/11/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.479,78
Data limite para acolhimento: 19/11/2021	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: CSRF RET PJ OUT2021 - 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 →	1.479,78
SENDA (Versão:5.0.5) 19/11/2021 08:59:57	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

  
**Clodoaldo Rodrigues**  
 Administrador Hospitalar  
 CRA 88091

Banco: _____
Conta Corrente: <u>628-9</u>
Despesa: <u>Encargo</u>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.59  
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 19/11/2021

PERIODO DE APURACAO 31/10/2021

NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 747,06

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 747,06

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.097.EFA.D8A.062.61F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111913



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

**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
<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 →	19/11/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	747,06
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	747,06
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data limite para acolhimento: **19/11/2021**

Observações:

CSRF RET PJ OUT2021 - 54011

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.5)

19/11/2021 09:43:38



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

**DARF**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
<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 →	19/11/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	747,06
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	747,06
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data limite para acolhimento: **19/11/2021**

Observações:

CSRF RET PJ OUT2021 - 54011

Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.5)

19/11/2021 09:43:38

*Cleodaldo Rodrigues*  
 Cleodaldo Rodrigues  
 Administrador Hospitalar  
 CRA 88091

Banco: <u>DB</u>
Conta Corrente: <u>578-9</u>
Despesa: <u>Encargos</u>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.59  
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 19/11/2021

PERIODO DE APURACAO 31/10/2021

NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.761,38

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.761,38

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.B7C.65E.BDE.219.04F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111914

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	<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 →	19/11/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.761,38
Data limite para acolhimento: <b>19/11/2021</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: IRRF RET PJ OUT2021 - 15804	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.761,38
SENDA (Versão:5.0.5) 19/11/2021 10:14:50	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	<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 →	19/11/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.761,38
Data limite para acolhimento: <b>19/11/2021</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: IRRF RET PJ OUT2021 - 15804	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.761,38
SENDA (Versão:5.0.5) 19/11/2021 10:14:50	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

  
**Clodoaldo Rodrigues**  
 Administrador Hospitalar  
 CRA 88091

Banco: BB 628-9Conta Corrente: 00000000000000000000Despesa: Encargos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.59  
005580055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0055 - AGENCIA CHAVANTES SP

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2021

PERIODO DE APURACAO 31/10/2021

NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 5.460,26

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 5.460,26

=====


AUTENTICACAO SISBB: A.C05.82F.8BB.576.C4F


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111910

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	<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 →	19/11/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	5.460,26
Data limite para acolhimento: 19/11/2021	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: CSRF RET PJ OUT2021 - 15804	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL →	5.460,26
SENDA (Versão:5.0.5)	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
19/11/2021 10:14:01		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	<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 →	19/11/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	5.460,26
Data limite para acolhimento: 19/11/2021	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: CSRF RET PJ OUT2021 - 15804	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	<b>10</b> VALOR TOTAL →	5.460,26
SENDA (Versão:5.0.5)	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
19/11/2021 10:14:01		

*Cidoaldo Rodrigues*  
 Cidoaldo Rodrigues  
 Administrador Hospitalar  
 CRA 88091

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312306560145481  
23/11/2021 07:25:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.46  
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: 5.716-9

FAVORECIDO: CLINICA CRISTO REI - DOENCAS DO COR

CPF/CNPJ: 04.538.636/0001-42

VALOR: R\$ 686,82

DEBITO EM: 22/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112201

AUTENTICACAO SISBB: 5.771.5E9.8B1.267.A77

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.



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

Número da nota:  
0000380  
Data e Hora de Emissão:  
16/11/2021 09:14:12  
Código de Verificação:  
5SM4KJR

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  
Município: CHAVANTES UF: SP  
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: 719.000.838.114 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

HONORÁRIOS CLINICA MÉDICA

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

*Clodoaldo Rodrigues*  
Clodoaldo Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

*Brachino 237*  
*Ag = 1906*  
*CC - 1618-7*

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Serviço (R\$)
0.65% - 4,75	3.0% - 21,95	1.0% - 7,31	1.5% - 10,97	731,80
				Valor Líquido (R\$)
				686,82

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

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

Valor Total da Nota = R\$ 731,80

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	731,80	3,0	21,95	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 16 de Novembro de 2021 às 11:17:33

## Honorários Médicos - Produção

Data de Emissão - Período: 30/08/2021 a 30/09/2021

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
30/08/2021	3521117677870	00043233	MAURO RAIMUNDO DA SILVA	03.03.06.019-0	30/08/2021	06/09/2021
31/08/2021	3521117678925	00043234	CELIA DA SILVA CORREIA	03.03.03.002-0	31/08/2021	02/09/2021
01/09/2021	3521117679761	00006809	JOAO BATISTA DOS SANTOS	03.03.14.015-1	01/09/2021	04/09/2021
01/09/2021	3521117679695	00011387	NATALIA MAIARA DA SILVA	03.05.02.002-1	01/09/2021	04/09/2021
09/09/2021	3521117684250	00006484	JOSE CARLOS FERREIRA	03.03.06.021-2	09/09/2021	13/09/2021
10/09/2021	3521117684909	00004338	ALESSANDRA DE FATIMA OLIVEIRA	03.03.14.004-6	10/09/2021	15/09/2021
14/09/2021	3521120058445	00000670	ADEMIR DA SILVA	03.03.06.021-2	14/09/2021	17/09/2021
14/09/2021	3521120058467	00006941	HUGO OSAKI	03.01.06.008-8	14/09/2021	14/09/2021
14/09/2021	3521120058490	00000336	DIEGO EPIFANIO FINOTI	03.03.01.006-1	14/09/2021	16/09/2021
14/09/2021	3521120058511	00024974	ELCIO DE OLIVEIRA	03.03.03.002-0	14/09/2021	16/09/2021
16/09/2021	3521120060579	00001158	JOAO CARLOS DA SILVEIRA	03.05.02.002-1	16/09/2021	18/09/2021
18/09/2021	3521120061668	00012822	THIAGO VIEIRA	03.05.02.002-1	18/09/2021	20/09/2021
19/09/2021	3521120062944	00003536	SILVIO DO REGO	03.03.04.014-9	19/09/2021	21/09/2021
21/09/2021	3521120064198	00003788	OLINDA DE CARVALHO DEOLINDO	03.03.03.002-0	21/09/2021	22/09/2021
22/09/2021	3521120065067	00014948	DHYESICA DIAS MARCONI	03.05.02.002-1	22/09/2021	27/09/2021
23/09/2021	3521120066266	00015006	TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE	03.05.02.002-1	23/09/2021	26/09/2021
24/09/2021	3521120068598	00013409	MARIA JOSE SALES RIBEIRO	03.03.07.012-9	24/09/2021	29/09/2021

Total... 17

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.59  
005580055 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 SICCOB 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\$ 6.703,21  
DEBITO EM: 19/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111902  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B2A.CEC.374.984.336





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

Número da nota:  
0000060  
Data e Hora de Emissão:  
16/11/2021 10:57:57  
Código de Verificação:  
36HNRW2OS

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  
Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO UF: SP  
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

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



\* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

HONORÁRIOS MÉDICOS PEDIATRIA: R\$6.625,00

HONORÁRIOS CLINICA MÉDICA: R\$517,45

Banco: B. B.  
Conta Corrente: 628-9  
Despesa: Serviço Médico

Clodoaldo Rodrigues  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

Sinab - 756  
AR = 4399  
CC - 5.0000 431-5

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Serviço (R\$)
0.65% - 46,42	3.0% - 214,27	1.0% - 71,42	1.5% - 107,13	7.142,45
				Valor Líquido (R\$)
				6.703,21

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

Valor Total da Nota = R\$ 7.142,45

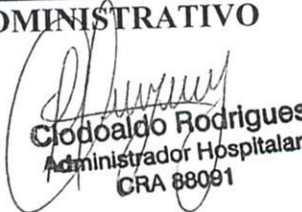

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	7.142,45	3,0	214,27	0,00

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 16 de Novembro de 2021 às 11:01:43



**DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO DE SALA DE PARTO/BERÇARIO// OUTUBRO 2021**

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

## Honorários Médicos - Produção

Data de Emissão - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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
07/09/2021	3521117683006	00043237	MIRELLE LIMA BATISTA	03.01.01.017-0	07/09/2021	09/09/2021
08/09/2021	3521117684414	00020295	ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO	03.01.01.017-0	08/09/2021	11/09/2021
08/09/2021	3521117684601	00041081	YHASMIM CARVALHO DEOLINDO	03.01.01.017-0	08/09/2021	11/09/2021
09/09/2021	3521117684469	00001372	GRACIELE MARQUES CASTRO CARVALHO	03.01.01.017-0	09/09/2021	12/09/2021
15/09/2021	3521120059215	00043241	VITORIA RODRIGUES ROBERTO	03.01.01.017-0	15/09/2021	16/09/2021
18/09/2021	3521120063791	00018139	INGRID CRISTINA BRAGA	03.01.01.017-0	18/09/2021	21/09/2021
19/09/2021	3521120063769	00043243	RAFAELA TROVO NUNES	03.01.01.017-0	19/09/2021	20/09/2021
23/09/2021	3521120066520	00007582	CRISTINA APARECIDA ASSAF DA COSTA	03.01.01.017-0	23/09/2021	26/09/2021

Total...      8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.59  
0055800055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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




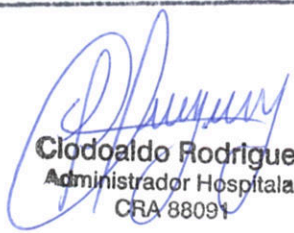
=====

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

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA DR CLEMILSON LTDA  
CPF/CNPJ: 10.996.763/0001-98  
VALOR: R\$ 18.680,73  
DEBITO EM: 19/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111903  
AUTENTICACAO SISBB: A.B4E.47A.913.E04.F1B

 <p style="text-align: center;"><b>MUNICÍPIO DE CHAVANTES</b> DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0000182																				
	Data e Hora de Emissão: 16/11/2021 08:12:37																				
	Código de Verificação: 18M274HQ																				
<p style="text-align: center;"><b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b></p> CPF/CNPJ: 10.996.763/0001-98 IE/RG: Insc. Mun.: 002.325 Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA DR. CLEMILSON LTDA - ME Endereço: AV:ANTONINHO FONTES, 685 - CHAVANTES NOVO, 18.970-000 Município: CHAVANTES UF: SP Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL																					
<p style="text-align: center;"><b>TOMADOR DE SERVIÇO</b></p> CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: 719.000.838.114 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																				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																					
Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES ISS devido no município de: CHAVANTES  HONORÁRIOS OBSTÉTRICOS OUTUBRO: R\$17.000,00 DIREÇÃO CLÍNICA: R\$ 1.500,00 HONORÁRIOS MÉDICOS CLINICA MÉDICA: R\$ 2.062,15																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>CEF.-104</p> <p>Ag 1837</p> <p>CC-2826</p> <p>Pix</p> <p>1099678000198</p> </div> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Banco: <u>BB</u></p> <p>Conta Corrente: <u>628-9</u></p> <p>Despesa: <u>Servicos</u> <u>Medicos</u></p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   <b>Clodoaldo Rodrigues</b>          Administrador Hospitalar          CRA 88091       </div>																					
<b>IMPOSTOS RETIDO NA FONTE</b>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Valor COFINS (R\$)</td> <td>Valor CSLL (R\$)</td> <td>Valor IRRF (R\$)</td> <td>Valor Serviço (R\$)</td> <td>Valor PIS (R\$)</td> </tr> <tr> <td>3.0% - 616,86</td> <td>1.0% - 205,62</td> <td>1.5% - 308,43</td> <td>20.562,15</td> <td>0.65% - 133,65</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Valor ISSQN (R\$)</td> <td>Valor Líquido (R\$)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.0% - 616,86</td> <td>18.680,73</td> </tr> </table>	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)	3.0% - 616,86	1.0% - 205,62	1.5% - 308,43	20.562,15	0.65% - 133,65				Valor ISSQN (R\$)	Valor Líquido (R\$)				3.0% - 616,86	18.680,73	
Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)																	
3.0% - 616,86	1.0% - 205,62	1.5% - 308,43	20.562,15	0.65% - 133,65																	
			Valor ISSQN (R\$)	Valor Líquido (R\$)																	
			3.0% - 616,86	18.680,73																	
Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA. Tipo do Movimento: VARIÁVEL																					
CNAE: 86.30-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES																					
Valor Total da Nota = R\$ 20.562,15																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Valor Total Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Aliquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito para Abatimento (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>20.562,15</td> <td>3,0</td> <td>616,86</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)	0,00	20.562,15	3,0	616,86	0,00											
Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)																	
0,00	20.562,15	3,0	616,86	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> . - 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.																					

**Honorários Médicos - Produção**

Data de Emissão - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

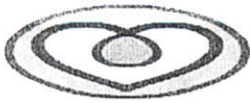
C.R.M.: 0050722

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
07/09/2021	3521117683006	00043237	MIRELLE LIMA BATISTA	04.11.01.003-4	07/09/2021	09/09/2021
08/09/2021	3521117684414	00020295	ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO	04.11.01.003-4	08/09/2021	11/09/2021
08/09/2021	3521117684601	00041081	YHASMIM CARVALHO DEOLINDO	04.11.01.003-4	08/09/2021	11/09/2021
09/09/2021	3521117684469	00001372	GRACIELE MARQUES CASTRO CARVALHO	04.11.01.003-4	09/09/2021	12/09/2021
15/09/2021	3521120059215	00043241	VITORIA RODRIGUES ROBERTO	04.11.01.003-4	15/09/2021	16/09/2021
18/09/2021	3521120063791	00018139	INGRID CRISTINA BRAGA	04.11.01.003-4	18/09/2021	21/09/2021
23/09/2021	3521120066520	00007582	CRISTINA APARECIDA ASSAF DA COSTA	04.11.01.003-4	23/09/2021	26/09/2021

Total... 7



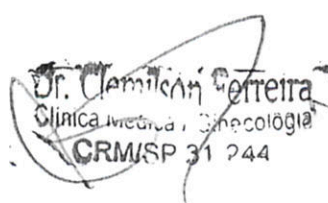
**DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO DE OBSTETRCIA / OUTUBRO 2021**

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

**ADMINISTRATIVO**

  
**Clodoaldo Rodrigues**  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

**DR CLEMILSON**

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

## Honorários Médicos - Produção

Data de Emissão - Período: 26/08/2021 a 30/09/2021

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
26/08/2021	3521117674570	00019956	BENEDITO DE MATTOS FILHO	03.03.07.012-9	26/08/2021	01/09/2021
29/08/2021	3521117676230	00025276	BENEDITA DA CONCEICAO SILVA RODRIGUES	03.03.06.014-0	29/08/2021	04/09/2021
02/09/2021	3521117681081	00006219	SUSANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	03.03.07.011-0	02/09/2021	04/09/2021
02/09/2021	3521117680685	00017881	JULIA DOS REIS DE ASSIS	03.08.02.003-0	02/09/2021	04/09/2021
02/09/2021	3521117680773	00043235	HELOISA FERREIRA DA SILVA	03.03.07.012-9	02/09/2021	03/09/2021
06/09/2021	3521117682555	00025276	BENEDITA DA CONCEICAO SILVA RODRIGUES	03.03.14.004-6	06/09/2021	07/09/2021
07/09/2021	3521117683006	00043237	MIRELLE LIMA BATISTA	04.11.01.003-4	07/09/2021	09/09/2021
08/09/2021	3521117684623	00020500	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA	03.03.14.015-1	08/09/2021	10/09/2021
08/09/2021	3521117684414	00020295	ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO	04.11.01.003-4	08/09/2021	11/09/2021
08/09/2021	3521117684601	00041081	YHASHIM CARVALHO DEOLINDO	04.11.01.003-4	08/09/2021	11/09/2021
08/09/2021	3521117683369	00043238	FELYPE SOARES CARVALHO	03.01.06.001-0	08/09/2021	09/09/2021
09/09/2021	3521117684469	00001372	GRACIELE MARQUES CASTRO CARVALHO	04.11.01.003-4	09/09/2021	12/09/2021
09/09/2021	3521117684370	00002819	LUANA GABRIELLA BALBINO TOTTI	03.03.03.002-0	09/09/2021	12/09/2021
11/09/2021	3521117685107	00025276	BENEDITA DA CONCEICAO SILVA RODRIGUES	03.03.14.015-1	11/09/2021	15/09/2021
15/09/2021	3521120059590	00004626	MARIA ANESTA ALVES	03.03.03.003-8	15/09/2021	17/09/2021
15/09/2021	3521120060205	00023235	DAVI FERNANDES DE ALMEIDA	03.01.06.001-0	15/09/2021	16/09/2021
15/09/2021	3521120059215	00043241	VITORIA RODRIGUES ROBERTO	04.11.01.003-4	15/09/2021	16/09/2021
16/09/2021	3521120060370	00010723	EDSON NUNES DO NASCIMENTO	03.03.03.004-6	16/09/2021	19/09/2021
16/09/2021	3521120060601	00013396	VALDECI DOS SANTOS BELCHO	03.01.06.008-8	16/09/2021	17/09/2021
16/09/2021	3521120060645	00043242	DANDARA DO NASCIMENTO GABRIEL AMARAL	03.03.16.004-7	16/09/2021	18/09/2021
17/09/2021	3521120061899	00004193	SEBASTIANA DE JESUS SILVA	03.03.03.002-0	17/09/2021	19/09/2021
18/09/2021	3521120063813	00000219	RENATA PEREIRA DO CARMO	03.01.06.008-8	18/09/2021	19/09/2021
18/09/2021	3521120063791	00018139	INGRID CRISTINA BRAGA	04.11.01.003-4	18/09/2021	21/09/2021
19/09/2021	3521120063769	00043243	RAFAELA TROVO NUNES	03.10.01.003-9	19/09/2021	20/09/2021
20/09/2021	3521120063725	00008212	ALDEVINA CANDIDO VAZ	03.03.03.002-0	20/09/2021	24/09/2021
20/09/2021	3521120062504	00002283	LUANA LUCCAS	03.03.03.004-6	20/09/2021	22/09/2021
20/09/2021	3521120063330	00001697	APARECIDO INACIO DE OLIVEIRA	03.03.02.005-9	20/09/2021	29/09/2021
20/09/2021	3521120063208	00043245	JOAO VICTOR MARQUES DOS REIS VALIM	03.03.07.007-2	20/09/2021	24/09/2021
21/09/2021	3521120063417	00010042	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	03.03.06.019-0	21/09/2021	24/09/2021
22/09/2021	3521120066398	00012929	LEONILDO CANDIDO PINHEIRO	03.03.07.007-2	22/09/2021	26/09/2021
23/09/2021	3521120066112	00006941	HUGO OSAKI	03.03.06.021-2	23/09/2021	25/09/2021
23/09/2021	3521120066520	00007582	CRISTINA APARECIDA ASSAF DA COSTA	04.11.01.003-4	23/09/2021	26/09/2021
24/09/2021	3521120067344	00008724	SUZANA APARECIDA DE MELO	03.03.15.005-0	24/09/2021	25/09/2021
24/09/2021	3521120067597	00012582	BENEDITO MENDONCA	03.03.14.015-1	24/09/2021	26/09/2021
25/09/2021	3521120067311	00043247	BENEDITO LUCAS	03.03.04.014-9	25/09/2021	26/09/2021
29/09/2021	3521120070655	00043248	LAVINIA DAIANE RUSSO	03.01.06.001-0	29/09/2021	30/09/2021

Total...      36



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.59  
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: 1.618-7

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA MANSUR DAVID LTDA.  
CPF/CNPJ: 11.524.957/0001-53  
VALOR: R\$ 2.100,00  
DEBITO EM: 19/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111904  
AUTENTICACAO SISBB: A.521.865.EEA.259.C03

 <p style="text-align: center;"><b>MUNICÍPIO DE CHAVANTES</b> DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0000664			
	Data e Hora de Emissão: 17/11/2021 16:12:01			
	Código de Verificação: EM41Z00			
<p style="text-align: center;"><b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b></p> <p>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 Município: CHAVANTES UF: SP Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL</p>				
<p style="text-align: center;"><b>TOMADOR DE SERVIÇO</b></p> <p>CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: 719.000.838.114 Insc. Mun.: 002.326 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Endereço: R:MARIA FERREIRA, 22 - CENTRO, 18.970-000 Município: CHAVANTES UF: SP Email: santacasachavantes@hotmail.com</p>	 * Bar-Code			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES ISS devido no município de: CHAVANTES</p> <p>HONORÁRIOS MÉDICOS OBSTÉTRICOS SETEMBRO (07): 2.100,00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>Proaduro - 237</i> <i>AG - 1906</i> <i>CC - 1618-7.</i></p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">   <b>Clodoaldo Rodrigues</b>          Administrador Hospitalar          CRA 88091 </div> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Banco: <i>BB</i></p> <p>Conta Corrente: <i>628-9</i></p> <p>Despesa: <i>serviços médicos</i></p> </div> </div>				
Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.	Tipo do Movimento: VARIÁVEL			
CNAE: 86.30-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES				
Valor Total da Nota = R\$ 2.100,00				
Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.100,00	Alíquota (%) 2,18	Valor do ISS (R\$) 45,78	Crédito para Abatimento (R\$) 0,00
<b>Outras Informações</b>				
<p>- 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>. - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.</p>				

Empresa: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

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

Página 1

## Honorários Médicos - Produção

Data de Emissão - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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
07/09/2021	3521117683006	00043237	MIRELLE LIMA BATISTA	04.11.01.003-4	07/09/2021	09/09/2021
08/09/2021	3521117684414	00020295	ANA PAULA CASTRO DO NASCIMENTO	04.11.01.003-4	08/09/2021	11/09/2021
08/09/2021	3521117684601	00041081	YHASMIM CARVALHO DEOLINDO	04.11.01.003-4	08/09/2021	11/09/2021
09/09/2021	3521117684469	00001372	GRACIELE MARQUES CASTRO CARVALHO	04.11.01.003-4	09/09/2021	12/09/2021
15/09/2021	3521120059215	00043241	VITORIA RODRIGUES ROBERTO	04.11.01.003-4	15/09/2021	16/09/2021
18/09/2021	3521120063791	00018139	INGRID CRISTINA BRAGA	04.11.01.003-4	18/09/2021	21/09/2021
23/09/2021	3521120066520	00007582	CRISTINA APARECIDA ASSAF DA COSTA	04.11.01.003-4	23/09/2021	26/09/2021

Total...      7

## ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO

### CONTRATANTE

Nome	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
Endereço da filial	RUA MARIA FERREIRA, 22
Unidade	CHAVANTES
Procuradores	

### CONTRATADA

Denominação social	CLINICA MEDICA MANSUR DAVID
CNPJ	11.524.957/0001-53
Sede	RUA EDGAR DE ALMEIDA BUENO
Sócios	PAULO ROBERTO MANSUR DAVID

Quadro-resumo	
Especialidade(s)/objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
Sócio responsável tecnicamente pelos serviços	<b>DR. PAULO ROBERTO MANSUR DAVID</b>
Valor mensal	Valor internações TABELA SUS/administrada pela Santa Casa
Data de pagamento mensal	10º útil dia do mês subsequente
Reajuste	Mediante ajuste entre as partes, por escrito.
Prazo de duração	Determinado, vinculado à vigência do Contrato de Gestão com possibilidade de denúncia, desde que manifestada com 30 (trinta) dias de antecedência.
Contrato principal ao qual este é vinculado	Assinado com entidade Santa Casa de Mis. De Chavantes (ente político – município ou Estado), em 02/01/2020.
Foro eleito	Chavantes
Data deste contrato	01/02/2020

### PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONFORME RESUMO QUADRO ACIMA

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA -

1. O presente Instrumento tem como objetivo a prestação de serviços médicos a pacientes que o profissional realizar a internação pelo Sistema único de Saúde.


1.1. O repasse será feito de acordo com o número de internações conforme valores da tabela SUS/administrada pela Santa Casa.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA INALTERABILIDADE DOS DEMAIS DISPOSITIVOS

- 1- Permanecem em vigor as demais disposições contratuais que não tenham sido expressamente alteradas pelo presente instrumento, inclusive as previstas nos Termos Aditivos anteriores, já pactuados.
- 2- E, por estarem justos e acordados, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Chavantes, 01 de fevereiro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES

  
\_\_\_\_\_  
CLINICA MEDICA MANSUR DVID  
CNPJ: 11.524.957/0001/53

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:

ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.59  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 8368000048-8 49790052320-8  
93436047308-6 10001519415-0  
Data do pagamento 19/11/2021  
Valor em Dinheiro 4.849,79  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 4.849,79  
-----

DOCUMENTO: 111906  
AUTENTICACAO SISBB: 4.54E.338.A59.C72.30E

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 019390234 Série C  
Data de Emissão: 16/10/2021  
**Data de Apresentação: 20/10/2021**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 810001519415  
Leitura Próximo Mês: 16/11/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
09	CHVBU005-00000259	40161485	704680057

Reservado ao Fisco  
74AD.F78A.7028.F9B9.1E44.A276.E638.110E

**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  
CENTRO  
18970-000 CHAVANTES - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704680057	INSTALAÇÃO 3030193690	OUT/2021	22/11/2021	4.849,79

**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)
115	Nº 919400097361												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	OUT/21	5.680,000	kWh	0,39832395	2.262,48	2.262,48	18,00	407,25	1.855,23	10,02	45,45	Esc Hídrica
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	OUT/21	5.680,000	kWh	0,31189613	1.771,57	1.771,57	18,00	318,88	1.452,69	7,84	35,59	15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/21				1.013,93	1.013,93	18,00	182,51	831,42	4,49	20,37	Esc Hídrica
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	OUT/21	92,000	kWh	0,32663044	30,05				30,05	0,16	0,74	16 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	OUT/21	308,000	kWh	0,32659091	100,59				100,59	0,54	2,46	
0601	Energia Ativa Injetada TE	OUT/21	92,000	kWh	0,25576087	23,53				23,53	0,13	0,58	
0601	Energia Ativa Injetada TE	OUT/21	308,000	kWh	0,31188312	96,06	96,06	18,00	17,29	78,77	0,43	1,93	
0601	Cred Adc Band Vermelha	OUT/21				13,46				13,46	0,07	0,33	
0601	Cred Adc Band Vermelha	OUT/21				54,96	54,96	18,00	9,89	45,07	0,24	1,10	
	Fator Potencia		0,98110										
	Total Distribuidora					4.729,33							
	<b>DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/21				120,46							
<b>Total Consolidado</b>						<b>4.849,79</b>	<b>4.896,96</b>	<b>881,46</b>	<b>3.847,87</b>	<b>20,78</b>	<b>94,27</b>		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2021 OUT	5680 31	Consumo TUSD TE
SET	5280 33	Consumo kWh 0,31086000 0,24811000
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	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura 16/10/2021	Leitura 15/09/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
40161485	Ativa	2045	1903	40,00	5.680		16/11/2021
40161485	Reativa	478	450	40,00	1.120		
40161485	Injetada	321	311	*,00000	400		

**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.

*Clodoaldo Rodrigues*  
**Clodoaldo Rodrigues**  
Administrador Hospitalar  
CRA 88091

**AVISO IMPORTANTE**

Banco: BB  
Conta Corrente: 5409-1  
Despesa: serviço  
*Terceiro*



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 019390234 Série C

CódDébAut-Banco  
810001519415

Total a Pagar (R\$)  
4.849,79

Data de Vencimento  
22/11/2021

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

PAINEIRAS MERCADINHO  
AUTO ESCOLA BENEDETI  
SUPERMERCADO SOLIAS LTDA

RUA DAS ORQUÍDEAS 225 - JD. PAINEIRAS  
AV. CEL. ALBINO ALVES GARCIA 226 - CENTRO  
AV. GUILHERME ARRUDA CASTANHO 455 - CENTRO

83680000488 497900523208 934360473086 100015194150

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.59  
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 8464000001-0 00670006002-0  
80136986828-7 20211124000-0  
Data do pagamento 19/11/2021  
Valor em Dinheiro 100,67  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 100,67  
=====

DOCUMENTO: 111907  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C2B.383.8A6.C5E.19A



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

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Banco: BB Pág. 0001/0004  
 Conta Corrente: 528-9  
 Despesa: Telefone  
Serv. Maiores



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



02000623

POSTAGEM: 12/11/2021 VENCIMENTO: 24/11/2021



721621057341162000001128820121121

Dúvidas sobre sua conta ligue  
**0800 721 5421**

*Clodoaldo Rodrigues*  
**Clodoaldo 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**  
**24/11/2021**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 100,67**

**CONSOLIDADO** (Classe: E)  
 mês de referência: Novembro/2021  
 data de emissão: 12/11/2021  
 nº da fatura: 0280136986828  
 nº da nota fiscal: 001621625  
 cód. para débito automático: 2400112-5

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	RS	100,67
<b>Total da Conta:</b>	<b>RS</b>	<b>100,67</b>

**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	73	02:36:03	0,00
1433421866	Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras	2	00:01:11	2,32
1433421866	Chamadas períodos anteriores	2	00:03:15	0,00
<b>1433421866</b>	<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>02:40:29</b>	<b>2,32</b>
1433422358	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	46	01:50:00	0,00
1433422358	Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras	5	00:16:26	30,67
1433422358	Chamadas períodos anteriores	4	00:16:51	0,00
<b>1433422358</b>	<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>02:23:17</b>	<b>30,67</b>
1433421067	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	2	00:08:16	0,00
1433421067	Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras	2	00:01:57	3,76
1433421067	Chamadas períodos anteriores	2	00:02:05	4,04
<b>1433421067</b>	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>00:12:18</b>	<b>7,80</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>138</b>	<b>05:16:04</b>	<b>40,79</b>

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 1.000 min		09/10/2021 a 08/11/2021	59,88
		<b>Subtotal:</b>	<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  
**0280136986828**

DATA DE VENCIMENTO  
**24/11/2021**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 100,67**

84640000010 006700060020 801369868287 202111240000

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Pág. 0003/0004

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 2400112

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322700	28/10/2021	17:09:01	00:01:36	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322700	28/10/2021	17:12:02	00:00:14	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322700	28/10/2021	17:14:23	00:04:12	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322700	28/10/2021	21:59:51	00:04:04	Noite	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	29/10/2021	09:49:18	00:00:50	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	29/10/2021	16:51:10	00:00:23	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022240	30/10/2021	23:46:27	00:01:35	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33022240	31/10/2021	02:06:38	00:01:29	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322790	01/11/2021	06:13:50	00:01:43	Noite	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322790	01/11/2021	06:55:07	00:03:43	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33028400	01/11/2021	09:56:32	00:03:29	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33028400	01/11/2021	11:07:17	00:00:07	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33028400	01/11/2021	11:07:56	00:03:17	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33028400	01/11/2021	11:11:57	00:00:44	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33028400	01/11/2021	14:14:03	00:01:49	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	01/11/2021	14:56:45	00:00:33	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	01/11/2021	14:56:45	00:00:33	Dia	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33028300	02/11/2021	12:01:29	00:00:19	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33028300	02/11/2021	12:02:16	00:04:33	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33028300	02/11/2021	12:39:16	00:01:11	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322700	02/11/2021	16:28:46	00:01:11	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322700	02/11/2021	16:30:16	00:07:15	FIMSEM/FER	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33026600	03/11/2021	09:06:47	00:02:10	Dia	0,00
14 33421866	IPAUSSU	14 33441896	03/11/2021	23:13:26	00:01:13	Noite	0,00
14 33421866	OURINHOS	14 33261911	06/11/2021	17:21:40	00:00:38	FIMSEM/FER	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33262156	13/10/2021	09:03:19	00:00:22	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	13/10/2021	11:32:05	00:08:07	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	14/10/2021	09:25:00	00:01:57	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028829	14/10/2021	14:40:13	00:00:38	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	14/10/2021	14:47:29	00:01:33	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028822	15/10/2021	11:28:29	00:14:23	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028829	18/10/2021	08:29:03	00:00:25	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028829	19/10/2021	09:33:08	00:01:56	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028829	19/10/2021	14:02:05	00:03:33	Dia	0,00
14 33422358	PIRAJU	14 33517349	21/10/2021	13:41:11	00:00:46	Dia	0,00
14 33422358	SAO PAULO	11 28589500	21/10/2021	14:47:56	00:00:21	Dia	0,00
14 33422358	SAO PAULO	11 31230588	22/10/2021	16:40:47	00:01:53	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33028400	25/10/2021	09:05:36	00:01:19	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33263121	26/10/2021	18:43:03	00:00:33	Noite	0,00
14 33422358	SAO PAULO	11 51129000	26/10/2021	18:44:29	00:05:41	Noite	0,00
14 33422358	SAO PAULO	11 51129000	26/10/2021	19:04:47	00:01:43	Noite	0,00
14 33422358	SAO PAULO	11 51129000	26/10/2021	07:57:40	00:01:51	Noite	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028823	27/10/2021	07:57:40	00:01:51	Noite	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028823	27/10/2021	08:13:14	00:00:29	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028823	27/10/2021	11:49:47	00:00:56	Dia	0,00
14 33422358	IPAUSSU	14 33441112	27/10/2021	13:03:35	00:01:50	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33262156	27/10/2021	15:26:15	00:02:05	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028822	28/10/2021	09:31:34	00:01:17	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028823	28/10/2021	09:41:10	00:00:31	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028829	28/10/2021	11:24:44	00:00:56	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028823	28/10/2021	13:16:48	00:02:04	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33224077	28/10/2021	13:20:02	00:00:27	Dia	0,00
14 33422358	LONDRINA	43 33242617	28/10/2021	13:20:52	00:00:47	Dia	0,00
14 33422358	ASSIS	18 33226046	28/10/2021	13:42:23	00:00:37	Dia	0,00
14 33422358	ASSIS	18 33226046	28/10/2021	13:45:47	00:00:30	Dia	0,00
14 33422358	ASSIS	18 33231857	28/10/2021	13:50:59	00:03:18	Dia	0,00
14 33422358	ASSIS	18 33231857	28/10/2021	13:59:42	00:02:02	Dia	0,00
14 33422358	LONDRINA	43 33242617	29/10/2021	09:16:28	00:00:53	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028823	29/10/2021	09:41:24	00:06:05	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028822	29/10/2021	16:17:57	00:01:19	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028823	29/10/2021	09:25:21	00:02:11	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33022240	01/11/2021	10:21:30	00:08:25	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33022240	01/11/2021	10:21:30	00:08:25	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028823	03/11/2021	08:15:02	00:01:03	Dia	0,00
14 33422358	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33722273	03/11/2021	10:04:02	00:01:04	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028822	03/11/2021	13:35:56	00:10:09	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028823	03/11/2021	14:24:32	00:03:17	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33242967	03/11/2021	16:35:30	00:00:41	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33022245	04/11/2021	07:48:43	00:02:05	Noite	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 34028800	05/11/2021	07:59:04	00:03:27	Mista	0,00
14 33422358	MARILIA	14 33431282	05/11/2021	08:04:03	00:01:38	Dia	0,00
14 33422358	CANTAR	14 33781144	05/11/2021	08:18:34	00:00:25	Dia	0,00
14 33422358	SALTO GRANDE	14 33781144	05/11/2021	08:23:04	00:02:28	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028823	05/11/2021	08:23:04	00:02:28	Dia	0,00
						Subtotal:	04:34:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.59  
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 8365000000-2 91080052325-0  
43380443708-8 10005328576-1  
Data do pagamento 19/11/2021  
Valor em Dinheiro 91,08  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 91,08  
=====

DOCUMENTO: 111908  
AUTENTICACAO SISBB: F.01F.AF7.16A.965.DBB

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 019828360 Série C  
Data de Emissão: 16/11/2021  
Data de Apresentação: 17/11/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 810005328576  
Leitura Próximo Mês: 16/12/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	CHVBU005-00000261	144925	704680057	4B7C.4334.AD00.3632.4A17.1560.E83B.406C

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES  
R MARIA FERREIRA, 22 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 www.cpf.com.br	704680057	INSTALAÇÃO 3033226379	NOV/2021	24/11/2021	91,08

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 906003420322	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 0,55%	COFINS 2,54%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	NOV/21	100,000	kWh	0,39870000	39,87	39,87	18,00	7,18	32,69	0,18	0,83	Esc Hidrica
0601	Disp Sistema-TE	NOV/21	100,000	kWh	0,31220000	31,22	31,22	18,00	5,62	25,60	0,14	0,65	16 Dias
0601	Adicional D Sist Bandeira	NOV/21	100,000	kWh	0,17870000	17,87	17,87	18,00	3,22	14,65	0,08	0,37	Esc Hidrica
Total Distribuidora						88,96							16 Dias
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/21				2,12							

Banco: BB  
 Conta Corrente: 638-9  
 Despesa: Peru. Terceiro

*Clodoaldo Rodrigues*  
**Clodoaldo Rodrigues**  
 Administrador Hospitalar  
 CRA 88091

Total Consolidado

91,08 88,96 16,02 72,94 0,40 1,85

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2021 NOV	12 31	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 16/11/2021	Leitura 16/10/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
OUT	5 31	Consumo kWh	0,31686000	0,24811000	144925	Ativa	16053	16041	1,00	12	16/12/2021
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**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 019828360 Série C

CódDebAut-Banco  
810005328576

Total a Pagar (R\$)  
91,08

Data de Vencimento  
24/11/2021

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

PAINEIRAS MERCADINHO  
AUTO ESCOLA BENEDETI  
MINIMERCADO DO ALEMAO

RUA DAS ORQUIDEAS 225 - JD. PAINEIRAS  
AV. CEL. ALBINO ALVES GARCIA 226 - CENTRO  
RUA CURITIBA 237 - JD PLANALTO

Pague aqui - PIX

836500000002 910800523250 433804437088 100053285761

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.59  
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 85850000124-6 31590270230-8  
57302769000-5 01462021109-1  
Data do pagamento 19/11/2021  
Valor Total 12.431,59

-----  
DOCUMENTO: 111909  
AUTENTICACAO SISBB: 0.0A4.9A6.72A.E5F.20C

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 04/11/2021 HORA: 12:06:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES

RUA MARIA FERREIRA 22

CENTRO

18970-029

CHAVANTES

SP

(0011) 24760786

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 73.027.690/0001-46

6 - VALOR DO INSS(+) 12.431,59

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.431,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001246

315902702308

573027690005

014620211091

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 04/11/2021 HORA: 12:06:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES

RUA MARIA FERREIRA 22

CENTRO

18970-029

CHAVANTES

SP

(0011) 24760786

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 73.027.690/0001-46

6 - VALOR DO INSS(+) 12.431,59

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.431,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001246

315902702308

573027690005

014620211091



Banco: BB

Conta Corrente: 54101-1

Despesa: Encargos

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 04/11/2021  
HORA: 12:06:57  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS		
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	OUTRAS ENT	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES	73.027.690/0001-46	0,00	0,00	0,00	2305	639
12.893,02	461,43				12.431,59	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311806160054221  
18/11/2021 07:25:57

17/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:14:40  
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	17/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.409
VALOR TOTAL	2.064,94

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

CLIENTE: THEREZINHA RODRIGUES DA S  
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.409-6  
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO	5.AEA.64F.6B1.88C.DCF
------------------	-----------------------



**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 124 - THEREZINHA RODRIGUES

CTPS Nº/Série: 00023308/00317/SP

Depto.: MATRIZ

Período aquisitivo: 02/05/2020 a 01/05/2021

Período de gozo: 15/11/2021 a 14/12/2021 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.322,86	Salário Variável 377,75	Remuneração base para fins de férias 1.700,61
--	--------------------------------	----------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
<b>Novembro / 2021</b>					
43 - Férias	16	906,99	44 - IRRF Sobre Férias	13,05	
50 - 1/3 de Férias		302,33	45 - INSS Sobre Férias	101,06	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.209,32	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	114,11
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)				
R\$	1.095,21				

**Dezembro / 2021**

43 - Férias	14	793,62	45 - INSS Sobre Férias	88,43	
50 - 1/3 de Férias		264,54			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.058,16	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	88,43
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)				
R\$	969,73				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.064,94**

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES (CNPJ: 73.027.690/0001-46) a importância líquida de R\$ 2.064,94 (DOIS MIL, SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Chavantes, 11 de Novembro de 2021

  
 Empregado

AG: 0055-8  
~~0055-8~~  
 CC: 306.409-6

Banco:	BB
Conta Corrente:	6289
Despesa:	Ferreal

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.

17/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:14:40  
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	17/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.003.925
VALOR TOTAL	1.958,23

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.63F.352.5D3.08D.5A8
------------------	-----------------------

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 115 - SANDRA MARIA NASCIMENTO

CTPS Nº/Série: 00022212/00026/SP

Depto.: MATRIZ

Período aquisitivo: 01/06/2020 a 31/05/2021

Período de gozo: 15/11/2021 a 14/12/2021

Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.376,70	Salário Variável 223,62	Remuneração base para fins de férias 1.600,32
--	--------------------------------	----------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
<b>Novembro / 2021</b>			
43 - Férias	16	853,50	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		284,50	93,62
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.138,01	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$	1.044,39		R\$ 93,62

**Dezembro / 2021**

43 - Férias	14	746,82	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		248,94	81,91
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	995,75	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$	913,84		R\$ 81,91

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.958,23**

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES (CNPJ: 73.027.690/0001-46) a importância líquida de R\$ 1.958,23 (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Chavantes, 11 de Novembro de 2021

*Sandra Maria Nascimento*

Empregado

AG = 0055-8  
~~0055-8~~  
 CC - 3925 - 2

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

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.

---

17/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:14:40

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 17/11/2021

NR. DOCUMENTO 550.055.000.014.965

VALOR TOTAL 2.152,37

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

CLIENTE: SARAH DA SILVA NOVAES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 14.965-9

NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628

=====

NR. AUTENTICACAO 5.059.259.46B.7FB.F5F

---

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 116 - SARAH DA SILVA NOVAES

CTPS Nº/Série: 00095082/00354/SP

Depto.: MATRIZ

Período aquisitivo: 02/10/2020 a 01/10/2021

Período de gozo: 15/11/2021 a 14/12/2021

Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.499,17	Salário Variável 281,99	Remuneração base para fins de férias 1.781,16
--	--------------------------------	----------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
<b>Novembro / 2021</b>					
43 - Férias	16	949,95	44 - IRRF Sobre Férias	20,14	
50 - 1/3 de Férias		316,65	45 - INSS Sobre Férias	107,93	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.266,60	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	128,07
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.138,53	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)				

**Dezembro / 2021**

43 - Férias	14	831,21	45 - INSS Sobre Férias	94,44	
50 - 1/3 de Férias		277,07			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.108,28	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	94,44
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.013,84	Valor líquido por extenso: (UM MIL E TREZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.152,37**

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES (CNPJ: 73.027.690/0001-46) a importância líquida de R\$ 2.152,37 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Chavantes, 11 de Novembro de 2021

*Sarah da S. Novaes*  
Empregado

AG: 00558  
CC: 14.965-9

Banco:	BG
Conta Corrente:	628-9
Despesa:	Dussal

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.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311807230303  
18/11/2021 07:3

Agência 55-8  
Conta corrente 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES

---

Data 17/11/2021 Valor R\$ 4.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/11 0055 56698-5 P M C F  
M S RE, agência de origem 0055, documento 550.055.000.056.698, lote  
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: CLODOALDO RODRIGUES em 18/11/2021 07:31:12

---

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