

Chavantes, 28 de Janeiro de 2022

OF.SCMC.N° 0016/01/2022

Prezado Sr.:

Pelo presente, venho por meio deste entregar a Prestação de Contas do Mês de Dezembro e os anexos consolidados do ano de 2021 do Termo de Fomento 02/2021.

Na oportunidade reitero a V.S^ª., meus protestos de respeito e consideração.

Atenciosamente



Clodoaldo Rodrigues

Administrador

Ilmo. Sr.
Márcio Burguinha de Jesus do Rego
Prefeito Municipal de Chavantes
Chavantes/SP

Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes
Sede Administrativa: Alameda dos Maracatins, 1217, Cj. 305, Moema, São Paulo, SP – CEP 04089-
014 Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000
Tel (11) 55421848 (14) 3342-2358 CNPJ 73.027.690/0001-46

www.santacasachavantes.org

E-mail: contato@santacasachavantes.org

Recb 28/01/2022

Márcio Amaral Vieira



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Chavantes

CONVENIADA: 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 CONVENIADA: Anis Ghattas Mitri Filho

CPF: 330.693.348-13

OBJETO: Custeio

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2021	19/03/2021	31/12/2021	2.316.759,72
Aditamento nº 03/2021	12/05/2021	31/12/2021	36.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Até o 5º dia útil	R\$ 193.063,31	02/03/2021	550.055.000.56.698	R\$ 193.063,31
Até o 5º dia útil	R\$ 193.063,31	24/03/2021	550.055.000.56.698	R\$ 193.063,31
Até o 5º dia útil	R\$ 193.063,31	28/04/2021	550.055.000.56.698	R\$ 193.063,31
Até o 5º dia útil	R\$ 193.063,31	25/05/2021	550.055.000.56.698	R\$ 193.063,31
Até o 5º dia útil	R\$ 12.000,00	28/05/2021	550.055.000.56.698	R\$ 12.000,00
Até o 5º dia útil	R\$ 100.000,00	30/06/2021	550.055.000.56.698	R\$ 100.000,00
Até o 5º dia útil	R\$ 30.000,00	02/07/2021	550.055.000.56.698	R\$ 30.000,00
Até o 5º dia útil	R\$ 63.063,31	06/07/2021	550.055.000.56.698	R\$ 63.063,31
Até o 5º dia útil	R\$ 12.000,00	20/07/2021	550.055.000.56.698	R\$ 12.000,00
Até o 5º dia útil	R\$ 193.063,31	30/07/2021	550.055.000.56.698	R\$ 193.063,31
Até o 5º dia útil	R\$ 12.000,00	24/08/2021	550.055.000.56.698	R\$ 12.000,00
Até o 5º dia útil	R\$ 50.000,00	01/09/2021	550.055.000.56.698	R\$ 50.000,00
Até o 5º dia útil	R\$ 100.000,00	10/09/2021	550.055.000.56.698	R\$ 100.000,00
Até o 5º dia útil	R\$ 43.063,31	20/09/2021	550.055.000.56.698	R\$ 43.063,31
Até o 5º dia útil	R\$ 100.000,00	04/10/2021	550.055.000.56.698	R\$ 100.000,00
Até o 5º dia útil	R\$ 93.063,31	15/10/2021	550.055.000.56.698	R\$ 93.063,31
Até o 5º dia útil	R\$ 120.000,00	05/11/2021	550.055.000.56.698	R\$ 120.000,00
Até o 5º dia útil	R\$ 73.063,31	30/11/2021	550.055.000.56.698	R\$ 73.063,31
Até o 5º dia útil	R\$ 93.063,31	07/12/2021	550.055.000.56.698	R\$ 93.063,31
Até o 5º dia útil	R\$ 100.000,00	14/12/2021	550.055.000.56.698	R\$ 100.000,00
Até o 5º dia útil	R\$ 100.000,00	27/12/2021	550.055.000.56.698	R\$ 100.000,00
Até o 5º dia útil	R\$ 93.063,31	30/12/2021	550.055.000.56.698	R\$ 93.063,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.159.696,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 484,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.160.181,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 30.848,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.191.029,84

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos (5)				R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ 1.221.843,04		R\$ 1.221.843,04	R\$ 1.221.843,04	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.863,86		R\$ 1.863,86	R\$ 1.863,86	
Gêneros alimentícios	R\$ 21.667,44		R\$ 21.667,44	R\$ 21.667,44	
Outros materiais de consumo	R\$ 15.635,24		R\$ 15.635,24	R\$ 15.635,24	
Serviços médicos (*)	R\$ 326.479,26		R\$ 326.479,26	R\$ 326.479,26	
Outros serviços de terceiros	R\$ 134.081,38		R\$ 134.081,38	R\$ 134.081,38	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.003,07		R\$ 2.003,07	R\$ 2.003,07	
Outras despesas	R\$ 264.975,68		R\$ 264.975,68	R\$ 264.975,68	
TOTAL	R\$ 1.988.548,97	R\$ -	R\$ 1.988.548,97	R\$ 1.988.548,97	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.191.029,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.988.548,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 202.480,87

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

Chavantes, 05 de Janeiro de 2022

Aluis Chantaa Milta Filho
Presidente



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo de Fomento 02/2021

OBJETO: Manutenção do Pronto Socorro

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

CNPJ: 73.027.690/0001-46

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Anis Ghattas Mitri Filho

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.159.696,41 (Dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 193.063,31	550.055.000.056.698	02/03/2021	R\$ 193.063,31
R\$ 193.063,31	550.055.000.056.698	24/03/2021	R\$ 193.063,31
R\$ 193.063,31	550.055.000.056.698	28/04/2021	R\$ 193.063,31
R\$ 193.063,31	550.055.000.056.698	25/05/2021	R\$ 193.063,31
R\$ 12.000,00	550.055.000.056.698	28/05/2021	R\$ 12.000,00
R\$ 193.063,31	550.055.000.056.698	30/06/2021	R\$ 100.000,00
R\$ 30.000,00	550.055.000.056.698	02/07/2021	R\$ 30.000,00
R\$ 63.063,31	550.055.000.056.698	06/07/2021	R\$ 63.063,31
R\$ 193.063,31	550.055.000.056.698	30/07/2021	R\$ 193.063,31
R\$ 193.063,31	550.055.000.056.698	20/07/2021	R\$ 12.000,00
R\$ 12.000,00	550.055.000.056.698	24/08/2021	R\$ 12.000,00
R\$ 50.000,00	550.055.000.056.698	01/09/2021	R\$ 50.000,00
R\$ 100.000,00	550.055.000.056.698	10/09/2021	R\$ 100.000,00
R\$ 43.063,31	550.055.000.056.698	20/09/2021	R\$ 43.063,31
R\$ 100.000,00	550.055.000.056.698	04/10/2021	R\$ 100.000,00
R\$ 93.063,31	550.055.000.056.698	15/10/2021	R\$ 93.063,31
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
R\$ 93.063,31	550.055.000.056.698	07/12/2021	R\$ 93.063,31
R\$ 100.000,00	550.055.000.056.698	14/12/2021	R\$ 100.000,00
R\$ 100.000,00	550.055.000.056.698	27/12/2021	R\$ 100.000,00
R\$ 93.063,31	550.055.000.056.698	30/12/2021	R\$ 93.063,31
TOTAL			R\$ 2.159.696,41
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 30.848,51
Aplicação financeira			R\$ 484,92

O(s) Signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Santa Casa de Miser. de Chavantes vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado na importância de R\$2.159.696,41 (Dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO RS
Manutenção do Pronto Socorro	março à dezembro	1.982.546,74

TOTAL DAS DESPESAS

1.988.548,97

RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO

-

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR

-

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

202.480,87

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
14/01/2021	nf. 015430153	Cia Jaguarí de Energia	Energia Elétrica	3.168,87
07/03/2021	s/n	GRF/FGTS	Encargos Sociais	10.897,72
05/03/2021	s/n	Marcus Vinicius Palosqui	Desp. Com Pessoal	4.026,19
17/02/2021	nf. 3374	Ouriponto Soluções em Com. De Ponto	Processamento de Dados	69,90
05/02/2021	nf. 3214	Banco de Sangue de Ourinhos	Serviços de Terceiros	562,11
05/03/2021	s/n	Folha Pagamento/fevereiro/21/PARCIAL	Desp. Com Pessoal/PARCIAL	97.158,05
04/02/2021	nf. 59915	Ourilab Diagnóstico de Análises Clin	Desp. Exames Laboratoriais	7.151,20
24/02/2021	nf. 016502	Windmill com. De alimentos	Generos Alimenticios	360,00
25/02/2021	nf. 18095	Nutrel Industria e Comercio	Generos Alimenticios	280,60
19/02/2021	nf. 123042397-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone	127,56
11/03/2021	s/n	Leticia Pelegatti Rosso	Desp. Com Pessoal	3.393,03
11/03/2021	s/n	Rosangela de Oliveira	Desp. Com Pessoal	2.089,93
12/03/2021	s/n	Adriana Almeida Bezerra	Desp. Com Pessoal	6.533,55
11/03/2021	s/n	Stefania Ap. P. de Souza Frederico	Desp. Com Pessoal	2.485,04
11/03/2021	s/n	Mirian Paloschi	Desp. Com Pessoal	2.349,61
12/03/2021	s/n	GRF/FGTS	Encargos Sociais	1.398,84
05/03/2021	nf. 625	RRSS Segurança no Trabalho Ltda	Serviços de Terceiros	718,58
05/03/2021	nf. 3240	Banco de Sangue de Ourinhos	Serviços de Terceiros	733,25
04/03/2021	nf. 821	Clínica Médica Dr. Xavier S/S Ltda	Honorários Médicos	2.000,12
04/03/2021	nf. 156	Clínica Médica Dr. Clemilson	Honorários Médicos	22.651,79
04/03/2021	nf. 318	Clínica Cristo Rei Doenças do Coração	Honorários Médicos	3.587,19
04/03/2021	nf. 2173	Medi Clínica S/C Ltda	Honorários Médicos	327,90
04/03/2021	nf. 95	Zaul e Tavares Serviços Médicos	Honorários Médicos	7.093,90
19/03/2021	s/n	DARF	Encargos Sociais	1.121,94
19/03/2021	s/n	GPS	Encargos Sociais	9.977,53
04/03/2021	NF. 54997	Cheiro Verde Com de Mat. Reciclável	Serviços de Terceiros	916,86
04/03/2021	nf. 61436	Ourilab Diagnóstico de Análises Clin	Serviços de Terceiros	4.501,29
18/02/2021	nf. 015660153	Cia Jaguarí de Energia	Energia Elétrica	2.508,65
23/02/2021	nf. 50443	Humana Alimentar Distr. Pro. Nutr.	Generos Alimenticios	480,00
01/02/2021	nf. 1101	Godoy e Godoy laboratório	Serviços de Terceiros	1.926,84
08/03/2021	nf. 14756	Cirurgica Neves Ltda	Manutenção Equipamento	1.493,00
26/03/2021	nf. 7	Logic Soluções Hospitalares /PARCIAL	Manutenção Equipamento/PARCIAL	8.960,00
08/03/2021	nf. 3903/Parcial	Cirurgica Neves Ltda	Manutenção Equipamento	1.000,00
01/03/2021	nf. 801	T. A. de Oliveira Del Chico Panificadora	Generos Alimenticios	536,50
31/03/2021	s/n	Extrato Bancário	Despesas Bancárias	164,20
15/03/2021	NF. 016309297	Cia Jaguarí de Energia	Energia Eletrica	90,79
19/03/2021	nf. 12489459350	Telefonica Brasil S/A	Telefone	123,29

07/04/2021	GRF	FGTS	Encargos Sociais	11.239,55
12/03/2021	nf. 622	Everaldo Martins -Me	Desp. Gaz	720,00
12/03/2021	nf. 8294	Empório Garota de Chavantes	Gen. Alimentícios	1.014,52
12/03/2021	nf. 2212	Marcia dos Santos Ruiz Mercado	Gen. Alimentícios	4.781,03
11/03/2021	nf. 164	J de Fátima Dafara	Gen. Alimentícios	1.146,35
08/03/2021	nf. 5533	Indústria Gráfica Chavantes Ltda	Material Escritório	654,00
08/03/2021	nf. 2172	GTN Processamento de Dados	Serv. Terceiros	946,00
15/03/2021	nf. 38195	Pro Rad Consultores em Radiop.	Desp. Raio X	371,86
08/04/2021	nf. 323	Clinica Cristo Rei	Honorários Médicos	5.480,38
07/04/2021	nf. 158	Clinica Médica Dr. Clemilson	Honorários Médicos	20.865,02
15/03/2021	nf. 1490	Silvana Molina Siqueira	Serv. Terceiros	295,00
18/03/2021	nf. 1129	Godoy e Godoy Laboratório	Serv. Terceiros	3.243,06
05/04/2021	nf. 56258	Cheiro Verde Com. De Mat. Rec. Ambien	Serv. Terceiros	913,49
31/03/2021	s/n	DARF	Encargos Sociais	711,00
31/03/2021	s/n	DARF	Encargos Sociais	229,50
31/03/2021	s/n	DARF	Encargos Sociais	5.097,56
31/03/2021	s/n	DARF	Encargos Sociais	1.644,38
31/03/2021	s/n	DARF	Encargos Sociais	1.831,34
31/03/2021	s/n	DARF	Encargos Sociais	463,17
31/03/2021	s/n	DARF	Encargos Sociais	590,76
31/03/2021	s/n	DARF	Encargos Sociais	129,28
08/03/2021	nf. 14756/Parcial	Cirurgica Neves Ltda	Material Hospitalar	1.492,00
08/03/2021	nf. 3903/parcial	Cirurgica Neves Ltda	Serv. Terceiros	1.000,00
18/03/2021	nf. 016293384	Cia Jaguar de Energia	Energia Eletrica	2.919,24
26/03/2021	nf. 7/parcial	Logic Soluções Hospitalares	Serv. Terceiros/Manut. Equip	3.840,00
07/04/2021	nf. 63724	Ourlab Diag. De Analises Clinicas	Serviços Terceiros	9.735,05
06/04/2021	s/n	Folha Pagamento/março/21	Despesa c/ Pessoal	114.701,29
30/04/2021	s/n	Despesas Bancárias conforme extrato	Despesas bancárias	203,27
14/04/2021	nf. 016735716	Cia Jaguar de energia	Energia Elétrica	114,37
07/05/2021	s/n	Folha Pagamento mês 04/21	Despesas c/ Pessoal	122.123,30
07/04/2021	nf. 8600	Gabriel de Araújo Miglioli	Material descartáveis	274,80
07/04/2021	nf. 24215	Zilda Ap. Miglioli	Material descartáveis	751,00
07/04/2021	nf. 12338	Claudio J B Miglioli	Material descartáveis	979,00
14/04/2021	nf. 1155	Godoy e Gdoy Laboratório	Serviços Terceiros	4.098,60
16/04/2021	nf. 1497	Silvana Molina Siqueira	Serviços Terceiros	315,00
19/04/2021	nf. 1266640413	Telefonica Brasil S/A	Telefone	137,81
07/05/2021	s/n	GRF/FGTS	Encargos Sociais	11.862,75
26/04/2021	nf. 629	Everaldo Martins	Despesas c/Gás	740,00
19/04/2021	nf. 505539	Mecano Pack embalagens	Generos Alimenticios	573,72
22/04/2021	nf. 5606	Indústria Gráfica Chavantes	Material Escritório	1.090,00
07/05/2021	nf. 2216	Medi Clínica S/c Ltda	Honorários Médicos	516,79
07/05/2021	nf. 161	Clinica Médica Dr. Clemilson	Honorários Médicos	22.611,54
11/05/2021	nf. 333	Clinica Cristo Rei Doenças Cor.	Honorários Médicos	5.718,87
14/04/2021	nf. 016732306	Cia Jaguar de energia	Energia Elétrica	3.967,11
07/05/2021	nf. 3293	Banco de Sangue de Ourinhos	Serviços Terceiros	663,71
28/04/2021	nf. 1658	L. Evaristo dos Santos	Serviços Terceiros	1.670,00
27/05/2021	nf. 13	Andre Vinicius Pereira Tavares	Honorários Médicos	6.652,42
31/05/2021	s/n	Extrato	Desp. Bancárias	183,05
18/05/2021	nf. 017171619	Cia Jaguar de Energia	Energia Elétrica	101,88
19/05/2021	nf. 1284616504	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	149,18

07/06/2021	GPS	Caixa Economica Federal	Encargos Sociais	12.010,94
07/05/2021	nf. 2218	GTN Processamento de Dados	Serviços terceiros	946,00
30/04/2021	nf. 3724	Ferreira e Mimura Ltda	Material de Escritório	924,50
13/05/2021	nf. 15184	Cirurgica Neves Ltda	Material de Consumo	367,00
13/05/2021	nf. 634	Everaldo Martins -ME	Desp. Gaz	740,00
07/06/2021	s/n	Folha Pagamento 05/2021	Desp. Pessoal	123.588,56
07/06/2021	nf. 604	Clinica Medica Mansur David	Honorários médicos	3.448,20
07/06/2021	nf. 339	Clinica Cristo Rei doe. Do C e Clinica Gera	Honorários médicos	2.949,45
07/06/2021	nf. 17	André Vinicius Pereira Tavares	Honorários médicos	6.707,61
07/06/2021	nf. 2240	Medi Clínica S/C Ltda	Honorários médicos	539,42
08/06/2021	nf. 858	Clinica Medica Dr. Xavier	Honorários médicos	2.057,12
09/06/2021	nf. 165	Clinica Medica Dr. Clemilson	Honorários médicos	21.688,45
07/06/2021	nf. 344	J. L. Saúde Assistencia Médicia Hosp./par	Honorários médicos	11.262,00
17/05/2021	nf. 017183059	Cia Jaguarí de Energia	Energia Elétrica	3.222,38
21/05/2021	nf. 2289/Parcial	Painerias Mercado Ltda	Genêros Alimenticios	3.453,90
27/05/2021	nf. 12744	Claudio J B Miglioli-ME	Material Descartável	1.802,70
27/05/2021	nf. 9002	Gabriel A Miglioli -Me	Material Descartável	738,90
27/05/2021	nf. 24342	Zilda Ap. Miglioli - Me	Material Descartável	1.926,83
25/05/2021	nf. 34769	Jofran C P P H Ltda	Material de Limpeza, Higiene e Lavan	307,00
25/05/2021	nf. 34770	Jofran C P P H Ltda	Material de Limpeza	373,50
26/05/2021	nf. 34794	Jofran C P P H Ltda	Material de Limpeza, Higiene e Lavan	354,00
30/06/2021	s/n	Extrato Bancário	Despesas Bancárias	244,55
31/05/2021	nf. 639	Everaldo Martins-ME	Gas de Cozinha	740,00
02/06/2021	nf. 3146	Mundo Limpex Prod. Limp. E Higiene	Material de Limpeza	564,75
14/06/2021	nf. 2244	GTN Processamento de dados	Serviços Terceiros	946,00
04/06/2021	nf. 24387	Papelaria CGC Ltda	Material de Escritório	291,07
07/06/2021	nf. 1989	Sol Comércio de prod. De Limpeza Ltda	Material de Limpeza	552,92
07/07/2021	s/n	Folha Pagamento 06/2021	Desp. Pessoal	121.638,68
08/07/2021	nf. 346	Clinica Cristo Rei Doenças do Coração	Honorários Médicos	2.848,09
08/07/2021	nf. 170	Clinica Médica Dr. Clemilson	Honorários Médicos	21.239,25
08/07/2021	nf. 616	Clinica Médica Mansur David	Honorários Médicos	768,10
08/07/2021	nf. 870	Clinica Medica Dr. Xavier	Honorários Médicos	2.653,59
16/06/2021	nf. 35007	Jofran Comer. De Prod. Para Higien Ltda	Material de Limpeza	652,40
10/06/2021	nf. 3752	Ferreira e Mimura Ltda	Material de Escritório	474,99
30/06/2021	s/n	Darf - 0561	Encargos Sociais	1.805,92
20/07/2021	s/n	GPS 06/21	Encargos Sociais	11.171,75
14/06/2021	nf. 017623572	Cia Jaguarí de Energia	Energia Elétrica	3.530,92
08/07/2021	nf. 28	André Vinicius Tavares	Honorários Médicos	6.899,45
17/07/2021	nf. 59656	Cheiro Verde Com. De Mat. Reciclável	Serviços Terceiros	1.287,23
21/06/2021	nf. 35037	Jofran Comer. De Prod. Para Higien Ltda	Material de Limpeza	970,50
23/06/2021	nf. 3757	Ferreira e Mimura Ltda	Material de Escritório	974,50
08/07/2021	nf. 368	J. L. Saude - Assistencia Técnica	Honorários Médicos	11.232,00
15/06/2021	s/n	Cleuza Aparecida Neto	Desp. Pessoal/Férias	1.641,39
15/06/2021	s/n	Maria de Fátima Marcelino da Silva	Desp. Pessoal/Férias	2.531,14
15/06/2021	s/n	Gilmara Alampe de Oliveira Felisberto	Desp. Pessoal/Férias	1.826,67
15/06/2021	s/n	Nadir de sasles Fernandes	Desp. Pessoal/Férias	1.678,79
15/06/2021	s/n	Fernanda Alves Soares	Desp. Pessoal/Férias	1.519,46
23/07/2021	s/n	Maria da conceição C Silva	Desp. Pessoal/Rescisão	2.760,49
31/07/2021	s/n	Extrato Bancário	Despesas Bancárias	224,85
07/08/2021	S/N	GRF	Encargos Sociais	11.800,88

03/08/2021	nf. 649	N.F. Neves	Manut. Prédio	527,65
05/08/2021	nf. 846	T. a. de Oliveira Del Chico	Generos Alimenticios	639,67
02/08/2021	nf. 657	Everaldo Martins-Me	Desp.gaz	840,00
05/08/2021	nf. 72283	Ourlab Diag. De anál.	Serviços Terceiros	4.395,09
02/08/2021	nf. 21	Cednet Provedor Internet	Serviços Terceiros/Internet	30,30
03/08/2021	nf. 32535	Cednet Provedor Internet	Serviços Terceiros/Internet	14,90
03/08/2021	nf. 32552	Cednet Provedor Internet	Serviços Terceiros/Internet	9,90
03/08/2021	nf. 32554	Cednet Provedor Internet	Serviços Terceiros/Internet	29,90
03/08/2021	nf. 32589	Cednet Provedor Internet	Serviços Terceiros/Internet	14,90
06/08/2021	s/n	Folha Pagamento 06/2021	Desp. Pessoal	116.611,65
06/08/2021	nf. 637	RRSS Segurança no rabalho	Serv.Terc./pessoal	718,60
06/08/2021	nf. 35	André Vinicius Pereira Tavares	Honorários Médicos	6.709,33
06/08/2021	nf. 880	Clínica Médica Dr. Xavier	Honorários Médicos	1.640,00
06/08/2021	nf. 172	Clínica Medica Dr. Clemilson	Honorários Médicos	21.280,24
06/08/2021	nf. 881	Clínica Médica Dr. Xavier	Honorários Médicos	2.683,33
06/08/2021	nf. 623	Clínica Medica Mansur David	Honorários Médicos	1.400,00
09/08/2021	nf. 355	Clínica Cristo Rei Doen.	Honorários Médicos	2.439,92
06/08/2021	nf. 2291	Medi Clinica S/C Ltda	Honorários Médicos	1.407,75
06/08/2021	nf. 2292	Medi Clinica S/C Ltda	Honorários Médicos	364,89
20/08/2021	S/N	GPS	Encargos Sociais	12.222,96
20/08/2021	S/N	Darf	Encargos Sociais	822,84
20/08/2021	S/N	Darf	Encargos Sociais	180,00
20/08/2021	S/N	Darf	Encargos Sociais	675,26
20/08/2021	S/N	Darf	Encargos Sociais	2.550,82
20/08/2021	S/N	Darf	Encargos Sociais	558,00
07/07/2021	nf. 52216	Nutrel Humana Alimentar	Desp .Alimenticios	720,00
23/08/2021	S/N	Maria De Fátima de Carvalho	Desp. Pessoal/Férias	3.025,10
09/08/2021	nf. 380	J. L. Saúde Assistência Técnica	Honorários Médicos	11.262,00
03/08/2021	nf. 10726	W. f. da Silva Limpeza	Material de Limpeza e Hig.	464,32
31/08/2021	s/n	Extrato Bancário	Despesas Bancárias	210,80
13/08/2021	18495197	Cia Jaguari de Energia	Serviços de Terceiros	153,71
03/09/2021	s/n	Folha Pagamento/agosto/21	Despesa c/ Pessoal	116.243,18
06/09/2021	s/n	GRF	Encargos sociais	11.264,73
12/09/2021	nf. 280008342558	Embratel / Claro S.a.	Serviços de Terceiros	87,07
24/08/2021	nf. 2342/parcial	Paineiras Mercado Ltda	Generos Alimenticios	2.509,07
31/08/2021	s/n	Darf	Encargos sociais	776,42
31/08/2021	s/n	Darf	Encargos sociais	2.406,89
31/08/2021	s/n	Darf	Encargos sociais	1.966,95
31/08/2021	s/n	Darf	Encargos sociais	634,50
31/08/2021	s/n	Darf	Encargos sociais	180,00
31/08/2021	s/n	Darf	Encargos sociais	558,00
31/08/2021	s/n	Darf	Encargos sociais	149,44
31/08/2021	s/n	GPS	Encargos sociais	11.878,59
13/08/2021	18510172	Cia Jaguari de Energia	Serviços de Terceiros	3.711,61
31/08/2021	s/n	GPS	Encargos sociais	1.759,75
08/09/2021	nf. 174	Clínica Médica Dr. Clemilson	Honorários Médicos	19.457,05
16/09/2021	nf. 397	J. L. Saude Assist. Médica Ltda	Honorários Médicos	3.097,05
16/09/2021	nf. 396	J. L. Saude Assist. Médica Ltda	Honorários Médicos	11.262,00
30/09/2021	s/n	Despesas Bancárias conforme extrato	Despesas bancárias	150,50
19/09/2021	nf. 1355541813-0	Telefonica Brasil Ltda	Serv. Terceiros-telefone	152,24

15/09/2021	nf. 018943450	Cia Jaguarí de energia	Energia elétrica	203,37
06/10/2021	s/n	Folha Pagamento/setembro/21	Despesa c/ Pessoal	116.194,95
07/10/2021	s/n	GRF	Encargos sociais	11.518,84
08/09/2021	nf. 19682	Nutrel Ind. E com.	Generos Alimenticios	368,15
08/10/2021	nf. 52	Andre Vinicius Pereira Tavares	Honorários Médicos	6.891,39
11/10/2021	nf. 903	Clinica Medica Dr. Xavier	Honorários Médicos	657,34
08/10/2021	nf. 179	Clinica Medica Dr. Clemilson	Honorários Médicos	18.853,59
08/10/2021	nf. 369	Clinica Cristo Rei Doen. Cor.	Honorários Médicos	1.005,12
11/10/2021	nf. 652	Clinica Medica Mansur David	Honorários Médicos	3.000,00
13/10/2021	nf. 2351	Medi Clinica S/C Ltda	Honorários Médicos	615,61
17/09/2021	nf. 3802	Ferreira e Mimura Ltda	Material de escritório	319,96
15/09/2021	nf. 018957355	Cia Jaguarí de energia	Energia elétrica	4.241,22
08/10/2021	nf. 63034	Cheiro Cerde Com. De Mat.	Serviços Terceiros	839,09
19/10/2021	s/n	Aparecida Vanderléia Oliveira	Desp. Pessoal/férias	2.188,84
19/10/2021	s/n	Elisangela Paula Pereira	Desp. Pessoal/férias	1.945,73
19/10/2021	s/n	Fausto Clayton Saladini	Desp. Pessoal/férias	3.634,13
19/10/2021	s/n	Francine de Souza Arruda	Desp. Pessoal/férias	1.928,67
19/10/2021	s/n	Ivone Alves Garcia	Desp. Pessoal/férias	1.786,39
30/09/2021	s/n	Darf-0561	Encargos sociais	1.730,73
30/09/2021	s/n	Darf-1708	Encargos sociais	552,56
20/10/2021	s/n	GPS	Encargos sociais	12.294,71
30/09/2021	s/n	Darf-5952	Encargos sociais	1.712,95
12/10/2021	nf. 1591767	Claro S/A	Serv. Terceiros-telefone	73,86
21/10/2021	s/n	Graziele C Bueno Moraes	Desp. Pessoal/férias	1.945,73
16/10/2021	nf. 019397169	Cia Jaguarí de energia	Energia elétrica	90,99
24/08/2021	nf. 2342/parte	Paineiras Mercado Ltda	Generos Alimenticios	2.509,07
04/10/2021	nf. 1297	Godoy e Godoy Lab. s/c Ltda	Serviços Terceiros	4.385,95
06/10/2021	nf. 75397	Ourilab Diagnóstico	Serviços Terceiros	1.877,97
31/10/2021	s/n	Extrato	Despesasa Bancárias	202,20
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. Clemilson	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 Jaguarí 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 Jaguarí 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	Despesasa Bancárias	175,00
06/12/2021	s/n	Folha Pagamento/novembro/21	Despesa c/ Pessoal	109.114,49
07/12/2021	s/n	GRF	Encargos Sociais	16.620,42
15/12/2021	nf. 387	Clinica Cristo Rei Doen. Cor.	Honorários Médicos	729,33
15/12/2021	nf. 69	André Vinicius Pereira Tavares	Honorários Médicos	6.462,59
15/12/2021	nf. 185	Clinica Medica Dr. Clemilson	Honorários Médicos	17.744,90
15/12/2021	nf. 2417	Medi Clinica S/C Ltda	Honorários Médicos	325,36
30/11/2021	nf. 65570	Cheiro Verde Com. Mat. Reciclavel	Serviços terceiros	731,86
20/12/2021	s/n	GPS	Encargos Sociais	12.294,39
20/12/2021	s/n	DARF - 1708	Encargos Sociais	1.835,00
20/12/2021	s/n	DARF- 5952	Encargos Sociais	5.697,80
20/12/2021	s/n	DARF- 5952	Encargos Sociais	706,61
20/12/2021	s/n	DARF-1708	Encargos Sociais	112,29
20/12/2021	s/n	DARF- 5952	Encargos Sociais	1.854,19
20/12/2021	s/n	DARF- 5952	Encargos Sociais	348,11
20/12/2021	s/n	DARF-1708	Encargos Sociais	598,13
20/12/2021	s/n	DARF-5952	Encargos Sociais	1.322,29
20/12/2021	s/n	DARF-1708	Encargos Sociais	426,55
20/12/2021	s/n	DARF-1708	Encargos Sociais	227,94
12/12/2021	nf. 28020524904	Claro S/A	Serv. Terceiros/telefone	82,69
20/12/2021	nf. 677	Clinica Medica Mansur David	Honorários Médicos	900,00
20/12/2021	nf. 676	Clinica Medica Mansur David	Honorários Médicos	137,16
29/11/2021	nf. 6032	Industria Gráfica Chavantes	Material de Escritório	480,60
01/11/2021	nf. 2370/parcial	Paineiras Mercado Ltda	Genêros Alimentícios	2.294,86
07/12/2021	nf. 78183	Ourlab Diag, de Análises Clin	Serviços Terceiros	2.298,08
02/12/2021	nf. 696	Everaldo Martins	Disp. Gaz	840,00
13/12/2021	nf. 1335	Godoy e Godoy Laboratório	Serviços Terceiros	4.075,67
29/12/2021	s/n	Aline Paes	Disp. c/ Pessoal-Férias	3.810,20
29/12/2021	s/n	Maria do Carmo Albino	Disp. c/ Pessoal-Férias	2.192,03
31/12/2021	s/n	Extrato	Despesas Bancárias	244,65
			TOTAL	1.988.548,97

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, 05 de janeiro de 2022


Anis Ghattas Mitri Filho
Presidente

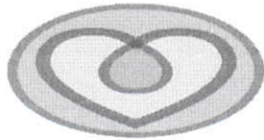
Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 08091

Membros do Conselho Fiscal:

Marcelo Mannocci 

Vera Lucia Pereira de Almeida Lima 

Eduardo Alfredo dos Santos 



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: S/A BRASIL							
Agência: 0055-8	CHAVANTES						
Tipo da Conta: Corrente							
Nº : 628-9							
A) SALDO BANCÁRIO DO MÊS EM 31/12/2021	R\$ 202.480,87						
B) DÉBITOS LANÇADOS	R\$ -						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do Documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Nº do Documento	Valor				
Data	Nº do Documento	Valor					
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$ 0,00						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do Documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Nº do Documento	Valor				
Data	Nº do Documento	Valor					
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$ 0,00						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Documento	Valor				
Data	Documento	Valor					
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO							
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do Documento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Nº do Documento	Valor				
Data	Nº do Documento	Valor					
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A-B+C-D+E)							
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2021	R\$ 202.480,87						

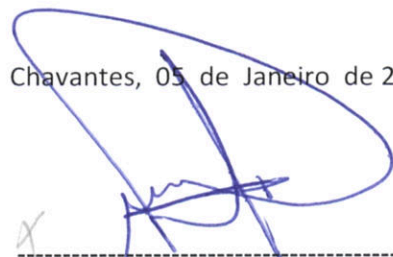
Chavantes, 05 de Janeiro de 2022


Clodoaldo Rodrigues

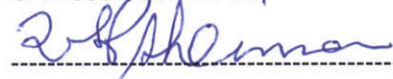
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, tendo examinado as contas e documentos referentes a verba recebida da Prefeitura Municipal de Chavantes, T.F. 02/2021, atestam a exatidão do montante comprovado, na qual foram movimentados em conta específica aberta em instituição financeira oficial, indicada pelo órgão público concessor no ano de 2021.

Chavantes, 05 de Janeiro de 2022.



Marcelo Mannocci
CPF: 053.580.718-06,



Vera Lúcia Pereira de Almeida Lima
CPF- 078.922.888-21



Eduardo Alfredo dos Santos
CPF- 309.606.918-20



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030712017619053
03/01/2022 07:45:27

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2021	APLICAÇÃO	125.000,00			26.365,757257	4,740997908	26.365,757257
06/12/2021	RESGATE	109.149,29	0,54	21,72	23.022,030413	4,742046989	3.343,726844
	Aplicação 03/12/2021	109.149,29	0,54	21,72	23.022,030413		
07/12/2021	APLICAÇÃO	76.439,29			16.115,875146	4,743105125	19.459,601990
10/12/2021	APLICAÇÃO	10.539,65			2.220,506784	4,746506552	21.680,108774
14/12/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			21.056,316132	4,749168818	42.736,424906
15/12/2021	RESGATE	125.001,20	10,46	118,96	26.340,620853	4,750481042	16.395,804053
	Aplicação 03/12/2021	15.862,43	2,86	19,02	3.343,726844		
	Aplicação 07/12/2021	76.464,18	7,22	86,76	16.115,875146		
	Aplicação 10/12/2021	10.540,82	0,34	7,32	2.220,506784		
	Aplicação 14/12/2021	22.133,77	0,04	5,86	4.660,512079		
20/12/2021	RESGATE	51.520,93	2,56	45,75	10.846,539739	4,754441623	5.549,264314
	Aplicação 14/12/2021	51.520,93	2,56	45,75	10.846,539739		
21/12/2021	RESGATE	1.059,26	0,06	1,11	222,978107	4,755758378	5.326,286207
	Aplicação 14/12/2021	1.059,26	0,06	1,11	222,978107		
23/12/2021	RESGATE	10.012,51	1,30	13,61	2.107,308070	4,758402505	3.218,978137
	Aplicação 14/12/2021	10.012,51	1,30	13,61	2.107,308070		
27/12/2021	APLICAÇÃO	99.947,65			20.992,848452	4,761033274	24.211,826589
29/12/2021	RESGATE	6.004,63	2,04	9,15	1.262,853242	4,763673087	22.948,973347
	Aplicação 14/12/2021	6.004,63	2,04	9,15	1.262,853242		
30/12/2021	APLICAÇÃO	93.063,31			19.530,634713	4,764991582	42.479,608060
31/12/2021	SALDO ATUAL	202.470,90			42.479,608060		42.479,608060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	504.989,90
RESGATES (-)	302.747,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,96
IOF (-)	210,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,82
SALDO ATUAL =	202.470,90

Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,90			3,011544		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,97			3,011544		3,011544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,288435745
31/12/2021	3,311430929

Rentabilidade

No mês	0,6992
No ano	3,7978
Últimos 12 meses	3,7978

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 - Extrato de conta corrente

G335030712017619075
03/01/2022 07:56:40

Cliente - Conta atual

Agência 55-8
Conta corrente 628-9 SANTA C DE M DE CHAVANTES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.015.804	125.000,00 C	
				03/12 0055 15804-6 SANTA C M CHAV			
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	125.000,00 D	0,00 C
06/12/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.199	3,00 D	
				06/12 0055 14199-2 MIRIAN PALOSCH			
06/12/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.943	1.414,67 D	
				06/12 0055 15943-3 ARIANE CAROLIN			
06/12/2021		0055	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.055.896	2.651,04 D	
				06/12 0379 55896-6 RENATA DIAS SI			
06/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.003.639	2.219,05 D	
				03/12 0055 3639-0 MARIA DE F DE			
06/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.003.706	629,72 D	
				03/12 0055 3706-0 AMARILDO OMITT			
06/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.003.925	889,10 D	
				03/12 0055 3925-X SANDRA MARIA N			
06/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.004.366	1.561,10 D	
				03/12 0055 4366-4 ROSANGELA DE O			
06/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.012.148	2.120,70 D	
				03/12 0055 12148-7 NILTON CESAR D			
06/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.013.787	3.023,65 D	
				03/12 0055 13787-1 ALINE PAES DE			
06/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.014.199	676,98 D	
				03/12 0055 14199-2 MIRIAN PALOSCH			
06/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.014.415	778,34 D	
				03/12 0055 14415-0 ELISANGELA PAU			
06/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.014.571	1.402,79 D	
				03/12 0055 14571-8 ISAURA C DE ME			
06/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.014.881	1.469,50 D	
				03/12 0055 14881-4 CAROLINE RODRI			
06/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.014.965	740,52 D	
				03/12 0055 14965-9 SARAH DA SILVA			
06/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.015.112	865,75 D	
				03/12 0055 15112-2 LUCIMARA ROBER			
06/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.015.270	1.206,75 D	
				03/12 0055 15270-6 ALESANDRA DE L			
06/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.015.292	1.273,90 D	
				03/12 0055 15292-7 MARCIA R CIRIA			
06/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.015.525	1.400,88 D	

06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 15546-2 FRANCINE DE SO	5.500.000.015.546	887,51 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 15553-5 FAUSTO CLAYTON	5.500.000.015.553	1.546,89 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 15575-6 EDSON DONATO	5.500.000.015.575	1.716,38 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 15596-9 IVONE ALVES GA	5.500.000.015.596	764,67 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 15603-5 LETICIA PELEGA	5.500.000.015.603	2.651,04 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 15761-9 MARLI A SOUZA	5.500.000.015.761	1.580,95 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 15788-0 ALESSANDRA DA	5.500.000.015.788	1.349,41 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 15817-8 MARICELMA DA S	5.500.000.015.817	1.349,41 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 15840-2 GISELE J OLIVE	5.500.000.015.840	1.580,95 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 15886-0 CAMILA MIRANDA	5.500.000.015.886	969,90 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 15919-0 NILCIMARA OLIV	5.500.000.015.919	1.419,54 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 104257-2 DALVA R DE C D	5.500.000.104.257	1.349,41 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 105137-7 GILVANE REGINA	5.500.000.105.137	1.580,95 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 105188-1 BRUNO DOMINGUE	5.500.000.105.188	2.987,93 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 105559-3 ANA MARCELA SI	5.500.000.105.559	2.982,67 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 105861-4 FABIULA JORGE	5.500.000.105.861	2.488,14 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 106226-3 FABIANO NEGRIS	5.500.000.106.226	3.609,74 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 106362-6 CASSIA REGINA	5.500.000.106.362	3.511,59 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 106370-7 CAMILA MARTINS	5.500.000.106.370	1.521,74 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 106409-6 THEREZINHA ROD	5.500.000.106.409	859,31 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 106570-X MARIA F MARCEL	5.500.000.106.570	3.751,36 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 106597-1 DIEGO ALMEIDA	5.500.000.106.597	1.957,06 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 106649-8 MARIA C ALBINO	5.500.000.106.649	2.027,69 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 106702-8 CLEUZA APARECI	5.500.000.106.702	1.779,73 D
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 0055 108362-7 ALLYNY RAIMUND	5.500.000.108.362	2.505,18 D

			03/12 0055 108646-4 NADIR DE SALES		
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.108.654	1.580,95 D
			03/12 0055 108654-5 IVETE MARGARID		
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.108.656	1.648,01 D
			03/12 0055 108656-1 IVONE A DE OLI		
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.108.657	1.349,41 D
			03/12 0055 108657-X MARA REGINA VE		
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.108.658	3.036,70 D
			03/12 0055 108658-8 MARCUS VINICIU		
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.108.767	961,54 D
			03/12 0055 108767-3 VANIA CRISTINA		
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.109.047	1.116,29 D
			03/12 0055 109047-X APARECIDA V DE		
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.109.061	1.371,12 D
			03/12 0055 109061-5 GILMARA RUIZ		
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.109.063	1.903,84 D
			03/12 0055 109063-1 ELIANE RAQUEL		
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.109.276	1.783,62 D
			03/12 0055 109276-6 SILVANA DOS SA		
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	5.500.000.158.554	1.580,95 D
			03/12 0055 158554-1 SILVANA POSSAL		
06/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	5.500.510.014.061	1.349,41 D
			03/12 0055 510014061-1 ELIANA SANCHES		
06/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	5.500.510.105.129	1.580,95 D
			03/12 0055 510105129-9 GILMARA A O L		
06/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	5.500.510.198.244	1.300,25 D
			03/12 0055 510198244-6 NIELSE SOARES		
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	21.800.000.027.712	2.162,54 D
			03/12 0218 27712-6 STEFANIA A P S		
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	21.800.000.030.218	1.555,41 D
			03/12 0218 30218-X BIANCA A P C B		
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.900.000.106.412	2.120,70 D
			03/12 0379 106412-6 RODRIGO SOARES		
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	463.500.000.010.860	1.674,20 D
			03/12 4635 10860-X ANDRE APARECID		
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	663.500.000.011.466	1.936,50 D
			03/12 6635 11466-9 LUCIANA BERTOZ		
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	663.500.000.012.118	2.162,54 D
			03/12 6635 12118-5 ROSIANE G PERE		
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	663.500.000.012.119	1.580,95 D
			03/12 6635 12119-3 LARISSA SANTOS		
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	663.500.000.012.208	832,72 D
			03/12 6635 12208-4 GRAZIELE C BUE		
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.401.200.025.742	1,20 D
			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.401.200.025.743	1,20 D
			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.401.200.025.744	1,20 D
			Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.401.200.025.745	1,20 D

07/12/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	93.063,31 C	
			07/12 0055 56698-5 P M C F M S RE			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.701	16.620,42 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.410.700.201.938	1,20 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.410.700.201.939	1,20 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.410.700.201.940	1,20 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	76.439,29 D	0,00 C
10/12/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	2.207,99 C	
			10/12 0055 56698-5 P M C F M S RE			
10/12/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	2.207,85 C	
			10/12 0055 56698-5 P M C F M S RE			
10/12/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	2.207,81 C	
			10/12 0055 56698-5 P M C F M S RE			
10/12/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.200.013	4.000,00 C	
			10/12 0055 200013-X PREF M DE C CT			
10/12/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.441.200.506.982	84,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	10.539,65 D	0,00 C
14/12/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	100.000,00 C	
			14/12 0055 56698-5 P M C F M S RE			
14/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	100.000,00 D	0,00 C
15/12/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.804	125.000,00 D	
			15/12 0055 15804-6 SANTA C M CHAV			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.491.200.219.814	1,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	125.001,20 C	0,00 C
20/12/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.004.148	325,36 D	
			20/12 0218 4148-3 MEDI CLINICA L			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	729,33 D	
			237 1906 004538636000142 CLINICA CRIST			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.462,59 D	
			756 4399 041306636000143 ANDRE VINICIU			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	17.744,90 D	
			104 1837 010996763000198 CLINICA MEDIC			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	731,86 D	
			CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECI			
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.005	82,69 D	
			EMBRATEL			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.006	12.294,39 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.007	227,94 D	
			DARF - 73.027.690/0001-46 -1708			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.008	706,61 D	
			DARF - 73.027.690/0001-46 -5952			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.009	348,11 D	
			DARF - 73.027.690/0001-46 -5952			

			DARF - 73.027.690/0001-46 -1708				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.011		426,55 D
			DARF - 73.027.690/0001-46 -1708				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.012		1.322,29 D
			DARF - 73.027.690/0001-46 -5952				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.013		1.835,00 D
			DARF - 73.027.690/0001-46 -1708				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.014		5.697,80 D
			DARF - 73.027.690/0001-46 -5952				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.015		1.854,19 D
			DARF - 73.027.690/0001-46 -5952				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.016		598,13 D
			DARF - 73.027.690/0001-46 -1708				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.541.200.178.829		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.541.200.178.830		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automático		42	51.520,93 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101		900,00 D
			237 1906 011524957000153 CLINICA MEDIC				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102		137,16 D
			237 1906 011524957000153 CLINICA MEDIC				
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		833.550.700.088.017		1,20 D
			Cobrança referente 20/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.551.200.428.974		10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.551.200.428.975		10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automático		42	1.059,26 C	0,00 C
23/12/2021	0055	99015	470 Transferência enviada		550.055.000.007.033		4.075,67 D
			23/12 0055 7033-5 GODOY & GODOY				
23/12/2021	0055	99015	470 Transferência enviada		550.055.000.106.483		840,00 D
			23/12 0055 106483-5 EVERALDO MARTI				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301		2.298,08 D
			756 4399 004343198000167 OURILAB DIAGN				
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		122.302		2.294,86 D
			PAINEIRAS MERCADO LTDA				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303		480,60 D
			033 0559 048359269000195 INDUSTRIA GRA				
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		863.571.200.346.100		1,20 D
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		863.571.200.346.101		1,20 D
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.571.200.453.835		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.571.200.453.836		10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automático		42	10.012,51 C	0,00 C
27/12/2021	0055	99015	870 Transferência recebida		550.055.000.056.698		100.000,00 C
			27/12 0055 56698-5 P M C F M S RE				

Cobrança referente 06/12/2021						
27/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	99.947,65 D	0,00 C
29/12/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.013.787	3.810,20 D	
29/12 0055 13787-1 ALINE PAES DE						
29/12/2021	0055	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.106.649	2.192,03 D	
29/12 0055 106649-8 MARIA C ALBINO						
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.631.100.053.582	1,20 D	
Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.631.100.053.583	1,20 D	
Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6.004,63 C	0,00 C
30/12/2021	0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.056.698	93.063,31 C	
30/12 0055 56698-5 P M C F M S RE						
30/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	93.063,31 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

Relacao de Totais Lic Referencia
Razão Social SANTA CNPJ/CEI:
CONTA : 558912

nov/21
73.027.690/0001-46

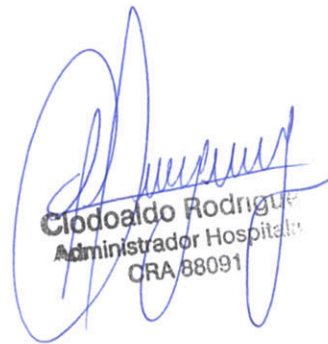
Quebra por	Código	Funcionário	CPF	Agência	C. CORRENTE	POUPANÇA	Valor Liquido	DataPagto
1 - MATRIZ	39	ALESANDRA DE LIMA MARTINS	220.884.258-88	0055-8	15270-6		1.206,75	06/12/2021
1 - MATRIZ	217	ALESSANDRA SILVA DIAS	338.677.438-51	0055-8	15788-0		1.349,41	06/12/2021
1 - MATRIZ	40	ALINE PAES DE OLIVEIRA	390.761.948-07	0055-8	13787-1		3.023,65	06/12/2021
1 - MATRIZ	41	ALLYNY RAIMUNDO HONORATO	294.412.948-10	0055-8	108362-7		2.505,18	06/12/2021
1 - MATRIZ	42	AMARILDO OMITTO ALVES	137.157.058-25	0055-8	3706-0		629,72	06/12/2021
1 - MATRIZ	33	ANA MARCELA DA SILVA COSTA	345.201.468-10	0055-8	105559-3		2.982,67	06/12/2021
1 - MATRIZ	241	ANDRÉ APARECIDO DE ANDRADE	290.744.578-27	4635-3	10860-X		1.674,20	06/12/2021
1 - MATRIZ	45	APARECIDA VANDERLEIA	158.326.498-18	0055-8	109047-X		1.116,29	06/12/2021
1 - MATRIZ	678	ARIANE CAROLINE BARBOSA	336.836.528-29	0055-8	15943-3		1.414,67	06/12/2021
1 - MATRIZ	46	BIANCA APARECIDA PIRES CARRIEL	445.011.658-55	0218-6	30218-X		1.555,41	06/12/2021
1 - MATRIZ	47	BRUNO DOMINGUES CRUZ	383.956.698-36	0055-8	105188-1		2.987,93	06/12/2021
1 - MATRIZ	48	CAMILA MARTINS TELES	339.075.078-94	0055-8	106370-7		1.521,74	06/12/2021
1 - MATRIZ	356	CAMILA MIRANDA	415.557.098-00	0055-8	15886-0		969,9	06/12/2021
1 - MATRIZ	51	CAROLINE RODRIGUES ROCHA	465.884.078-23	0055-8	14881-4		1.469,50	06/12/2021
1 - MATRIZ	52	CASSIA REGINA PEDROSO	344.800.288-70	0055-8	106362-6		3.511,59	06/12/2021
1 - MATRIZ	54	CLEUZA APARECIDA NETO	158.327.558-47	0055-8	106702-8		1.779,73	06/12/2021
1 - MATRIZ	56	DALVA REGINA DE CARVALHO	191.502.678-41	0055-8	104257-2		1.349,41	06/12/2021
1 - MATRIZ	57	DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	390.161.408-75	0055-8	106597-1		1.957,06	06/12/2021
1 - MATRIZ	58	EDSON DONATO	062.977.468-42	0055-8	15575-6		1.716,38	06/12/2021
1 - MATRIZ	59	ELIANA SANCHES	322.363.908-07	0055-8		14061-9	1.349,41	06/12/2021
1 - MATRIZ	60	ELIANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA	318.487.038-30	0055-8	109.063-1		1.903,84	06/12/2021
1 - MATRIZ	63	ELISANGELA PAULA PEREIRA	388.989.168-33	0055-8	14415-0		778,34	06/12/2021
1 - MATRIZ	66	FABIANO NEGRISOLI	314.802.828-71	0055-8	106226-3		3.609,74	06/12/2021
1 - MATRIZ	67	FABIULA JORGE	096.202.848-79	0055-8	105861-4		2.488,14	06/12/2021
1 - MATRIZ	68	FAUSTO CLAYTON SALADINI	317.561.218-00	0055-8	15553-5		1.546,89	06/12/2021
1 - MATRIZ	69	FERNANDA ALVES SOARES	376.176.918-07	0055-8	15535-7		1.400,68	06/12/2021
1 - MATRIZ	70	FRANCINE DE SOUZA ARRUDA	391.772.478-25	0055-8	15.546-2		887,51	06/12/2021
1 - MATRIZ	71	GILMARA ALAMPE DE OLIVEIRA LEMOS F	302.727.728-60	0055-8		105129-6	1.580,95	06/12/2021
1 - MATRIZ	72	GILMARA RUIZ	158.328.248-30	0055-8	109061-5		1.371,12	06/12/2021
1 - MATRIZ	73	GILVANE REGINA REAL CRUZ	309.674.538-28	0055-8	105137-7		1.580,95	06/12/2021
1 - MATRIZ	212	GISELE JULIO DE OLIVEIRA LEAL	338.193.248-95	0055-8	15840-2		1.580,95	06/12/2021
1 - MATRIZ	74	GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES	436.330.578-97	6635-4	12208-4		832,72	06/12/2021
1 - MATRIZ	76	ISAURA CAVALCANTI DE MELO ALVES	308.375.778-61	0055-8	14571-8		1.402,79	06/12/2021
1 - MATRIZ	34	IVETE MARGARIDA GARCIA PEREIRA	960.181.868-53	0055-8	108654-5		1.580,95	06/12/2021
1 - MATRIZ	77	IVONE ALVES GARCIA	381.877.718-79	0055-8	15596-9		764,67	06/12/2021
1 - MATRIZ	78	IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA	130.886.308-06	0055-8	108656-1		1.648,01	06/12/2021
1 - MATRIZ	84	LARISSA DOS SANTOS CARNEIRO	448.739.868-18	6635-4	12119-3		1.580,95	06/12/2021
1 - MATRIZ	86	LETICIA PELEGATTI ROSSO	385.141.628-70	0055-8	15603-5		2.651,04	06/12/2021
1 - MATRIZ	87	LUCIANA BERTOZI MARTINS	411.629.048-36	6635-4	11466-9		1.936,50	06/12/2021
1 - MATRIZ	89	LUCIMARA ROBERTA LOPES	433.993.498-40	0055-8	15112-2		865,75	06/12/2021
1 - MATRIZ	92	MARA REGINA VENTURA	146.657.318-02	0055-8	108657-X		1.349,41	06/12/2021
1 - MATRIZ	94	MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA	273.441.108-30	0055-8	15292-7		1.273,90	06/12/2021
1 - MATRIZ	35	MARCUS VINICIUS PALOSQUI	114.932.618-27	0055-8	108658-8		3.036,70	06/12/2021
1 - MATRIZ	98	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	078.919.918-12	0055-8	3639-0		2.219,05	06/12/2021
1 - MATRIZ	36	MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA	068.006.998-45	0055-8	106570-X		3.751,36	06/12/2021
1 - MATRIZ	99	MARIA DO CARMO ALBINO	170.629.208-27	0055-8	106649-8		2.027,69	06/12/2021
1 - MATRIZ	218	MARICELMA CLEMENTINA DA SILVA	304.889.638-42	0055-8	15817-8		1.349,41	06/12/2021
1 - MATRIZ	102	MARLI APARECIDA MARTINS DOS REIS	339.050.448-62	0055-8	15761-9		1.580,95	06/12/2021
1 - MATRIZ	103	MIRIAN PALOSCHI DOS SANTOS	306.696.728-07	0055-8	14199-2		679,98	06/12/2021
1 - MATRIZ	104	NADIR DE SALES FERNANDES	040.729.818-50	0055-8	108646-4		1.469,50	06/12/2021
1 - MATRIZ	105	NIELSE SOARES CARNEIRO FORTES	162.003.358-50	0055-8		198244-3	1.300,25	06/12/2021
1 - MATRIZ	220	NILCIMARA DE OLIVEIRA DANTAS	234.323.848-07	0055-8			1.419,54	06/12/2021
1 - MATRIZ	106	NILTON CESAR DOS SANTOS	264.830.018-44	0055-8			2.120,70	06/12/2021
1 - MATRIZ	781	RENATA DIAS DA SILVA	438.353.108-36	0055-8			2.651,04	06/12/2021
1 - MATRIZ	111	RODRIGO SOARES BANDEIRA	399.768.368-73	0055-8			2.120,70	06/12/2021

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


Cleoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

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

1 - MATRIZ	113	ROSANGELA DE OLIVEIRA	078.914.998-29	0055-8	4366-4		1.561,10	06/12/2021
1 - MATRIZ	114	ROSIANE GOMES PEREIRA INOCENCIO	334.981.828-54	6635-4	12118-5		2.162,54	06/12/2021
1 - MATRIZ	115	SANDRA MARIA NASCIMENTO	145.752.748-01	0055-8	3925-X		889,1	06/12/2021
1 - MATRIZ	116	SARAH DA SILVA NOVAES	407.682.028-25	0055-8	14965-9		740,52	06/12/2021
1 - MATRIZ	118	SILVANA DOS SANTOS	162.003.508-17	0055-8	109276-6		1.783,62	06/12/2021
1 - MATRIZ	340	Silvana Possale dos Santos	040.729.098-23	0055-8	158554-1		1.580,95	06/12/2021
1 - MATRIZ	121	STEFANIA APARECIDA PAIXAO DE SOUZA	219.545.988-31	0218-6	27712-6		2.162,54	06/12/2021
1 - MATRIZ	124	THEREZINHA RODRIGUES	114.932.808-80	0055-8	106409-6		859,31	06/12/2021
1 - MATRIZ	127	VANIA CRISTINA DA SILVA	318.615.008-66	0055-8	108767-3		961,54	06/12/2021
					TOTAL		109.114,49	


Clodoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

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

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/11/2021 à 30/11/2021

Pagamento

Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

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

Endereço: Rua Maria Ferreira

Nº: 22

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Chavantes

UF: SP

CEP: 18970-029

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

Depto: 1 - MATRIZ

39	ALESANDRA DE LIMA MARTINS	220.884.258-88	06/12/2021	1.206,75
217	ALESSANDRA SILVA DIAS	338.677.438-51	06/12/2021	1.349,41
40	ALINE PAES DE OLIVEIRA	390.761.948-07	06/12/2021	3.023,65
41	ALLYNY RAIMUNDO HONORATO	294.412.948-10	06/12/2021	2.505,18
42	AMARILDO OMITTO ALVES	137.157.058-25	06/12/2021	629,72
33	ANA MARCELA DA SILVA COSTA	345.201.468-10	06/12/2021	2.982,67
241	ANDRÉ APARECIDO DE ANDRADE	290.744.578-27	06/12/2021	1.674,20
45	APARECIDA VANDERLEIA	158.326.498-18	06/12/2021	1.116,29
678	ARIANE CAROLINE BARBOSA	336.836.528-29	06/12/2021	1.414,67
46	BIANCA APARECIDA PIRES CARRIEL	445.011.658-55	06/12/2021	1.555,41
47	BRUNO DOMINGUES CRUZ	388.956.698-36	06/12/2021	2.987,93
48	CAMILA MARTINS TELES	389.875.078-94	06/12/2021	1.521,74
356	CAMILA MIRANDA	416.557.098-00	06/12/2021	969,90
51	CAROLINE RODRIGUES ROCHA	468.884.078-23	06/12/2021	1.469,50
52	CASSIA REGINA PEDROSO	344.800.288-70	06/12/2021	3.511,59
54	CLEUZA APARECIDA NETO	158.327.558-47	06/12/2021	1.779,73
56	DALVA REGINA DE CARVALHO	191.502.678-41	06/12/2021	1.349,41
57	DIEGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	390.161.408-75	06/12/2021	1.957,06
58	EDSON DONATO	062.977.468-42	06/12/2021	1.716,38
59	ELIANA SANCHES	322.363.908-07	06/12/2021	1.349,41
60	ELIANE RAQUEL PITANGUEIRA DE LIMA	318.487.038-30	06/12/2021	1.903,84
63	ELISANGELA PAULA PEREIRA	388.989.168-33	06/12/2021	778,34
66	FABIANO NEGRISOLI	314.802.828-71	06/12/2021	3.609,74
67	FABIULA JORGE	096.202.848-79	06/12/2021	2.488,14
68	FAUSTO CLAYTON SALADINI	317.561.218-00	06/12/2021	1.546,89
69	FERNANDA ALVES SOARES	376.176.918-07	06/12/2021	1.400,68
70	FRANCINE DE SOUZA ARRUDA	391.772.478-25	06/12/2021	887,51
71	GILMARA ALAMPE DE OLIVEIRA LEMOS FELISBERTO	302.727.728-60	06/12/2021	1.580,95
72	GILMARA RUIZ	158.328.248-30	06/12/2021	1.371,12
73	GILVANE REGINA REAL CRUZ	309.674.538-28	06/12/2021	1.580,95
212	GISELE JULIO DE OLIVEIRA LEAL	338.193.248-95	06/12/2021	1.580,95
74	GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES	436.330.578-97	06/12/2021	832,72
76	ISAURA CAVALCANTI DE MELO ALVES	308.375.778-61	06/12/2021	1.402,79
34	IVETE MARGARIDA GARCIA PEREIRA	960.181.868-53	06/12/2021	1.580,95
77	IVONE ALVES GARCIA	381.877.718-79	06/12/2021	764,67
78	IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA	130.886.308-06	06/12/2021	1.648,01
84	LARISSA DOS SANTOS CARNEIRO	448.739.868-18	06/12/2021	1.580,95
86	LETICIA PELEGATTI ROSSO	385.141.628-70	06/12/2021	2.651,04
87	LUCIANA BERTOZI MARTINS	411.629.048-36	06/12/2021	1.936,50

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

Total à Transportar: 67.197,34

Relação de Totais Líquidos

Pág: 2

Período de: 01/11/2021 à 30/11/2021

Pagamento

Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES

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

Endereço: Rua Maria Ferreira

Nº: 22

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Chavantes

UF: SP CEP: 18970-029

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
				Valor Transportado: 67.197,34
89	LUCIMARA ROBERTA LOPES	433.993.498-40	06/12/2021	865,75
92	MARA REGINA VENTURA	146.657.318-02	06/12/2021	1.349,41
94	MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA	273.441.108-30	06/12/2021	1.273,90
35	MARCUS VINICIUS PALOSQUI	114.932.618-27	06/12/2021	3.036,70
98	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	078.919.918-12	06/12/2021	2.219,05
36	MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA	068.006.998-45	06/12/2021	3.751,36
99	MARIA DO CARMO ALBINO	170.629.208-27	06/12/2021	2.027,69
218	MARICELMA CLEMENTINA DA SILVA	304.889.638-42	06/12/2021	1.349,41
102	MARLI APARECIDA MARTINS DOS REIS	339.050.448-62	06/12/2021	1.580,95
103	MIRIAN PALOSCHI DOS SANTOS	306.696.728-07	06/12/2021	679,98
104	NADIR DE SALES FERNANDES	040.729.818-50	06/12/2021	1.469,50
105	NIELSE SOARES CARNEIRO FORTES	162.003.358-50	06/12/2021	1.300,25
220	NILCIMARA DE OLIVEIRA DANTAS	234.323.848-07	06/12/2021	1.419,54
106	NILTON CESAR DOS SANTOS	264.830.018-00	06/12/2021	2.120,70
781	RENATA DIAS DA SILVA	438.353.108-36	06/12/2021	2.651,04
111	RODRIGO SOARES BANDEIRA	399.706.308-73	06/12/2021	2.120,70
113	ROSANGELA DE OLIVEIRA	078.914.998-29	06/12/2021	1.561,10
114	ROSIANE GOMES PEREIRA INOCENCIO	334.981.828-54	06/12/2021	2.162,54
115	SANDRA MARIA NASCIMENTO	145.752.748-01	06/12/2021	889,10
116	SARAH DA SILVA NOVAES	407.682.028-25	06/12/2021	740,52
118	SILVANA DOS SANTOS	162.003.508-17	06/12/2021	1.783,62
340	Silvana Possale dos Santos	040.729.098-23	06/12/2021	1.580,95
121	STEFANIA APARECIDA PAIXAO DE SOUZA FREDERICO	219.545.988-31	06/12/2021	2.162,54
124	THEREZINHA RODRIGUES	114.932.808-80	06/12/2021	859,31
127	VANIA CRISTINA DA SILVA	318.615.008-66	06/12/2021	961,54

Total: 109.114,49**Total dos Deptos: 109.114,49**

Folha de Pagamento						02/12/2021 14:02:15
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:1
CNPJ/CE: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP		
Depto: 1 - MATRIZ						
Cód: 39	Nome: ALESANDRA DE LIMA MARTINS		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 21/10/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.244,73		
1 Salário	30,00	1.244,73	11 INSS Sobre Salário	9,00	115,32	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	33 Contribuição Assistencial	2,00	24,89	
			138 Mensalidade Sindical	1,95	24,27	
			142 Farmácia		43,50	
			1002 Mercado		50,00	
Base INSS Empresa:	1.464,73	Base INSS Funcionário:	1.464,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.464,73	F.G.T.S.:	117,18	
Base I.R.R.F.:	1.464,73	Deduções:	115,32			
Proventos:	1.464,73	Descontos:	257,98	Liquido:	1.206,75	
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	115,32	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00				
Base INSS Empresa:	1.464,73	Base INSS Funcionário:	1.464,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.464,73	F.G.T.S.:	117,18	
Base I.R.R.F.:	1.464,73	Deduções:	115,32			
Proventos:	1.464,73	Descontos:	115,32	Liquido:	1.349,41	
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	338,20	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	116,17	
1001 DSR Adicional Noturno		79,46				
1005 Adicional Noturno 45%		397,32				
Base INSS Empresa:	3.478,02	Base INSS Funcionário:	3.478,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.478,02	F.G.T.S.:	278,24	
Base I.R.R.F.:	3.478,02	Deduções:	338,20			
Proventos:	3.478,02	Descontos:	454,37	Liquido:	3.023,65	
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	Liquido:	2.505,18	
Cód: 42	Nome: AMARILDO OMITTO ALVES		Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/10/2000	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/11/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.244,73	
1 Salário	14,00	580,87	11 INSS Sobre Salário	9,00	53,82	
8 Adicional Insalubridade	20,00	102,67	53 Liquido de Férias		956,64	
270 Férias No Mês	16,00	781,19	322 INSS Férias Mês -Recibo		84,94	
271 1/3 de Férias no Mês		260,39				
Base INSS Empresa:	1.725,12	Base INSS Funcionário:	1.725,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.725,12	F.G.T.S.:	138,01	
Base I.R.R.F.:	683,54	Deduções:	53,82			
Proventos:	1.725,12	Descontos:	1.095,40	Liquido:	629,72	
Cód: 33	Nome: ANA MARCELA DA SILVA COSTA		Função: ENFERMEIRO (A)		Dep. IR: 2	
Admissão: 02/01/2012	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 2.781,24		
1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário	14,00	321,85	

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

Folha de Pagamento						02/12/2021 14:02:15
Apelido: CHAVANTE Ração Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:2
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	56,72	
1014 ADICIONAL DE FUNÇÃO		360,00				
Base INSS Empresa:	3.361,24	Base INSS Funcionário:	3.361,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.361,24	F.G.T.S.:	268,90	
Base I.R.R.F.:	3.361,24	Deduções:	701,03			
Proventos:	3.361,24	Descontos:	378,57	Liquido:	2.982,67	
Cód: 241	Nome: ANDRÉ APARECIDO DE ANDRADE		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/03/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	1.498,86	
1 Salário	30,00	1.498,86	11 INSS Sobre Salário	9,00	147,44	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00				
1001 DSR Adicional Noturno		17,13				
1005 Adicional Noturno 45%		85,65				
Base INSS Empresa:	1.821,64	Base INSS Funcionário:	1.821,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.821,64	F.G.T.S.:	145,73	
Base I.R.R.F.:	1.821,64	Deduções:	147,44			
Proventos:	1.821,64	Descontos:	147,44	Liquido:	1.674,20	
Cód: 45	Nome: APARECIDA VANDERLEIA		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/08/2001	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/10/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.499,17	
1 Salário	17,00	849,53	11 INSS Sobre Salário	12,00	107,10	
8 Adicional Insalubridade	20,00	124,67	33 Contribuição Assistencial	2,00	29,98	
157 Férias Pagas Mês Anterior	13,00	786,40	138 Mensalidade Sindical	1,95	29,23	
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		262,13	159 INSS Férias Mês Anterior		90,02	
1001 DSR Adicional Noturno		51,40	167 Liquido Férias Mês Anterior		958,51	
1005 Adicional Noturno 45%		257,00				
Base INSS Empresa:	2.331,13	Base INSS Funcionário:	2.331,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.331,13	F.G.T.S.:	186,49	
Base I.R.R.F.:	1.282,60	Deduções:	107,10			
Proventos:	2.331,13	Descontos:	1.214,84	Liquido:	1.116,29	
Cód: 678	Nome: ARIANE CAROLINE BARBOSA		Função: ATENDENTE DE FARMACIA		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	1.316,44	
1 Salário	30,00	1.316,44	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,77	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00				
Base INSS Empresa:	1.536,44	Base INSS Funcionário:	1.536,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.536,44	F.G.T.S.:	122,92	
Base I.R.R.F.:	1.536,44	Deduções:	121,77			
Proventos:	1.536,44	Descontos:	121,77	Liquido:	1.414,67	
Cód: 46	Nome: BIANCA APARECIDA PIRES CARRIEL		Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0	
Admissão: 15/03/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	1.376,70	
1 Salário	30,00	1.376,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	135,69	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00				
1001 DSR Adicional Noturno		15,73				
1005 Adicional Noturno 45%		78,67				
Base INSS Empresa:	1.691,10	Base INSS Funcionário:	1.691,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,10	F.G.T.S.:	135,29	
Base I.R.R.F.:	1.691,10	Deduções:	135,69			
Proventos:	1.691,10	Descontos:	135,69	Liquido:	1.555,41	
Cód: 47	Nome: BRUNO DOMINGUES CRUZ		Função: TECNICO DE RADIOLOGIA II		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/12/2010	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	15,00	109,87	

Folha de Pagamento						02/12/2021 14:02:15	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:4	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021			
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes		UF: SP	
Cód: 56	Nome: DALVA REGINA DE CARVALHO			Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2000		Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.244,73	
1 Salário		30,00	1.244,73	11 INSS Sobre Salário		9,00	115,32
8 Adicional Insalubridade		20,00	220,00				
Base INSS Empresa:		1.464,73	Base INSS Funcionário:	1.464,73	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.464,73	F.G.T.S.:		117,18
Base I.R.R.F.:		1.464,73	Deduções:		115,32		
Proventos:		1.464,73	Descontos:		115,32		Liquido: 1.349,41
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		9,00	175,42
8 Adicional Insalubridade		20,00	220,00				
1001 DSR Adicional Noturno						98,27	
1005 Adicional Noturno 45%						491,35	
Base INSS Empresa:		2.132,48	Base INSS Funcionário:	2.132,48	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.132,48	F.G.T.S.:		170,60
Base I.R.R.F.:		2.132,48	Deduções:		175,42		
Proventos:		2.132,48	Descontos:		175,42		Liquido: 1.957,06
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	151,62
8 Adicional Insalubridade		20,00	220,00				
Base INSS Empresa:		1.868,00	Base INSS Funcionário:	1.868,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.868,00	F.G.T.S.:		149,44
Base I.R.R.F.:		1.868,00	Deduções:		151,62		
Proventos:		1.868,00	Descontos:		151,62		Liquido: 1.716,38
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	115,32
8 Adicional Insalubridade		20,00	220,00				
Base INSS Empresa:		1.464,73	Base INSS Funcionário:	1.464,73	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.464,73	F.G.T.S.:		117,18
Base I.R.R.F.:		1.464,73	Deduções:		115,32		
Proventos:		1.464,73	Descontos:		115,32		Liquido: 1.349,41
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	170,16
8 Adicional Insalubridade		20,00	220,00				
Base INSS Empresa:		2.074,00	Base INSS Funcionário:	2.074,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.074,00	F.G.T.S.:		165,92
Base I.R.R.F.:		2.074,00	Deduções:		170,16		
Proventos:		2.074,00	Descontos:		170,16		Liquido: 1.903,84
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		17,00	780,13	11 INSS Sobre Salário		9,00	72,08
8 Adicional Insalubridade		20,00	124,67	33 Contribuição Assistencial		2,00	27,53
157 Férias Pagas Mês Anterior		13,00	689,01	138 Mensalidade Sindical		1,95	26,85
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		229,67		159 INSS Férias Mês Anterior		75,53	
				167 Liquido Férias Mês Anterior		843,15	

Folha de Pagamento						02/12/2021 14:02:15	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:3	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021			
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	138,22		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	33 Contribuição Assistencial	2,00	29,98		
			138 Mensalidade Sindical	1,95	29,23		
Base INSS Empresa:	1.719,17	Base INSS Funcionário:	1.719,17	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,17	F.G.T.S.:	137,53		
Base I.R.R.F.:	1.719,17	Deduções:	327,81				
Proventos:	1.719,17	Descontos:	197,43	Liquido:	1.521,74		
Cód: 356	Nome: CAMILA MIRANDA		Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Dep. IR: 0		
Admissão: 02/05/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 4		Salário: 1.238,70		
1 Salário	30,00	1.238,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	114,78		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	33 Contribuição Assistencial	2,00	24,77		
			138 Mensalidade Sindical	1,95	24,15		
			142 Farmácia	205,10			
			1002 Mercado	120,00			
Base INSS Empresa:	1.458,70	Base INSS Funcionário:	1.458,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.458,70	F.G.T.S.:	116,70		
Base I.R.R.F.:	1.458,70	Deduções:	114,78				
Proventos:	1.458,70	Descontos:	488,80	Liquido:	969,90		
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	127,20		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
Base INSS Empresa:	1.596,70	Base INSS Funcionário:	1.596,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.596,70	F.G.T.S.:	127,74		
Base I.R.R.F.:	1.596,70	Deduções:	506,38				
Proventos:	1.596,70	Descontos:	127,20	Liquido:	1.469,50		
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	431,65		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	202,28		
1001 DSR Adicional Noturno	190,71						
1005 Adicional Noturno 45%	953,57						
Base INSS Empresa:	4.145,52	Base INSS Funcionário:	4.145,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.145,52	F.G.T.S.:	331,64		
Base I.R.R.F.:	4.145,52	Deduções:	431,65				
Proventos:	4.145,52	Descontos:	633,93	Liquido:	3.511,59		
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	163,04		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	33 Contribuição Assistencial	2,00	26,44		
1001 DSR Adicional Noturno	75,53		138 Mensalidade Sindical	1,95	25,78		
1005 Adicional Noturno 45%	377,66						
Base INSS Empresa:	1.994,99	Base INSS Funcionário:	1.994,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.994,99	F.G.T.S.:	159,60		
Base I.R.R.F.:	1.994,99	Deduções:	163,04				
Proventos:	1.994,99	Descontos:	215,26	Liquido:	1.779,73		

Folha de Pagamento				02/12/2021 14:02:16	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:5	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.823,48	Base INSS Funcionário:	1.823,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.823,48	F.G.T.S.:	145,87
Base I.R.R.F.:	904,80	Deduções:	261,67		
Proventos:	1.823,48	Descontos:	1.045,14	Liquido:	778,34
Cód: 66	Nome: FABIANO NEGRISOLI		Função: ENFERMEIRO (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 02/09/2013	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	2.781,24
1 Salário	30,00	2.781,24	11 INSS Sobre Salário	14,00	445,00
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	186,14
1001 DSR Adicional Noturno		206,61			
1005 Adicional Noturno 45%		1.033,03			
Base INSS Empresa:	4.240,88	Base INSS Funcionário:	4.240,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.240,88	F.G.T.S.:	339,27
Base I.R.R.F.:	4.240,88	Deduções:	634,59		
Proventos:	4.240,88	Descontos:	631,14	Liquido:	3.609,74
Cód: 67	Nome: FABIULA JORGE		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2012	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.499,17
1 Salário	30,00	1.499,17	11 INSS Sobre Salário	12,00	251,87
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	47,36
1001 DSR Adicional Noturno		111,37			
1003 GRATIFICACAO		400,00			
1005 Adicional Noturno 45%		556,83			
Base INSS Empresa:	2.787,37	Base INSS Funcionário:	2.787,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.787,37	F.G.T.S.:	222,99
Base I.R.R.F.:	2.787,37	Deduções:	251,87		
Proventos:	2.787,37	Descontos:	299,23	Liquido:	2.488,14
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	17,00	1.576,04	11 INSS Sobre Salário	14,00	153,82
8 Adicional Insalubridade	20,00	124,67	159 INSS Férias Mês Anterior		197,95
157 Férias Pagas Mês Anterior	13,00	1.405,69	167 Liquido Férias Mês Anterior		1.676,30
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		468,56			
Base INSS Empresa:	3.574,96	Base INSS Funcionário:	3.574,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.574,96	F.G.T.S.:	286,00
Base I.R.R.F.:	1.700,71	Deduções:	153,82		
Proventos:	3.574,96	Descontos:	2.028,07	Liquido:	1.546,89
Cód: 69	Nome: FERNANDA ALVES SOARES		Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Dep. IR: 2
Admissão: 15/08/2020	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário:	1.244,73
1 Salário	30,00	1.244,73	11 INSS Sobre Salário	9,00	115,32
4 Salário Família	1,00	51,27			
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	1.464,73	Base INSS Funcionário:	1.464,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.464,73	F.G.T.S.:	117,18
Base I.R.R.F.:	1.464,73	Deduções:	494,50		
Proventos:	1.516,00	Descontos:	115,32	Liquido:	1.400,68
Cód: 70	Nome: FRANCINE DE SOUZA ARRUDA		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 1
Admissão: 01/09/2020	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/10/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.322,86
1 Salário	17,00	749,62	11 INSS Sobre Salário	9,00	77,50
8 Adicional Insalubridade	20,00	124,67	159 INSS Férias Mês Anterior		74,80
157 Férias Pagas Mês Anterior	13,00	682,92	167 Liquido Férias Mês Anterior		835,75
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		227,64			
1001 DSR Adicional Noturno		15,12			
1005 Adicional Noturno 45%		75,59			

Folha de Pagamento						02/12/2021 14:02:16	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:6	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021			
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes		UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.875,56	Base INSS Funcionário:	1.875,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.875,56	F.G.T.S.:	150,04		
Base I.R.R.F.:	965,00	Deduções:	267,09				
Proventos:	1.875,56	Descontos:	988,05	Liquido:	887,51		
Cód: 71	Nome: GILMARA ALAMPE DE OLIVEIRA LEMOS FELISBERTO			Função: TECNICO DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0		
Admissão: 20/04/2020	Situação: Ativo			Ocorrência: 4	Salário:	1.499,17	
1 Salário	30,00	1.499,17	11 INSS Sobre Salário	9,00	138,22		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
Base INSS Empresa:	1.719,17	Base INSS Funcionário:	1.719,17	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,17	F.G.T.S.:	137,53		
Base I.R.R.F.:	1.719,17	Deduções:	138,22				
Proventos:	1.719,17	Descontos:	138,22	Liquido:	1.580,95		
Cód: 72	Nome: GILMARA RUIZ			Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0		
Admissão: 22/04/2013	Situação: Ativo			Ocorrência: 4	Salário:	1.376,70	
1 Salário	30,00	1.376,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	127,20		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	33 Contribuição Assistencial	2,00	27,53		
			138 Mensalidade Sindical	1,95	26,85		
			1004 UNIPLAN		44,00		
Base INSS Empresa:	1.596,70	Base INSS Funcionário:	1.596,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.596,70	F.G.T.S.:	127,74		
Base I.R.R.F.:	1.596,70	Deduções:	127,20				
Proventos:	1.596,70	Descontos:	225,58	Liquido:	1.371,12		
Cód: 73	Nome: GILVANE REGINA REAL CRUZ			Função: TECNICO DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 2		
Admissão: 01/02/2020	Situação: Ativo			Ocorrência: 4	Salário:	1.499,17	
1 Salário	30,00	1.499,17	11 INSS Sobre Salário	9,00	138,22		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
Base INSS Empresa:	1.719,17	Base INSS Funcionário:	1.719,17	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,17	F.G.T.S.:	137,53		
Base I.R.R.F.:	1.719,17	Deduções:	517,40				
Proventos:	1.719,17	Descontos:	138,22	Liquido:	1.580,95		
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	9,00	138,22		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
Base INSS Empresa:	1.719,17	Base INSS Funcionário:	1.719,17	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,17	F.G.T.S.:	137,53		
Base I.R.R.F.:	1.719,17	Deduções:	138,22				
Proventos:	1.719,17	Descontos:	138,22	Liquido:	1.580,95		
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	17,00	780,13	11 INSS Sobre Salário	9,00	72,08		
8 Adicional Insalubridade	20,00	124,67	159 INSS Férias Mês Anterior		75,53		
157 Férias Pagas Mês Anterior	13,00	689,01	167 Liquido Férias Mês Anterior		843,15		
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		229,67					
Base INSS Empresa:	1.823,48	Base INSS Funcionário:	1.823,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.823,48	F.G.T.S.:	145,87		
Base I.R.R.F.:	904,80	Deduções:	72,08				
Proventos:	1.823,48	Descontos:	990,76	Liquido:	832,72		
Cód: 76	Nome: ISAURA 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	115,32		

Folha de Pagamento						02/12/2021 14:02:16
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:7
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP		
4 Salário Família	2,00	102,54	33 Contribuição Assistencial	2,00	24,89	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	24,27	
Base INSS Empresa:	1.464,73	Base INSS Funcionário:	1.464,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.464,73	F.G.T.S.:	117,18	
Base I.R.R.F.:	1.464,73	Deduções:	494,50			
Proventos:	1.567,27	Descontos:	164,48	Liquido:	1.402,79	
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	138,22	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00				
Base INSS Empresa:	1.719,17	Base INSS Funcionário:	1.719,17	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,17	F.G.T.S.:	137,53	
Base I.R.R.F.:	1.719,17	Deduções:	138,22			
Proventos:	1.719,17	Descontos:	138,22	Liquido:	1.580,95	
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	17,00	705,35	11 INSS Sobre Salário	9,00	65,35	
8 Adicional Insalubridade	20,00	124,67	159 INSS Férias Mês Anterior		68,70	
157 Férias Pagas Mês Anterior	13,00	632,10	167 Liquido Férias Mês Anterior		774,10	
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		210,70				
Base INSS Empresa:	1.672,82	Base INSS Funcionário:	1.672,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.672,82	F.G.T.S.:	133,82	
Base I.R.R.F.:	830,02	Deduções:	65,35			
Proventos:	1.672,82	Descontos:	908,15	Liquido:	764,67	
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	144,85	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00				
1014 ADICIONAL DE FUNÇÃO		250,00				
Base INSS Empresa:	1.792,86	Base INSS Funcionário:	1.792,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.792,86	F.G.T.S.:	143,43	
Base I.R.R.F.:	1.792,86	Deduções:	144,85			
Proventos:	1.792,86	Descontos:	144,85	Liquido:	1.648,01	
Cód: 84 Nome: LARISSA DOS SANTOS CARNEIRO		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/09/2020 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.499,17		
1 Salário	30,00	1.499,17	11 INSS Sobre Salário	9,00	138,22	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00				
Base INSS Empresa:	1.719,17	Base INSS Funcionário:	1.719,17	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,17	F.G.T.S.:	137,53	
Base I.R.R.F.:	1.719,17	Deduções:	138,22			
Proventos:	1.719,17	Descontos:	138,22	Liquido:	1.580,95	
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		

Folha de Pagamento						02/12/2021 14:02:16	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:9	
CNPJ/CE: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021			
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes		UF: SP	
Base INSS Empresa:	6.090,00	Base INSS Funcionário:	6.090,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.090,00	F.G.T.S.:	487,20		
Base I.R.R.F.:	2.610,00	Deduções:	365,40				
Proventos:	6.090,00	Descontos:	3.870,95	Liquido:	2.219,05		
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	481,42		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	268,29		
Base INSS Empresa:	4.501,07	Base INSS Funcionário:	4.501,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.501,07	F.G.T.S.:	360,09		
Base I.R.R.F.:	4.501,07	Deduções:	481,42				
Proventos:	4.501,07	Descontos:	749,71	Liquido:	3.751,36		
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	182,63		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
1001 DSR Adicional Noturno			102,27				
1005 Adicional Noturno 45%			511,35				
Base INSS Empresa:	2.210,32	Base INSS Funcionário:	2.210,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.210,32	F.G.T.S.:	176,83		
Base I.R.R.F.:	2.210,32	Deduções:	182,63				
Proventos:	2.210,32	Descontos:	182,63	Liquido:	2.027,69		
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	115,32		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
Base INSS Empresa:	1.464,73	Base INSS Funcionário:	1.464,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.464,73	F.G.T.S.:	117,18		
Base I.R.R.F.:	1.464,73	Deduções:	115,32				
Proventos:	1.464,73	Descontos:	115,32	Liquido:	1.349,41		
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	138,22		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
Base INSS Empresa:	1.719,17	Base INSS Funcionário:	1.719,17	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,17	F.G.T.S.:	137,53		
Base I.R.R.F.:	1.719,17	Deduções:	138,22				
Proventos:	1.719,17	Descontos:	138,22	Liquido:	1.580,95		
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	173,39		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	33 Contribuição Assistencial	2,00	27,53		
1001 DSR Adicional Noturno			39 Faltas (Dias)	1,00	53,22		
1005 Adicional Noturno 45%			138 Mensalidade Sindical	1,95	26,85		
			142 Farmácia	832,14			

Folha de Pagamento						02/12/2021 14:02:16
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:8
CNPJ/CE: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP		
1 Salário	30,00	1.376,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	173,39	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	39 Faltas (Dias)	1,00	53,22	
001 DSR Adicional Noturno		94,40				
1Q05 Adcional Noturno 45%		472,01				
Base INSS Empresa:	2.109,89	Base INSS Funcionário:	2.109,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.109,89	F.G.T.S.:	168,79	
Base I.R.R.F.:	2.109,89	Deduções:	362,98			
Proventos:	2.163,11	Descontos:	226,61	Liquido:	1.936,50	
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	115,32	
4 Salário Família	1,00	51,27	33 Contribuição Assistencial	2,00	24,89	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	24,27	
			142 Farmácia		115,77	
			1002 Mercado		370,00	
Base INSS Empresa:	1.464,73	Base INSS Funcionário:	1.464,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.464,73	F.G.T.S.:	117,18	
Base I.R.R.F.:	1.464,73	Deduções:	304,91			
Proventos:	1.516,00	Descontos:	650,25	Liquido:	865,75	
Cód: 92	Nome: MARA REGINA VENTURA		Função: SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/08/2005	Situação: Ativo		Ocorrência: 4	Salário: 1.244,73		
1 Salário	30,00	1.244,73	11 INSS Sobre Salário	9,00	115,32	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00				
Base INSS Empresa:	1.464,73	Base INSS Funcionário:	1.464,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.464,73	F.G.T.S.:	117,18	
Base I.R.R.F.:	1.464,73	Deduções:	115,32			
Proventos:	1.464,73	Descontos:	115,32	Liquido:	1.349,41	
Cód: 94	Nome: MARCIA REGINA CIRIACO DE OLIVEIRA		Função: ENFERMEIRO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 21/10/2019	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/11/2021	Ocorrência:	Salário: 2.781,24	
1 Salário	14,00	1.297,91	11 INSS Sobre Salário	14,00	126,68	
8 Adicional Insalubridade	20,00	102,67	53 Liquido de Férias		1.818,28	
270 Férias No Mês	16,00	1.714,08	253 IRRF Descontado nas Férias		226,52	
271 1/3 de Férias no Mês		571,36	322 INSS Férias Mês -Recibo		240,64	
Base INSS Empresa:	3.686,02	Base INSS Funcionário:	3.686,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.686,02	F.G.T.S.:	294,89	
Base I.R.R.F.:	1.400,58	Deduções:	126,68			
Proventos:	3.686,02	Descontos:	2.412,12	Liquido:	1.273,90	
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: Gozo de Férias		Data: 01/11/2021	Ocorrência: 4	Salário: 5.000,00	
1 Salário	15,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	365,40	
8 Adicional Insalubridade	20,00	110,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	25,55	
270 Férias No Mês	15,00	2.610,00	53 Liquido de Férias		3.025,10	
271 1/3 de Férias no Mês		870,00	253 IRRF Descontado nas Férias		116,43	
			322 INSS Férias Mês -Recibo		338,47	

Folha de Pagamento						02/12/2021 14:02:16
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:10
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes		
		1002 Mercado		UF: SP		
Base INSS Empresa:	2.109,89	Base INSS Funcionário:	2.109,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.109,89	F.G.T.S.:	168,79	
Base I.R.R.F.:	2.109,89	Deduções:	362,98			
Proventos:	2.163,11	Descontos:	1.483,13	Liquido:	679,98	
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	127,20	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00				
Base INSS Empresa:	1.596,70	Base INSS Funcionário:	1.596,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.596,70	F.G.T.S.:	127,74	
Base I.R.R.F.:	1.596,70	Deduções:	127,20			
Proventos:	1.596,70	Descontos:	127,20	Liquido:	1.469,50	
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	115,32	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	33 Contribuição Assistencial	2,00	24,89	
			138 Mensalidade Sindical	1,95	24,27	
Base INSS Empresa:	1.464,73	Base INSS Funcionário:	1.464,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.464,73	F.G.T.S.:	117,18	
Base I.R.R.F.:	1.464,73	Deduções:	115,32			
Proventos:	1.464,73	Descontos:	164,48	Liquido:	1.300,25	
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	122,26	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00				
Base INSS Empresa:	1.541,80	Base INSS Funcionário:	1.541,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.541,80	F.G.T.S.:	123,34	
Base I.R.R.F.:	1.541,80	Deduções:	122,26			
Proventos:	1.541,80	Descontos:	122,26	Liquido:	1.419,54	
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	197,70	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	17,57	
1001 DSR Adicional Noturno		102,80				
1005 Adcional Noturno 45%		514,00				
Base INSS Empresa:	2.335,97	Base INSS Funcionário:	2.335,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.335,97	F.G.T.S.:	186,88	
Base I.R.R.F.:	2.335,97	Deduções:	197,70			
Proventos:	2.335,97	Descontos:	215,27	Liquido:	2.120,70	
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	197,70	

Folha de Pagamento				02/12/2021 14:02:16	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:11	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	17,57
1001 DSR Adicional Noturno		102,80			
1005 Adcional Noturno 45%		514,00			
Base INSS Empresa:	2.335,97	Base INSS Funcionário:	2.335,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.335,97	F.G.T.S.:	186,88
Base I.R.R.F.:	2.335,97	Deduções:	197,70		
Proventos:	2.335,97	Descontos:	215,27	Liquido:	2.120,70
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	11 INSS Sobre Salário	9,00	136,26
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			
Base INSS Empresa:	1.697,36	Base INSS Funcionário:	1.697,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.697,36	F.G.T.S.:	135,79
Base I.R.R.F.:	1.697,36	Deduções:	136,26		
Proventos:	1.697,36	Descontos:	136,26	Liquido:	1.561,10
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	11 INSS Sobre Salário	12,00	203,87
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	20,96
1001 DSR Adicional Noturno		111,37			
1005 Adcional Noturno 45%		556,83			
Base INSS Empresa:	2.387,37	Base INSS Funcionário:	2.387,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.387,37	F.G.T.S.:	190,99
Base I.R.R.F.:	2.387,37	Deduções:	203,87		
Proventos:	2.387,37	Descontos:	224,83	Liquido:	2.162,54
Cód: 115	Nome: SANDRA MARIA NASCIMENTO		Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2006	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/11/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.376,70
1 Salário	14,00	642,46	11 INSS Sobre Salário	9,00	84,85
8 Adicional Insalubridade	20,00	102,67	33 Contribuição Assistencial	2,00	27,53
270 Férias No Mês	16,00	853,50	53 Liquido de Férias		1.044,39
271 1/3 de Férias no Mês		284,50	138 Mensalidade Sindical	1,95	26,85
1001 DSR Adicional Noturno		47,20	322 INSS Férias Mês -Recibo		93,62
1005 Adcional Noturno 45%		236,01			
Base INSS Empresa:	2.166,34	Base INSS Funcionário:	2.166,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.166,34	F.G.T.S.:	173,31
Base I.R.R.F.:	1.028,34	Deduções:	84,85		
Proventos:	2.166,34	Descontos:	1.277,24	Liquido:	889,10
Cód: 116	Nome: SARAH DA SILVA NOVAES		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0	
Admissão: 02/10/2018	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/11/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.499,17
1 Salário	14,00	699,61	11 INSS Sobre Salário	9,00	61,76
8 Adicional Insalubridade	20,00	102,67	53 Liquido de Férias		1.138,53
270 Férias No Mês	16,00	949,95	253 IRRF Descontado nas Férias		20,14
271 1/3 de Férias no Mês		316,65	322 INSS Férias Mês -Recibo		107,93
Base INSS Empresa:	2.068,88	Base INSS Funcionário:	2.068,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.068,88	F.G.T.S.:	165,51
Base I.R.R.F.:	802,28	Deduções:	61,76		
Proventos:	2.068,88	Descontos:	1.328,36	Liquido:	740,52
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	11 INSS Sobre Salário	9,00	158,26
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		44,54			
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00			

Folha de Pagamento						02/12/2021 14:02:17	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES						Pág:12	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021			
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes		UF: SP	
89 Hora Extras 90%		12,00	178,17				
Base INSS Empresa:	1.941,88	Base INSS Funcionário:	1.941,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.941,88	F.G.T.S.:	155,35		
Base I.R.R.F.:	1.941,88	Deduções:	158,26				
Proventos:	1.941,88	Descontos:	158,26	Liquido:	1.783,62		
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	138,22		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00					
Base INSS Empresa:	1.719,17	Base INSS Funcionário:	1.719,17	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.719,17	F.G.T.S.:	137,53		
Base I.R.R.F.:	1.719,17	Deduções:	138,22				
Proventos:	1.719,17	Descontos:	138,22	Liquido:	1.580,95		
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	12,00	203,87		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	20,96		
1001 DSR Adicional Noturno	111,37						
1005 Adcional Noturno 45%	556,83						
Base INSS Empresa:	2.387,37	Base INSS Funcionário:	2.387,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.387,37	F.G.T.S.:	190,99		
Base I.R.R.F.:	2.387,37	Deduções:	203,87				
Proventos:	2.387,37	Descontos:	224,83	Liquido:	2.162,54		
Cód: 124	Nome: THEREZINHA RODRIGUES		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0		
Admissão: 02/05/2014	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/11/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.322,86		
1 Salário	14,00	617,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	80,57		
8 Adicional Insalubridade	20,00	102,67	33 Contribuição Assistencial	2,00	26,46		
270 Férias No Mês	16,00	906,99	53 Liquido de Férias	1.095,21			
271 1/3 de Férias no Mês	302,33		138 Mensalidade Sindical	1,95	25,80		
1001 DSR Adicional Noturno	45,36		253 IRRF Descontado nas Férias	13,05			
1005 Adcional Noturno 45%	226,78		322 INSS Férias Mês -Recibo	101,06			
Base INSS Empresa:	2.201,46	Base INSS Funcionário:	2.201,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.201,46	F.G.T.S.:	176,12		
Base I.R.R.F.:	992,14	Deduções:	80,57				
Proventos:	2.201,46	Descontos:	1.342,15	Liquido:	859,31		
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	115,32		
4 Salário Família	5,00	256,35	33 Contribuição Assistencial	2,00	24,89		
8 Adicional Insalubridade	20,00	220,00	138 Mensalidade Sindical	1,95	24,27		
			142 Farmácia	275,06			
			1002 Mercado	320,00			
Base INSS Empresa:	1.464,73	Base INSS Funcionário:	1.464,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.464,73	F.G.T.S.:	117,18		
Base I.R.R.F.:	1.464,73	Deduções:	1.252,86				
Proventos:	1.721,08	Descontos:	759,54	Liquido:	961,54		
Cód: 130	Nome: ZENILDA ALVARENGA CONCEICAO DONATO		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 1		
Admissão: 01/12/2017	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 25/11/2021	Ocorrência: 4	Salário: 1.708,20		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	74,94		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	161,83		
8 Adicional Insalubridade	20,00	183,33	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	157,03		
57 Saldo de Salário	25,00	1.423,50	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	15,00	161,04		
58 Aviso Prévio Indenizado	42,00	2.699,48	73 Liquido de Rescisão	8.914,47			

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

CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46

Inscrição:

Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Endereço: Rua Maria Ferreira 22

Bairro: Centro

Cidade: Chavantes

UF: SP

59 13o. Salário Proporcional	11,00	1.767,52			
61 Férias Proporcionalis	12,00	1.928,20			
75 13o. Salário Indenizado	1,00	160,68			
89 Hora Extras 90%	18,00	299,75			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	160,68			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		696,29			
Base INSS Empresa:	3.909,72	Base INSS Funcionário:	1.981,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.928,20
Base F.G.T.S. 13o.:	1.928,20	Base F.G.T.S.:	4.681,00	F.G.T.S.:	528,74
Base I.R.R.F.:	1.981,52	Deduções:	351,42		
Proventos:	9.394,37	Descontos:	9.394,37	Liquido:	0,00

Folha de Pagamento				02/12/2021 14:02:17	
Apelido: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES				Pág:14	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46		Inscrição:		Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22		Bairro: Centro		Cidade: Chavantes UF: SP	
RESUMO Depto: 1 - MATRIZ					
Descontos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	1.747,00	98.829,64	11 INSS Sobre Salário	656,00	10.887,77
4 Salário Família	9,00	461,43	13 IRRF Sobre Salário	165,00	1.305,05
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		119,48	33 Contribuição Assistencial	28,00	372,20
8 Adicional Insalubridade	1.260,00	12.554,70	39 Faltas (Dias)	2,00	106,44
57 Saldo de Salário	25,00	1.423,50	53 Liquido de Férias		9.078,15
58 Aviso Prévio Indenizado	42,00	2.699,48	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	161,83
59 13o. Salário Proporcional	11,00	1.767,52	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	9,00	157,03
61 Férias Proporcionais	12,00	1.928,20	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	15,00	161,04
75 13o. Salário Indenizado	1,00	160,68	73 Liquido de Rescisão		8.914,47
89 Hora Extras 90%	30,00	477,92	138 Mensalidade Sindical	27,30	362,94
157 Férias Pagas Mês Anterior	78,00	4.885,13	142 Farmácia		1.471,57
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		1.628,37	159 INSS Férias Mês Anterior		582,53
197 Adic. Insalubridade s/ Salário	80,00	1.959,52	167 Liquido Férias Mês Anterior		5.930,96
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	160,68	253 IRRF Descontado nas Férias		376,14
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		696,29	322 INSS Férias Mês -Recibo		966,66
270 Férias No Mês	95,00	7.815,71	1002 Mercado		1.230,00
271 1/3 de Férias no Mês		2.605,23	1004 UNIPLAN		44,00
1001 DSR Adicional Noturno		1.673,30			
1003 GRATIFICACAO		400,00			
1005 Adicional Noturno 45%		8.366,49			
1014 ADICIONAL DE FUNÇÃO		610,00			
Proventos:	151.223,27	Descontos:	42.108,78	Liquido:	109.114,49
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	14.618,40	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	130.552,35		
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.:	126.308,11	Deduções:	16.168,53		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	141.261,03	F.G.T.S.:	11.300,89	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	4.681,00	F.G.T.S.:	374,48	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.928,20	F.G.T.S. 13o. Salário:	154,26		
Multa FGTS:	3.260,35	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	12.755,82	Cod. 1058	Dedução FPAS	461,43
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	12.294,39
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 66					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	6 Empregados				
Ocorrência 4:	60 Empregados				

Folha de Pagamento		02/12/2021 14:02:17	
Nome: CHAVANTE Razão Social: SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES		Pág:15	
CNPJ/CEI: 73.027.690/0001-46	Inscrição:	Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021	
Endereço: Rua Maria Ferreira 22	Bairro: Centro	Cidade: Chavantes	UF: SP
----- <i>Total de Empregados Afastados</i> -----			
Aposentadoria por Invalidez:		1	
		12	

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

Consultas - Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 15.270	1.206,75		DEBITADO	120.601	1
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 15.788	1.349,41		DEBITADO	120.602	2
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 13.787	3.023,65		DEBITADO	120.603	3
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 108.362	2.505,18		DEBITADO	120.604	4
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 3.706	629,72		DEBITADO	120.605	5
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 105.559	2.982,67		DEBITADO	120.606	6
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 4635 10.860	1.674,20		DEBITADO	120.607	7
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 109.047	1.116,29		DEBITADO	120.608	8
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0218 30.218	1.555,41		DEBITADO	120.609	9
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 105.188	2.987,93		DEBITADO	120.610	10
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 106.370	1.521,74		DEBITADO	120.611	11
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 15.886	969,90		DEBITADO	120.612	12
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 14.881	1.469,50		DEBITADO	120.613	13
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 106.362	3.511,59		DEBITADO	120.614	14
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 106.702	1.779,73		DEBITADO	120.615	15
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 104.257	1.349,41		DEBITADO	120.616	16
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 106.597	1.957,06		DEBITADO	120.617	17
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 15.575	1.716,38		DEBITADO	120.618	18
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 14.061	1.349,41		DEBITADO	120.619	19
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 109.063	1.903,84		DEBITADO	120.620	20
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 14.415	778,34		DEBITADO	120.621	21
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 106.226	3.609,74		DEBITADO	120.622	22
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 105.861	2.488,14		DEBITADO	120.623	23
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 15.553	1.546,89		DEBITADO	120.624	24
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 15.535	1.400,68		DEBITADO	120.625	25
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 15.546	887,51		DEBITADO	120.626	26
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 105.129	1.580,95		DEBITADO	120.627	27
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 109.061	1.371,12		DEBITADO	120.628	28
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 105.137	1.580,95		DEBITADO	120.629	29
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 15.840	1.580,95		DEBITADO	120.630	30
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 6635 12.208	832,72		DEBITADO	120.631	31
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 14.571	1.402,79		DEBITADO	120.632	32
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 108.654	1.580,95		DEBITADO	120.633	33
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 15.596	764,67		DEBITADO	120.634	34
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 108.656	1.648,01		DEBITADO	120.635	35
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 6635 12.119	1.580,95		DEBITADO	120.636	36
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 15.603	2.651,04		DEBITADO	120.637	37
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 6635 11.466	1.936,50		DEBITADO	120.638	38
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 15.112	865,75		DEBITADO	120.639	39
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 108.657	1.349,41		DEBITADO	120.640	40
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 15.292	1.273,90		DEBITADO	120.641	41
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 108.658	3.036,70		DEBITADO	120.642	42
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 3.639	2.219,05		DEBITADO	120.643	43
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 106.570	3.751,36		DEBITADO	120.644	44
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 106.649	2.027,69		DEBITADO	120.645	45
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 15.817	1.349,41		DEBITADO	120.646	46
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 15.761	1.580,95		DEBITADO	120.647	47
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 14.199	676,98		DEBITADO	120.648	48
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 108.646	1.469,50		DEBITADO	120.649	49

FUNDOS DE FOMENTO Nº 02/2021
 EMPRESA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Edital nº 001/2019 - Art. 30 Inciso V do
 Edital nº 001/2019/2014

<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 12.148	2.120,70		DEBITADO	120.652	52
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0379 106.412	2.120,70		DEBITADO	120.653	53
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 4.366	1.561,10		DEBITADO	120.654	54
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 6635 12.118	2.162,54		DEBITADO	120.655	55
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 3.925	889,10		DEBITADO	120.656	56
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 14.965	740,52		DEBITADO	120.657	57
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 109.276	1.783,62		DEBITADO	120.658	58
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 158.554	1.580,95		DEBITADO	120.659	59
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0218 27.712	2.162,54		DEBITADO	120.660	60
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 106.409	859,31		DEBITADO	120.661	61
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 108.767	961,54		DEBITADO	120.662	62
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 15.943	1.414,67		DEBITADO	15.943	1
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0379 55.896	2.651,04		DEBITADO	55.896	2
<input checked="" type="checkbox"/>	06/12/2021	Transf. 0055 14.199	3,00	109.114,49	DEBITADO	14.199	3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.34
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	85890000166-9	20420179211-2
	20765905087-0	30276900001-6
Data do pagamento		07/12/2021
CNPJ/CEI/CPF		73027690/0001-46
COMPETENCIA		11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2021
VALOR DEPOSITO		16.620,42
Valor Total		16.620,42

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 1.1F6.F49.AFF.286.E65

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2021 - 13:50:41

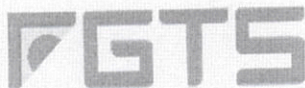
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES				02-DDD/TELEFONE (0011)24760786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 207.755,25	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.027.690/0001-46	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.620,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.620,42
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858900001669 204201792112 207659050870 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2021 - 13:50:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES				02-DDD/TELEFONE (0011)24760786
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 207.755,25	06-QTDE TRABALHADORES 64	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.027.690/0001-46	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.620,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.620,42
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858900001669 204201792112 207659050870 302769000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santa Casa Chavantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.18
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\$ 729,33
DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 2.4E7.A0F.0A1.13C.8C3

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



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

Número da nota:
0000387
Data e Hora de Emissão:
15/12/2021 14:28:43
Código de Verificação:
5SUN5KH

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

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

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CSA 88091

Pago 20/12/21
Banco 237
Ag 1906
CC 5716-9

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

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0.65% - 5,05	3.0% - 23,31	1.0% - 7,77	1.5% - 11,65	777,11	729,33

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\$ 777,11

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	777,11	3.0	23,31	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 Dezembro de 2021 às 07:05:30

Honorários Médicos - Produção

Data de Emissão - Período: 28/09/2021 a 31/10/2021

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
28/09/2021	3521120069236	00015194	MARIA ANGELICA BORGES MARCONDES	03.03.03.002-0	28/09/2021	01/10/2021
05/10/2021	3521120074934	00043250	LUCIANA DONIZETE PINTO	03.05.02.002-1	05/10/2021	07/10/2021
12/10/2021	3521124573824	00004771	OLINDA SILVA SALGADO	03.03.06.021-2	12/10/2021	15/10/2021
12/10/2021	3521124573780	00007894	ZORAIDE SANCHES ALVES	03.03.06.021-2	12/10/2021	15/10/2021
12/10/2021	3521124573835	00018152	VIVIANE CLARA GARCIA	03.03.01.006-1	12/10/2021	15/10/2021
13/10/2021	3521124576101	00018089	MANOEL HONORIO MOURA SANTOS	03.03.06.021-2	13/10/2021	21/10/2021
14/10/2021	3521124576178	00008263	ANTONIO CARLOS FERREIRA DE CASTRO	03.03.03.002-0	14/10/2021	14/10/2021
14/10/2021	3521124577168	00043253	MIGUEL XAVIER GAZOLA	03.03.01.006-1	14/10/2021	17/10/2021
15/10/2021	3521124578290	00043254	DIRCE ALVES BONIFACIO	03.03.06.021-2	15/10/2021	18/10/2021
16/10/2021	3521124578280	00004284	CARLOS ALBERTO HENRIQUE EUGENIO	03.03.06.021-2	16/10/2021	19/10/2021
16/10/2021	3521124578279	00041871	THAIZA NATALY NOLASCO FAKHOURI	03.01.06.008-8	16/10/2021	16/10/2021
18/10/2021	3521124579445	00003239	VALDEMAR ROCCO	03.03.03.002-0	18/10/2021	22/10/2021
19/10/2021	3521124580424	00002151	NELSON APARECIDO PIRES	03.05.02.002-1	19/10/2021	22/10/2021
19/10/2021	3521124580370	00015718	SERGIO RODRIGUES	03.03.03.002-0	19/10/2021	22/10/2021
19/10/2021	3521124580534	00020386	EUCLIDES RIBEIRO DOS SANTOS	03.03.03.002-0	19/10/2021	24/10/2021
20/10/2021	3521124581359	00006370	ANA JULIA DE ALMEIDA SANTOS	03.05.02.001-3	20/10/2021	22/10/2021
21/10/2021	3521124581360	00004111	HILTON DE OLIVEIRA	03.05.02.002-1	21/10/2021	22/10/2021
21/10/2021	3521124581799	00017333	JOAO FRANCISCO NUNES	03.03.06.021-2	21/10/2021	24/10/2021
26/10/2021	3521124716054	00041849	THIAGO HENRIQUE HONORIO VIEIRA	03.01.06.001-0	26/10/2021	28/10/2021
29/10/2021	3521124719970	00028037	JAQUELINE FERREIRA MARTINEZ	04.11.01.003-4	29/10/2021	31/10/2021

Total...

20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.18
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4399-0 - OURICRED

CONTA: 50.000.431-5

FAVORECIDO: ANDRE VINICIUS PEREIRA TAVARES

CPF/CNPJ: 41.306.636/0001-43

VALOR: R\$ 6.462,59

DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122002

AUTENTICACAO SISBB: E.3B3.FF1.902.ACE.7AE

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



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

Número da nota:
0000069
Data e Hora de Emissão:
15/12/2021 14:03:27
Código de Verificação:
36HMK8LD

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

PLANTÕES PEDIATRIA (NOVEMBRO): R\$ 6.625,00
HONORÁRIOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS: R\$ 261,07

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

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

Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

Recibo 20/12/21
Banco 756
Ag 4399
C/C 50000431-5

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor PIS (R\$) 0.65% - 44,75	Valor COFINS (R\$) 3.0% - 206,58	Valor CSLL (R\$) 1.0% - 68,86	Valor IRRF (R\$) 1.5% - 103,29	Valor Serviço (R\$) 6.886,07	Valor Líquido (R\$) 6.462,59
----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Valor Total da Nota = R\$ 6.886,07

Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 6.886,07	Alíquota (%) 3,0	Valor do ISS (R\$) 206,58	Crédito para Abatimento (R\$) 0,00
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------------

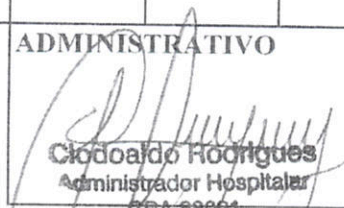
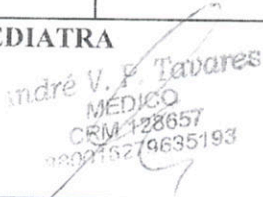
Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/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 15 de Dezembro de 2021 às 16:15:46



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO DE SALA DE PARTO/BERÇARIO/NOVEMBRO 2021

		(das 07:00 hs as 07:00 hs)		
1	S	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
2	S	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
3	D	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
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	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
10	D	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
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	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
17	D	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
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	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
24	D	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
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	Dr. Andre Vinicius Pereria Tavares - CRM - 128657		
		ADMINISTRATIVO  Clodoaldo Rodrigues Administrador Hospitalar CRA 88691	PEDIATRA  André V. P. Tavares MÉDICO CRM 128657 98075279635193	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.18
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA DR CLEMILSON LTDA
CPF/CNPJ: 10.996.763/0001-98
VALOR: R\$ 17.744,90
DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 5.6CD.863.43F.BA6.25E

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

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE CHAVANTES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0000185																				
	Data e Hora de Emissão: 15/12/2021 11:21:21																				
	Código de Verificação: 18M7GQ2I																				
<p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇO</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;">TOMADOR DE SERVIÇO</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																				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																					
Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES ISS devido no município de: CHAVANTES HONORÁRIOS OBSTÉTRICOS NOVEMBRO: R\$17.000,00 DIREÇÃO CLÍNICA: 1.500,00 HONORÁRIOS MÉDICOS CLINICA MÉDICA: R\$1.032,07																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014 </div>																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Banco: <u>BB</u> Conta Corrente: <u>628-9</u> Despesa: <u>Serviços</u> <u>médicos</u> </div>	<div style="text-align: center;">  Clodoaldo Rodrigues Administrador Hospitalar CRA 88091 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Pagto 20/12/21 Banco 304 Ag 5837 CIC 282-6 </div>																				
IMPOSTOS RETIDO NA FONTE																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <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% - 585,96</td> <td>1.0% - 195,32</td> <td>1.5% - 292,98</td> <td>19.532,07</td> <td>0.65% - 126,95</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% - 585,96</td> <td>17.744,90</td> </tr> </table>	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)	3.0% - 585,96	1.0% - 195,32	1.5% - 292,98	19.532,07	0.65% - 126,95				Valor ISSQN (R\$)	Valor Líquido (R\$)				3.0% - 585,96	17.744,90	
Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)																	
3.0% - 585,96	1.0% - 195,32	1.5% - 292,98	19.532,07	0.65% - 126,95																	
			Valor ISSQN (R\$)	Valor Líquido (R\$)																	
			3.0% - 585,96	17.744,90																	
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\$ 19.532,07																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Valor Total Deduções (R\$)</td> <td style="width: 25%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 10%;">Aliquota (%)</td> <td style="width: 20%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 20%;">Crédito para Abatimento (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">19.532,07</td> <td style="text-align: center;">3,0</td> <td style="text-align: center;">585,96</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>	Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)	0,00	19.532,07	3,0	585,96	0,00											
Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)																	
0,00	19.532,07	3,0	585,96	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.																					

Honorários Médicos - Produção

Data de Emissão - Período: 30/09/2021 a 31/10/2021

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
30/09/2021	3521120072074	00006528	CLEUSA DOS SANTOS DA CRUZ	03.03.06.021-2	30/09/2021	02/10/2021
03/10/2021	3521120074945	00010423	NATALIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	04.11.01.003-4	03/10/2021	06/10/2021
06/10/2021	3521120075671	00012430	TEREZA VALENCIO BONORA	03.03.03.002-0	06/10/2021	08/10/2021
06/10/2021	3521120075660	00042610	CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	04.11.02.001-3	06/10/2021	07/10/2021
07/10/2021	3521120077035	00006438	MARIA CLARA VENEGA GODOY TARANTELLI	04.11.02.001-3	07/10/2021	09/10/2021
07/10/2021	3521120076529	00019374	SEBASTIAO BATISTA FILHO	03.03.03.004-6	07/10/2021	08/10/2021
13/10/2021	3521124579786	00006498	ANA CAROLINA LEAL DE SOUZA	04.11.01.003-4	13/10/2021	14/10/2021
14/10/2021	3521124580039	00006498	ANA CAROLINA LEAL DE SOUZA	04.09.06.012-7	14/10/2021	17/10/2021
14/10/2021	3521124576960	00020386	EUCLIDES RIBEIRO DOS SANTOS	03.03.06.021-2	14/10/2021	19/10/2021
14/10/2021	3521124576706	00020279	KEYTILLENY NAVERO BUENO	04.11.01.003-4	14/10/2021	16/10/2021
14/10/2021	3521124577025	00043252	MARIA DAS DORES SUMAN	03.03.06.021-2	14/10/2021	17/10/2021
18/10/2021	3521124579632	00043255	EDUARDO LUIZ DE OLIVEIRA	03.01.06.008-8	18/10/2021	19/10/2021
20/10/2021	3521124582261	00003562	APARECIDO DOS SANTOS	03.03.01.006-1	20/10/2021	22/10/2021
22/10/2021	3521124715537	00009503	KALLIANE ROBERTA DA SILVA FIGUEIRA	03.01.06.008-8	22/10/2021	23/10/2021
22/10/2021	3521124582481	00043256	SOPHIA EMANUELLE LOPES GARCIA CORREA	03.03.01.006-1	22/10/2021	24/10/2021
22/10/2021	3521124715504	00043257	SERGIO GALEGO NERY	03.05.02.002-1	22/10/2021	24/10/2021
22/10/2021	3521124713821	00043258	BENICIO GABRIEL BERTAQUI DA SILVA	03.01.06.001-0	22/10/2021	23/10/2021
23/10/2021	3521124715196	00010545	ANA CAROLINA DE PAULA	03.03.07.006-4	23/10/2021	25/10/2021
25/10/2021	3521124580556	00012929	LEONILDO CANDIDO PINHEIRO	03.03.07.007-2	19/10/2021	26/10/2021
26/10/2021	3521124715152	00016366	JOAO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA	03.05.02.002-1	26/10/2021	29/10/2021
28/10/2021	3521124718133	00043261	BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	03.03.16.004-7	28/10/2021	29/10/2021
29/10/2021	3521124719970	00028037	JAQUELINE FERREIRA MARTINEZ	04.11.01.003-4	29/10/2021	31/10/2021

Total... 22

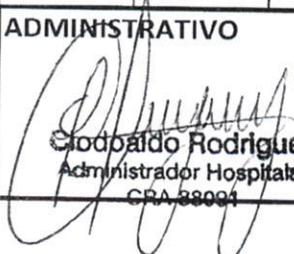


SANTA CASA
de Misericórdia
de Campinas

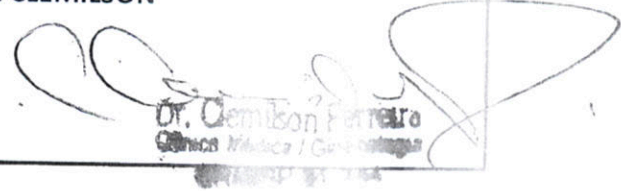
DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO DE OBSTETRCIA / NOVEMBRO 2021

		das 07:00 as 07:00 hs (Plantão : 24 hs)	
1	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
2	S	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
3	D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
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	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
10	D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
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	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
17	D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
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	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
24	D	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	
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	Dr. Clemilson da Silva Ferreira - CRM - 31244	

ADMINISTRATIVO


Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 38004

DR CLEMILSON


Dr. Clemilson Ferreira
Clínica Médica / Ginecologia

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:15:03
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	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.218.000.004.148
VALOR TOTAL	325,36

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

NR. AUTENTICACAO	7.4A4.5CE.CA1.DED.103
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

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

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0002417				
	Data e Hora de Emissão: 15/12/2021 14:32:41				
	Código de Verificação: 109EBKWG				
<p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇO</p> <p>CPF/CNPJ: 01.434.628/0001-68 IE/RG: Insc. Mun.: 287/96 Nome/Razão Social: MEDI CLINICA S/C LTDA Endereço: R:QUINTINO BOCAIUVA, 660 - CENTRO, 18.900-039 Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO UF: SP Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL</p>					
<p style="text-align: center;">TOMADOR DE SERVIÇO</p> <p>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</p>	 * Bar-Code				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>Serviço(s) prestado(s) no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO ISS devido no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO</p> <p>HONORÁRIOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA REALIZADA POR SÓCIOS DA EMPRESA REFERENTE A: HONORÁRIOS CLÍNICOS</p>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Banco: <u>BB</u></p> <p>Conta Corrente: <u>698-9</u></p> <p>Despesa: <u>Serviço médicos</u></p> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p><i>Joãoaldo Rodrigues</i> Administrador Hospitalar CRA 88091</p> <p><i>Recibo 20132126</i> <i>B.B</i> <i>Ag 0238-6</i> <i>CIC 4348-3</i></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px; width: fit-content;"> <p>TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014</p> </div> <p>PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%=\$ 56,60 FONTE: IBPT</p>					
IMPOSTOS RETIDO NA FONTE					
Valor PIS (R\$) 0,65% - 2,25	Valor COFINS (R\$) 3,0% - 10,39	Valor CSLL (R\$) 1,0% - 3,46	Valor IRRF (R\$) 1,5% - 5,19	Valor Serviço (R\$) 346,65	Valor Líquido (R\$) 325,36
Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				Tipo do Movimento: VARIÁVEL	
Valor Total da Nota = R\$ 346,65					
Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 346,65	Alíquota (%) 3,0	Valor do ISS (R\$) 10,39	Crédito para Abatimento (R\$) 0,00	
Outras Informações					
<p>- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site https://www.issmap.com.br/santacruzdonopardo - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.</p>					

Empresa: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

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

Página 1

Honorários Anestesiistas - Produção

Data de Emissão - Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

C.R.M.: 0072880 Nome: Carlos Henrique Zaia C.P.F.: 087.833.838-16 Vínculo: 45

Emissão	Nº da AIH	Registro	Nome do Paciente	Procedimento	Internação	Alta
06/10/2021	3521120075660	00042610	CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	04.11.02.001-3	06/10/2021	07/10/2021
13/10/2021	3521124579786	00006498	ANA CAROLINA LEAL DE SOUZA	04.17.01.001-0	13/10/2021	14/10/2021
14/10/2021	3521124580039	00006498	ANA CAROLINA LEAL DE SOUZA	04.09.06.012-7	14/10/2021	17/10/2021
14/10/2021	3521124576706	00020279	KEYTILLENY NAVERO BUENO	04.17.01.001-0	14/10/2021	16/10/2021

Total... 4

Empresa: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

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

Página 1

Honorários Anestesiastas - Produção

Data de Emissão - Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

C.R.M.: 0072880

Nome: Carlos Henrique Zaia

C.P.F.: 087.833.838-16

Vínculo: 45

Emissão	Nº da AIH	Registro	Nome do Paciente	Procedimento	Internação	Alta
06/10/2021	3521120075660	00042610	CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	04.11.02.001-3	06/10/2021	07/10/2021
13/10/2021	3521124579786	00006498	ANA CAROLINA LEAL DE SOUZA	04.17.01.001-0	13/10/2021	14/10/2021
14/10/2021	3521124580039	00006498	ANA CAROLINA LEAL DE SOUZA	04.09.06.012-7	14/10/2021	17/10/2021
14/10/2021	3521124576706	00020279	KEYTILLENY NAVERO BUENO	04.17.01.001-0	14/10/2021	16/10/2021

Total... 4

Empresa: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

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

Página 1

Honorários Anestesiastas - Produção

Data de Emissão - Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Emissão	Nº da AIH	Registro	Nome do Paciente	Procedimento	Internação	Alta
03/10/2021	3521120074010	00006763	ROBERTO RODRIGUES LARA	04.07.04.012-9	03/10/2021	05/10/2021
03/10/2021	3521120074945	00010423	NATALIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	04.17.01.001-0	03/10/2021	06/10/2021
07/10/2021	3521120077035	00006438	MARIA CLARA VENEGA GODOY TARANTELLI	04.11.02.001-3	07/10/2021	09/10/2021

Total... 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.16
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA MANSUR DAVID LTDA.
CPF/CNPJ: 11.524.957/0001-53
VALOR: R\$ 137,16
DEBITO EM: 21/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122102
AUTENTICACAO SISBB: E.DDA.DDD.CC1.237.AA9

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

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE CHAVANTES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0000676				
	Data e Hora de Emissão: 20/12/2021 16:43:39				
	Código de Verificação: EMMQIR4				
<p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇO</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 style="text-align: center;">TOMADOR DE SERVIÇO</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			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES ISS devido no município de: CHAVANTES HONORÁRIOS MÉDICOS CLINICOS OUTUBRO: R\$137,16 <i>Pradeno</i> <i>Ag = 1906</i> <i>CC = 1618-7</i>					
<p style="text-align: center;"><i>21/24/12</i></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Banco: <i>BB</i></td> </tr> <tr> <td>Conta Corrente: <i>628-9</i></td> </tr> <tr> <td>Despesa: <i>Serviços médicos</i></td> </tr> </table>		Banco: <i>BB</i>	Conta Corrente: <i>628-9</i>	Despesa: <i>Serviços médicos</i>	<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Cláudio Rodrigues Administrador Hospitalar CRA 88091</p>
Banco: <i>BB</i>					
Conta Corrente: <i>628-9</i>					
Despesa: <i>Serviços médicos</i>					
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\$ 137,16					
Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 137,16	Aliquota (%) 2,19			
	Valor do ISS (R\$) 3,00	Crédito para Abatimento (R\$) 0,00			
Outras Informações					
- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site https://www.issmap.com.br/chavantes . - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.					

Honorários Médicos - Produção

Data de Emissão - Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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
03/10/2021	3521120074945	00010423	NATALIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	04.11.01.003-4	03/10/2021	06/10/2021
06/10/2021	3521120075660	00042610	CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	04.11.02.001-3	06/10/2021	07/10/2021
07/10/2021	3521120077035	00006438	MARIA CLARA VENEGA GODOY TARANTELLI	04.11.02.001-3	07/10/2021	09/10/2021
13/10/2021	3521124579786	00006498	ANA CAROLINA LEAL DE SOUZA	04.11.01.003-4	13/10/2021	14/10/2021
14/10/2021	3521124580039	00006498	ANA CAROLINA LEAL DE SOUZA	04.09.06.012-7	14/10/2021	17/10/2021
14/10/2021	3521124576706	00020279	KEYTILLENY NAVERO BUENO	04.11.01.003-4	14/10/2021	16/10/2021

Total... 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.48
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0559-2 - CHAVANTES
CONTA: 46.000.016-8

FAVORECIDO: INDUSTRIA GRAFICA CHAVANTES LTDA
CPF/CNPJ: 48.359.269/0001-95
VALOR: R\$ 480,60
DEBITO EM: 23/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122303
AUTENTICACAO SISBB: B.8BE.8F8.BBA.C5B.E7F

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

24/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:48
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691320740106069280100002220028188480000229486

BENEFICIARIO:

PAINEIRAS MERCADO LTDA

NOME FANTASIA:

PAINEIRAS MERCADO LTDA

CNPJ: 05.648.110/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

PAINEIRAS MERCADO LTDA

CNPJ: 05.648.110/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 122.302

DATA DE VENCIMENTO 28/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.294,86

VALOR COBRADO 2.294,86
=====

NR.AUTENTICACAO 4.7FC.B3F.CA5.BFF.899
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:32:18
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237920260590000006544200011470468840000073186

BENEFICIARIO:

CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL R

NOME FANTASIA:

CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL R

CNPJ: 06.003.515/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL R

CNPJ: 06.003.515/0001-21

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO 122.004

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 731,86

VALOR COBRADO 731,86

NR. AUTENTICACAO A.5E0.F8B.C72.28B.4B6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

BANCO BRADESCO S.A. 237-2					Recibo de Entrega	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.					Vencimento 20/12/2021	
Cedente CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, BERNARDINO DE CAMPOS/SP					Agência / Código Cedente 02026-5/ 5374524	
Data do Documento 30/11/2021	Nº do Documento 65570 / 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2021	Nosso Número 09/00000006542-3	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	[=] Valor do Documento 731,86	
Instruções					(-) Desconto	
Após o vencimento, multa de R\$ 36,59 e juros de R\$ 1,22 ao dia. Não receber após 60 dias. Após 10 dias em atraso, sujeito a protesto, paralização dos serviços e inclusão no Serasa. Central de Atendimento ao cliente: (14) 3346-9090 ou cobranca@cheiroverdeambiental.com.br					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					[=] Valor cobrado	
Sacado: 2786 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES- CPF/CNPJ : 73.027.690/0001-46 RUA: MARIA FERREIRA 22 - - Bairro : CENTRO 18970-000 - CHAVANTES/SP - Tel. : 14-3342-1866					Código de baixa	
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica	
Carteira BOLETO						

BANCO BRADESCO S.A. 237-2					Recibo do Sacado	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.					Vencimento 20/12/2021	
Cedente CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, BERNARDINO DE CAMPOS/SP					Agência / Código Cedente 02026-5/ 5374524	
Data do Documento 30/11/2021	Nº do Documento 65570 / 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2021	Nosso Número 09/00000006542-3	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	[=] Valor do Documento 731,86	
Instruções					(-) Desconto	
Após o vencimento, multa de R\$ 36,59 e juros de R\$ 1,22 ao dia. Não receber após 60 dias. Após 10 dias em atraso, sujeito a protesto, paralização dos serviços e inclusão no Serasa. Central de Atendimento ao cliente: (14) 3346-9090 ou cobranca@cheiroverdeambiental.com.br					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					[=] Valor cobrado	
Sacado: 2786 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES- CPF/CNPJ : 73.027.690/0001-46 RUA: MARIA FERREIRA 22 - - Bairro : CENTRO 18970-000 - CHAVANTES/SP - Tel. : 14-3342-1866					Código de baixa	
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica	

BANCO BRADESCO S.A. 237-2					23792.02605 90000.000654 42000.114704 6 88400000073186	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.					Vencimento 20/12/2021	
Cedente CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, BERNARDINO DE CAMPOS/SP					Agência / Código Cedente 02026-5/ 5374524	
Data do Documento 30/11/2021	Nº do Documento 65570 / 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2021	Nosso Número 09/00000006542-3	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	[=] Valor do Documento 731,86	
Instruções					(-) Desconto	
Após o vencimento, multa de R\$ 36,59 e juros de R\$ 1,22 ao dia. Não receber após 60 dias. Após 10 dias em atraso, sujeito a protesto, paralização dos serviços e inclusão no Serasa. Central de Atendimento ao cliente: (14) 3346-9090 ou cobranca@cheiroverdeambiental.com.br					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					[=] Valor cobrado	
Sacado: 2786 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES- CPF/CNPJ : 73.027.690/0001-46 RUA: MARIA FERREIRA 22 - - Bairro : CENTRO 18970-000 - CHAVANTES/SP - Tel. : 14-3342-1866					Código de baixa	
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica	



Ficha de Compensação

Banco:	BB
Conta Corrente:	60819
Despesa:	serviços bancários



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

Número da nota:
0065570
Data e Hora de Emissão:
30/11/2021 07:41:05
Código de Verificação:
M6FG15

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.003.515/0001-21 IE/RG: 212.063.227.119 Insc. Mun.: 2033
Nome/Razão Social: CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA
Endereço: CH:SÃO LOURENÇO I, 2419 - FAZENDA DOURADINHO, 18.960-000
Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL

Cheiro Verde
Ambiental

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 IE/RG: Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 18970000
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

SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICIO DE SAUDE
QUANTIDADE COLETADA 113,75 VENCIMENTO 20-12-2021 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS
FATURADAS NESTA NOTA 410579, 438253, 472968, 507604

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

Banco: BB
Conta Corrente: 628-9
Despesa: servicos sociais

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Líquido (R\$)
754,49	3.0% - 22,63	731,86


Código do Serviço: 07.09 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Valor Total da Nota = R\$ 754,49

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	754,49	3.0	22,63	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.
NFS-e gerada a partir do RPS de número: 64310
Consulta em 30 de Novembro de 2021 às 07:44:01


	CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA	Ordem de Serviço
	CNPJ: 06.003.515/0001-21	Nº 410.579
	Endereço: CHACARA SAO LOURENCO I 2419, RODOVIA VICINAL VEREADOR JAYME ABRAS KM 01, FAZENDA DOURADINHO, BERNARDINO DE CAMPOS - SP	Data Coleta: 26/10/2021
	Fone: 14-3346-9090	Hora: 16:04.36
E-mail : COLETA@CHEIROVERDEAMBIENTAL.ECO.BR		

TRANSPORTADOR
Razão Social: CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA CNPJ: 06.003.515/0001-21 Placa : ESP4C46 Nome do Condutor/ Coletor: LUCIMARA DOS SANTOS FRANÇA

GERADOR
Gerador/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CPF/CNPJ : 73.027.690/0001-46 Ponto de Coleta: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Endereço : RUA: MARIA FERREIRA, 22CENTRO, CHAVANTES - SP, CEP: 18970-000

DESCRIÇÃO DO RESÍDUO					
Cód.	Resíduo	Classe	Unid.	Qtidade	
1	RESÍDUO A1	CLASSE I	KG	16,25	
2	RESÍDUO A2	CLASSE I	KG	0,00	
5	RESÍDUO A3	CLASSE I	KG	0,00	
6	RESÍDUO A4	CLASSE I	KG	0,00	
7	RESÍDUO A5	CLASSE I	KG	0,00	
8	RESÍDUO B	CLASSE I	KG	0,00	
9	RESÍDUO E	CLASSE I	KG	6,00	
				Quantidade Total da Coleta:	22,25

OBSERVAÇÃO

ASSINATURAS
 _____ Ass. Cliente Nome: CPF:


	CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA	Ordem de Serviço
	CNPJ: 06.003.515/0001-21	Nº 472.968
	Endereço: CHACARA SAO LOURENCO I, 2419 RODOVIA VICINAL VEREADOR JAYME ABRAS KM 01, FAZENDA DOURADINHO, 18960-000 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP	Data: 10/11/2021
	Fone: 14-3346-9090	Hora: 10/11/2021 15:36:14

TRANSPORTADOR
Razão Social: 1 - CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA CNPJ: 06.003.515/0001-21 Placa : ESP4C46/SP Nome do Condutor/Coletor: LUCIMARA DOS SANTOS FRANÇA Descrições adicionais, informações e instruções especiais de manuseio dos resíduos listado:

GERADOR
Gerador/Razão Social: 2.786 - SANTA CASA DE CHAVANTES CPF/CNPJ: 73.027.690/0001-46 Ponto de Coleta: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Endereço da Coleta: RUA: MARIA FERREIRA, 22CENTRO, CHAVANTES - SP, CEP: 18970-000 N° 22 Bairro: CENTRO Cep: 18970-000 Cidade: CHAVANTES - SP

DESCRIÇÃO DO RESÍDUO		
RESÍDUO	UNI.	QTD.
1 - RESÍDUO A1	KG	37,00
2 - RESÍDUO A2	KG	0,00
5 - RESÍDUO A3	KG	0,00
6 - RESÍDUO A4	KG	0,00
7 - RESÍDUO A5	KG	0,00
8 - RESÍDUO B	KG	0,00
9 - RESÍDUO E	KG	7,00
Quantidade Total da Coleta:		44,00

OBSERVAÇÃO

ASSINATURAS
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>_____ Motorista: LUCIMARA DOS SANTOS FRANÇA</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>_____ Ass. Cliente</p> <p>Nome: CPF:</p> </div> </div>


	CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA	Ordem de Serviço
	CNPJ: 06.003.515/0001-21	Nº 438.253
	Endereço: CHACARA SAO LOURENÇO I 2419, RODOVIA VICINAL VEREADOR JAYME ABRAS KM 01, FAZENDA DOURADINHO BERNARDINO DE CAMPOS - SP	Data Coleta: 03/11/2021
	Fone: 14-3346-9090	Hora: 17:04.23
E-mail : COLETA@CHEIROVERDEAMBIENTAL.ECO.BR		

TRANSPORTADOR
Razão Social: CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA CNPJ: 06.003.515/0001-21 Placa : ESP4C46 Nome do Condutor/ Coletor: LUCIMARA DOS SANTOS FRANÇA

GERADOR
Gerador/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CPF/CNPJ : 73.027.690/0001-46 Ponto de Coleta: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Endereço : RUA: MARIA FERREIRA, 22CENTRO, CHAVANTES - SP, CEP: 18970-000

DESCRIÇÃO DO RESÍDUO				
Cód.	Resíduo	Classe	Unid.	Qtidade
1	RESÍDUO A1	CLASSE I	KG	12,00
2	RESÍDUO A2	CLASSE I	KG	0,00
5	RESÍDUO A3	CLASSE I	KG	0,00
6	RESÍDUO A4	CLASSE I	KG	0,00
7	RESÍDUO A5	CLASSE I	KG	0,00
8	RESÍDUO B	CLASSE I	KG	0,00
9	RESÍDUO E	CLASSE I	KG	4,00
Quantidade Total da Coleta:				16,00

OBSERVAÇÃO

ASSINATURAS
 _____ Ass. Cliente
Nome: CPF:

**CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL
AMBIENTAL LTDA**

CNPJ: 06.003.515/0001-21

Endereço: CHACARA SAO LOURENCO I, 2419 RODOVIA VICINAL
VEREADOR JAYME ABRAS KM 01, FAZENDA DOURADINHO,
18960-000 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP

Fone: 14-3346-9090

Ordem de Serviço**Nº 507.604****Data:** 17/11/2021**Hora:** 17/11/2021 14:04:06**TRANSPORTADOR****Razão Social:** 1 - CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA**CNPJ:** 06.003.515/0001-21**Placa :** ESP4C46/SP**Nome do Condutor/Coletor:** LUCIMARA DOS SANTOS FRANÇA**Descrições adicionais, informações e instruções especiais de manuseio dos resíduos listado:****GERADOR****Gerador/Razão Social:** 2.786 - SANTA CASA DE CHAVANTES**CPF/CNPJ:** 73.027.690/0001-46**Ponto de Coleta:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES**Endereço da Coleta:** RUA: MARIA FERREIRA, 22CENTRO, CHAVANTES - SP, CEP: 18970-000 **Nº 22 Bairro:** CENTRO **Cep:** 18970-000 **Cidade:** CHAVANTES - SP**DESCRIÇÃO DO RESÍDUO**

RESÍDUO	UNI.	QTD.
1 - RESÍDUO A1	KG	27,00
2 - RESÍDUO A2	KG	0,00
5 - RESÍDUO A3	KG	0,00
6 - RESÍDUO A4	KG	0,00
7 - RESÍDUO A5	KG	0,00
8 - RESÍDUO B	KG	0,00
9 - RESÍDUO E	KG	4,50
Quantidade Total da Coleta:		31,50

OBSERVAÇÃO**ASSINATURAS**

Motorista: LUCIMARA DOS SANTOS FRANÇA

Ass. Cliente

Nome:
CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.18
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 85870000122-3 94390270230-1
57302769000-5 01462021119-9
Data do pagamento 20/12/2021
Valor Total 12.294,39

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: 8.391.D4D.ECB.B29.3C6

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

SEFIP8.40 TAB. 42,0 DATA: 07/12/2021 HORA: 13:50:41

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 11/2021

5 - IDENTIFICADOR 73.027.690/0001-46

6 - VALOR DO INSS(+) 12.294,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 12.294,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001223

943902702301

573027690005

014620211199

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

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

SEFIP8.40 TAB. 42,0 DATA: 07/12/2021 HORA: 13:50:41

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 11/2021

5 - IDENTIFICADOR 73.027.690/0001-46

6 - VALOR DO INSS(+) 12.294,39

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 12.294,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Banco: BB 18970-029
Conta Corrente: 628-9 SP
Despesa: Encargos

Maria de Fatima de Carvalho
Administração
CPF 078.919.919

858700001223

943902702301

573027690005

014620211199



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

DATA: 07/12/2021
 HORA: 13:50:41
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

PERÍODO: 11/2021

RES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CA CASA DE MISERIC DE CHAVANTES		0,00	73.027.690/0001-46	0000	2305	639
12.755,82	0,00	0,00	461,43	0,00	12.294,39	0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.19
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0055 - AGENCIA CHAVANTES SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021

PERIODO DE APURACAO 30/11/2021

NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.835,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.835,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.1EA.C65.EB8.F23.CB9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122013

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.835,00
Data limite para acolhimento: 20/12/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: IRRF RET PJ NOV 2021 SCMC 158046	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	10 VALOR TOTAL →	1.835,00
SENDA (Versão:5.0.5)	20/12/2021 16:37:13	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.835,00
Data limite para acolhimento: 20/12/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: IRRF RET PJ NOV 2021 SCMC 158046	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	10 VALOR TOTAL →	1.835,00
SENDA (Versão:5.0.5)	20/12/2021 16:37:13	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.19
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CPNJ	73.027.690/0001-46
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	5.697,80
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	5.697,80


=====

AUTENTICACAO SISBB: B.AE5.4E7.B4E.BA1.130
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 122014

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.697,80
Data limite para acolhimento: 20/12/2021 Observações: CSRF RET PJ NOV 2021 SCMC 158046 Sicalc Contribuinte - 6337 - SP SENDA (Versão:5.0.5)	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	5.697,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	20/12/2021 16:37:55	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.697,80
Data limite para acolhimento: 20/12/2021 Observações: CSRF RET PJ NOV 2021 SCMC 158046 Sicalc Contribuinte - 6337 - SP SENDA (Versão:5.0.5)	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	5.697,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	20/12/2021 16:37:55	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.18
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CPNJ	73.027.690/0001-46
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	706,61
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	706,61


=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.064.BB5.083.B40.307
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 122008

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	07 VALOR DO PRINCIPAL →	706,61
Data limite para acolhimento: 20/12/2021 Observações: CSRF RET PJ NOV 2021 SCMC 40103X Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
SENDA (Versão:5.0.5)	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	706,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	07 VALOR DO PRINCIPAL →	706,61
Data limite para acolhimento: 20/12/2021 Observações: CSRF RET PJ NOV 2021 SCMC 40103X Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
SENDA (Versão:5.0.5)	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	706,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.19
0055800055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 112,29
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 112,29


=====

AUTENTICACAO SISBB: D.240.76F.D49.7B7.15D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 122010

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	07 VALOR DO PRINCIPAL →	112,29
Data limite para acolhimento: 20/12/2021 Observações: IRRF RET PJ NOV 2021 SCMC 5401 Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	112,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	SEMDA (Versão:5.0.5)	20/12/2021 16:33:37

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	07 VALOR DO PRINCIPAL →	112,29
Data limite para acolhimento: 20/12/2021 Observações: IRRF RET PJ NOV 2021 SCMC 5401 Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	112,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	SEMDA (Versão:5.0.5)	20/12/2021 16:33:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.19
0055800055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CPNJ	73.027.690/0001-46
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.854,19
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.854,19


=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.BE9.694.BA0.16A.BD1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 122015

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		
Data limite para acolhimento: 20/12/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.854,19
Observações: CSRF RET PJ NOV 2021 SCMC 4014 Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.854,19
SEMDA (Versão:5.0.5) 20/12/2021 16:35:32	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		
Data limite para acolhimento: 20/12/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.854,19
Observações: CSRF RET PJ NOV 2021 SCMC 4014 Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.854,19
SEMDA (Versão:5.0.5) 20/12/2021 16:35:32	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.18
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CPNJ	73.027.690/0001-46
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	348,11
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	348,11


=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.701.018.6AA.62D.A2A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 122009

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
Data limite para acolhimento: 20/12/2021 Observações: CSRF RET PJ NOV 2021 SCMC 5401 Sicalc Contribuinte - 6337 - SP SENDA (Versão:5.0.5)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	348,11
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	348,11
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
Data limite para acolhimento: 20/12/2021 Observações: CSRF RET PJ NOV 2021 SCMC 5401 Sicalc Contribuinte - 6337 - SP SENDA (Versão:5.0.5)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	348,11
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	348,11
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.19
0055800055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021

PERIODO DE APURACAO 30/11/2021

NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 598,13

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 598,13

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.318.20E.DCE.312.23E


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 122016

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	07 VALOR DO PRINCIPAL →	598,13
Data limite para acolhimento: 20/12/2021 Observações: IRRF RET PJ NOV 2021 SCMC 4014 Sicalc Contribuinte - 6337 - SP SENDA (Versão:5.0.5)	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	598,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	20/12/2021 16:36:18	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	07 VALOR DO PRINCIPAL →	598,13
Data limite para acolhimento: 20/12/2021 Observações: IRRF RET PJ NOV 2021 SCMC 4014 Sicalc Contribuinte - 6337 - SP SENDA (Versão:5.0.5)	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	598,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	20/12/2021 16:36:18	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.19
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CPNJ 73.027.690/0001-46
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.322,29
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.322,29


=====

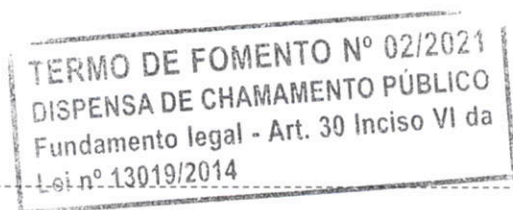
AUTENTICACAO SISBB: 5.83D.8D1.612.05B.011
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 122012

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.322,29
Data limite para acolhimento: 20/12/2021 Observações: CSRF RET PJ NOV 2021 SCMC 6289 Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.322,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SEMDA (Versão:5.0.5) 20/12/2021 16:39:07		



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.322,29
Data limite para acolhimento: 20/12/2021 Observações: CSRF RET PJ NOV 2021 SCMC 6289 Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.322,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SEMDA (Versão:5.0.5) 20/12/2021 16:39:07		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.19
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CPNJ	73.027.690/0001-46
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	426,55
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	426,55

=====


AUTENTICACAO SISBB:	8.D4D.5D5.4AA.4DE.5E2
---------------------	-----------------------

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 122011

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	07 VALOR DO PRINCIPAL →	426,55
Data limite para acolhimento: 20/12/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: IRRF RET PJ NOV 2021 SCMC 6289	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	10 VALOR TOTAL →	426,55
SEDA (Versão:5.0.5)	20/12/2021 16:40:09	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	07 VALOR DO PRINCIPAL →	426,55
Data limite para acolhimento: 20/12/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: IRRF RET PJ NOV 2021 SCMC 6289	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6337 - SP	10 VALOR TOTAL →	426,55
SEDA (Versão:5.0.5)	20/12/2021 16:40:09	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.18
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES

AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

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


DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CPNJ	73.027.690/0001-46
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	227,94
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	227,94

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.432.733.54D.EB6.574
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122007


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	227,94
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	227,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data limite para acolhimento: **20/12/2021**
 Observações:
 IRRF RET PJ NOV 2021 SCMC 40103X
 Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 20/12/2021 16:41:04

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	73.027.690/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	227,94
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	227,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data limite para acolhimento: **20/12/2021**
 Observações:
 IRRF RET PJ NOV 2021 SCMC 40103X
 Sicalc Contribuinte - 6337 - SP

SENDA (Versão:5.0.5) 20/12/2021 16:41:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.18
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 84630000000-3 82690006002-9
80205247904-4 20211224000-9
Data do pagamento 20/12/2021
Valor em Dinheiro 82,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,69

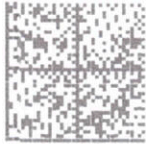
DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 7.CBD.0A8.F3F.D9F.29D

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

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

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0006



CTCE INDAIATUBA SPI PLS1
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R MARIA FERREIRA 22 FU COMPL COMPLEMENTO
CENTRO
18970-029 CHAVANTES SP

02500017



7216210573413020000001164520131221

POSTAGEM: 13/12/2021 VENCIMENTO: 24/12/2021

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

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

Clodoaldo Rodrigues
Clodoaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

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

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

CÓDIGO DA CONTA 2400112

SUA CONTA VENCE EM
24/12/2021

VALOR DA CONTA
R\$ 82,69

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Dezembro/2021
data de emissão: 12/12/2021
nº da fatura: 0280205247904
nº da nota fiscal: 001650741
cód. para débito automático: 2400112-5

! Você está em dia com Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	82,69
Total da Conta:	RS	82,69

Descontos e Vantagens

Informações
Aproveite o Plano Comercial 21 em qualquer horário.
Chamadas períodos anteriores = chamadas em qualquer horário.
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014 - 90 dias de fechamento desta fatura

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVICO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1433421866	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	120	03:47:07	0,00
1433421866	Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras	3	00:02:06	4,22
1433421866	Chamadas periodos anteriores	3	00:07:03	0,00
1433421866	Total	126	03:56:16	4,22
1433422358	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	92	04:08:03	0,00
1433422358	Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras	6	00:08:49	16,75
1433422358	Chamadas periodos anteriores	8	00:23:54	0,00
1433422358	Total	106	04:40:46	16,75
1433421067	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	13	00:37:30	0,00
1433421067	Comercial 21 1000 min Chamadas Demais Operadoras	1	00:00:57	1,84
1433421067	Total	14	00:38:27	1,84
	Total do Resumo	246	09:15:29	22,81

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRICÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 1.000 min		09/11/2021 a 08/12/2021	59,88
		Subtotal:	59,88

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

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



CÓDIGO DA CONTA
2400112

NÚMERO DA FATURA
0280205247904

DATA DE VENCIMENTO
24/12/2021

VALOR DA CONTA
R\$ 82,69

84630000003 826900060029 802052479044 202112240009

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 2400112

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

TEL. FATURADO	DESTINO/AREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURACAO	TARIFA	VALOR
14 3342 1866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	17/11/2021	08:22:24	00:00:53	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33021910	17/11/2021	11:30:19	00:01:15	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225672	17/11/2021	11:33:33	00:01:40	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225413	17/11/2021	15:31:03	00:00:15	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225413	17/11/2021	15:31:39	00:00:14	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225413	17/11/2021	15:32:16	00:00:21	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225413	17/11/2021	15:35:04	00:03:27	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33224692	17/11/2021	17:03:41	00:01:13	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225672	17/11/2021	17:32:30	00:00:38	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225672	17/11/2021	17:54:03	00:01:01	Dia	0,00
14 3342 1866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	18/11/2021	17:27:43	00:00:59	Dia	0,00
14 3342 1866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33323200	19/11/2021	14:16:27	00:04:16	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33028400	19/11/2021	16:20:05	00:00:50	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33028400	19/11/2021	16:21:20	00:02:45	Dia	0,00
14 3342 1866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	22/11/2021	17:11:16	00:00:23	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225672	23/11/2021	08:55:18	00:00:49	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33021400	23/11/2021	08:56:55	00:03:23	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33246000	23/11/2021	09:01:29	00:02:13	Dia	0,00
14 3342 1866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	24/11/2021	09:35:50	00:01:27	Dia	0,00
14 3342 1866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	24/11/2021	09:44:20	00:00:36	Dia	0,00
14 3342 1866	IPAUSSU	14 33442490	24/11/2021	16:59:50	00:02:47	Dia	0,00
14 3342 1866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	25/11/2021	14:27:43	00:00:58	Dia	0,00
14 3342 1866	MARILIA	14 34025555	26/11/2021	11:17:34	00:00:16	Dia	0,00
14 3342 1866	MARILIA	14 34025555	26/11/2021	11:24:05	00:07:01	Dia	0,00
14 3342 1866	MARILIA	14 34342525	26/11/2021	11:32:31	00:03:57	Dia	0,00
14 3342 1866	MARILIA	14 34342525	26/11/2021	12:15:34	00:02:10	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33026100	26/11/2021	13:58:42	00:00:26	Dia	0,00
14 3342 1866	IBIRAREMA	14 33071384	26/11/2021	14:02:37	00:02:19	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33026100	26/11/2021	14:50:28	00:00:12	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225413	27/11/2021	08:27:53	00:00:40	FIMSEM/FER	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225413	27/11/2021	08:31:36	00:03:03	FIMSEM/FER	0,00
14 3342 1866	IPAUSSU	14 33441112	28/11/2021	15:43:59	00:00:24	FIMSEM/FER	0,00
14 3342 1866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	29/11/2021	10:55:21	00:00:59	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33261911	29/11/2021	16:04:06	00:03:37	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33024050	29/11/2021	18:35:17	00:00:07	Noite	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225413	01/12/2021	10:25:30	00:01:21	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225413	01/12/2021	10:30:46	00:00:15	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33222541	01/12/2021	10:31:32	00:00:12	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225413	01/12/2021	10:32:06	00:00:15	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225413	01/12/2021	11:18:25	00:00:15	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225413	01/12/2021	11:19:02	00:00:15	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225413	01/12/2021	11:19:38	00:00:15	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225413	01/12/2021	11:21:17	00:00:14	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225413	01/12/2021	11:21:55	00:00:15	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225413	01/12/2021	11:24:05	00:00:15	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225413	01/12/2021	11:28:44	00:00:15	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225413	01/12/2021	11:47:48	00:00:17	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225413	01/12/2021	11:48:30	00:00:15	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225413	01/12/2021	12:07:58	00:00:15	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33225413	01/12/2021	12:20:32	00:02:30	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33222241	01/12/2021	12:47:29	00:02:10	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33026600	02/12/2021	11:10:13	00:02:01	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33026600	02/12/2021	11:57:43	00:00:11	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33026600	02/12/2021	12:22:38	00:03:00	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33026600	02/12/2021	13:35:51	00:01:40	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33026600	02/12/2021	13:37:55	00:03:24	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33026600	02/12/2021	14:02:32	00:01:26	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33026600	02/12/2021	14:05:37	00:01:09	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33026600	02/12/2021	14:10:48	00:01:13	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33026600	02/12/2021	14:15:16	00:01:04	Dia	0,00
14 3342 1866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	02/12/2021	14:17:46	00:01:24	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33026600	02/12/2021	14:20:25	00:01:33	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33026600	02/12/2021	14:22:26	00:00:54	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33026600	02/12/2021	14:27:29	00:01:01	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33026600	02/12/2021	14:28:55	00:04:09	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33026600	02/12/2021	14:38:31	00:04:40	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33021120	02/12/2021	16:24:11	00:07:41	Dia	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33022234	03/12/2021	07:45:40	00:00:50	Noite	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33022245	03/12/2021	07:47:46	00:01:47	Noite	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33022245	03/12/2021	07:50:08	00:01:43	Noite	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33022245	03/12/2021	07:52:28	00:01:45	Noite	0,00
14 3342 1866	OURINHOS	14 33022245	03/12/2021	07:54:42	00:01:26	Noite	0,00

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 2400112

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
14 33422358	OURINHOS	14 33224077	29/11/2021	07:49:53	00:02:13	Noite	0,00
14 33422358	SAO PAULO	11 51129000	29/11/2021	09:32:13	00:02:45	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028800	29/11/2021	14:27:08	00:03:04	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028829	29/11/2021	16:37:33	00:00:35	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33225413	30/11/2021	08:25:37	00:03:42	Dia	0,00
14 33422358	SAO PAULO	11 51129000	30/11/2021	09:05:19	00:04:25	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33224077	30/11/2021	10:41:11	00:01:14	Dia	0,00
14 33422358	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322700	02/12/2021	09:43:08	00:01:38	Dia	0,00
14 33422358	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322700	02/12/2021	09:45:07	00:02:53	Dia	0,00
14 33422358	BERNARDINO DE CAMPOS	14 33469090	02/12/2021	10:13:16	00:02:19	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028823	03/12/2021	09:43:21	00:03:10	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028823	03/12/2021	10:33:27	00:00:19	Dia	0,00
14 33422358	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322700	03/12/2021	13:19:27	00:01:16	Dia	0,00
14 33422358	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322700	06/12/2021	08:45:22	00:03:29	Dia	0,00
14 33422358	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33322700	06/12/2021	08:49:12	00:05:15	Dia	0,00
14 33422358	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33731583	06/12/2021	09:17:34	00:01:49	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33224077	06/12/2021	13:48:21	00:02:06	Dia	0,00
14 33422358	BRASILIA	61 21966600	06/12/2021	13:57:37	00:01:10	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028835	06/12/2021	14:12:31	00:01:30	Dia	0,00
14 33422358	BRASILIA	61 33156110	06/12/2021	14:40:40	00:01:36	Dia	0,00
						Subtotal:	08:32:40
							0,00

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
Fixo / Móvel SMP							
14 33421067	SP Area 18	18 996213673	02/12/2021	12:57:49	00:00:57	Dia	1,84
14 33421866	SP Area 11	11 997006162	19/11/2021	20:51:13	00:01:07	Noite	2,09
14 33421866	SP Area 11	11 997006162	23/11/2021	17:12:57	00:00:18	Dia	0,92
14 33421866	SP Area 11	11 997006162	26/11/2021	18:51:18	00:00:41	Noite	1,21
14 33422358	SP Area 18	18 997867871	09/11/2021	11:35:09	00:02:30	Dia	4,61
14 33422358	SP Area 11	11 995198774	10/11/2021	10:22:16	00:01:32	Dia	2,94
14 33422358	SP Area 18	18 997981590	10/11/2021	10:32:08	00:01:08	Dia	2,21
14 33422358	SP Area 18	18 997305886	10/11/2021	11:16:31	00:01:36	Dia	2,94
14 33422358	SP Area 18	18 997661838	10/11/2021	11:18:46	00:00:56	Dia	1,84
14 33422358	SP Area 18	18 996632220	10/11/2021	11:22:18	00:01:07	Dia	2,21
						Subtotal:	00:11:52
							22,81

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
Fixo / Fixo							
14 33421866	SAO PAULO	11 51129000	08/11/2021	14:17:09	00:02:55	Dia	0,00
14 33421866	MARILIA	14 34028823	08/11/2021	14:32:24	00:00:17	Dia	0,00
14 33421866	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	14 33732345	08/11/2021	16:13:35	00:03:51	Dia	0,00
14 33422358	CANITAR	14 33431282	08/11/2021	08:55:30	00:02:22	Dia	0,00
14 33422358	IPAUSSU	14 33441112	08/11/2021	08:59:57	00:00:38	Dia	0,00
14 33422358	IPAUSSU	14 33449066	08/11/2021	09:01:19	00:01:47	Dia	0,00
14 33422358	OURINHOS	14 33026100	08/11/2021	09:05:36	00:05:39	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028823	08/11/2021	11:32:29	00:01:04	Dia	0,00
14 33422358	MARILIA	14 34028823	08/11/2021	11:37:05	00:01:26	Dia	0,00
14 33422358	SAO PAULO	11 51129000	08/11/2021	11:40:50	00:06:43	Dia	0,00
14 33422358	SAO PAULO	11 51129000	08/11/2021	16:21:57	00:04:15	Dia	0,00
						Subtotal:	00:30:57
							0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.16
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: 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\$ 900,00
DEBITO EM: 21/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: B.EA3.7E6.C00.E9E.4F2

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

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE CHAVANTES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0000677			
	Data e Hora de Emissão: 20/12/2021 16:45:01			
	Código de Verificação: EMNP4PW			
<p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇO</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;">TOMADOR DE SERVIÇO</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			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES ISS devido no município de: CHAVANTES</p> <p>HONORÁRIOS MÉDICOS OBSTÉTRICOS OUTUBRO (03): 900,00</p> <p><i>AG. 1906 Brodeno</i> <i>CC - 1618-7</i> <i>R/24/12</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Banco: <i>BB</i></p> <p>Conta Corrente: <i>628-9</i></p> <p>Despesa: <i>Serviço</i></p> <p><i>Insuís</i></p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  Clodoaldo Rodrigues Administrador Hospitalar CRA 88091 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014</p> </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\$ 900,00				
Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 900,00	Alíquota (%) 2,19	Valor do ISS (R\$) 19,71	Crédito para Abatimento (R\$) 0,00
Outras Informações				
<p>- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site https://www.issmap.com.br/chavantes.</p> <p>- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.</p>				

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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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
03/10/2021	3521120074945	00010423	NATALIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	04.11.01.003-4	03/10/2021	06/10/2021
06/10/2021	3521120075660	00042610	CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	04.11.02.001-3	06/10/2021	07/10/2021
07/10/2021	3521120077035	00006438	MARIA CLARA VENEGA GODOY TARANTELLI	04.11.02.001-3	07/10/2021	09/10/2021
13/10/2021	3521124579786	00006498	ANA CAROLINA LEAL DE SOUZA	04.11.01.003-4	13/10/2021	14/10/2021
14/10/2021	3521124580039	00006498	ANA CAROLINA LEAL DE SOUZA	04.11.01.003-4	14/10/2021	17/10/2021
14/10/2021	3521124576706	00020279	KEYTILLENY NAVERO BUENO	04.11.01.003-4	14/10/2021	16/10/2021

Total... 6

PANEIRAS MERCADO LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002370 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 1105 6481 1000 0188 5500 1000 0023 7018 5787 6510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211288920644 01/11/2021 10:15:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719060282116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.648.110/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ / CPF

73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO

01/11/2021

ENDEREÇO

MARIA FERREIRA N, 255

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18970-029

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/11/2021

MUNICÍPIO

Chavantes

FONE / FAX

(14)3342-2358

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719000838114

HORA DA SAÍDA

10:14:57

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

001

4.589,72

0,00

4.589,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/11/2021	4.589,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,73	4.589,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DECRETO DE LICITAÇÃO Nº 02/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO PÚBLICA
Licitação legal - Art. 3º inciso VI da
Lei nº 13019/2014

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
496	Cenoura Kg	07061000	0103	5102	KG	30,00	3,95	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Cebola Granel Kg	07122000	0103	5102	KG	15,00	3,46	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Abobrinha Kg	07099300	0103	5102	KG	25,00	4,89	122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Chuchu	07108000	0103	5102	KG	25,00	5,98	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Repolho Verde	07049000	0103	5102	KG	20,00	3,05	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898271090065	Ovo Hattori Medio Dz	04071100	0102	5102	UN	6,00	7,88	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Alho Granel Kg	07032090	0103	5102	KG	3,00	24,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205722068	Mac Basilar Padre Nosso 500g	19021900	0102	5102	UN	50,00	3,09	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898043581937	Colorau 200 G D. Nena.	09109900	0500	5102	UN	2,00	6,59	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896360243231	Cafe Montana 500g	09012100	0500	5405	UN	35,00	13,15	460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102340	Cha Mate Kinino 250g	99030010	0500	5405	UN	30,00	6,95	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	Margarina Doriana C/sal 500 G	15171000	0500	5102	UN	20,00	6,95	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102584998	Maionese Quero Pote 495g	21039011	0500	5102	UNIDA.	5,00	3,19	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102500530	SELETA DE LEGUMES QUERO LT 170G	20059900	0500	5102	UND	15,00	3,75	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080900148	Fosforo Parana C/10	36050000	0500	5102	UN	3,00	3,94	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898230897520	Biscoito Maizena Predileto 400g	19053100	0500	5102	UN	25,00	3,65	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569400848	Creme de Leite Lider 200g	04015021	0500	5102	UN	10,00	2,47	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Peito de Frango C/ Osso	02071300	0103	5102	KG	20,00	14,70	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Carne Acem	02013000	0103	5102	KG	10,00	23,70	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Prazo Boleto bancario 30 60 dias Valor Aproximado dos Tributos: 1.367,73 (29,80%) Fonte: Ibpt</p> <p><i>Claudio Rodrigues</i> Claudio Rodrigues Administrador Hospitalar CFA 88091</p>	<p>Banco: <u>BB</u> Conta Corrente: <u>5404-1</u> Despesa: <u>Genios Alimentar</u></p>

JM
Lancado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAINEIRAS MERCADO LTDA  R DAS ORQUIDEAS, 225 - JD DAS PAINEIRAS - CEP: 18970-164 - Chavantes - SP TEL: (14)3342-3523		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00002370 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1105 6481 1000 0188 5500 1000 0023 7018 5787 6510 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211288920644 01/11/2021 10:15:05		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 719060282116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.648.110/0001-88	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
360	Carne Acem	02013000	0103	5102	KG	15,00	23,70	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Salsicha Perdigao	16010000	0500	5102	KG	4,00	15,25	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Coxa Sobre Coxa Frango	02071300	0103	5102	KG	30,00	8,94	268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Coxinha da Asa Sem Tempero	02071400	0103	5102	KG	25,00	13,75	343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005101374	Amido de Milho Kinino 500g	11081200	0102	5102	UN	2,00	4,08	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896230897537	Bisc.prediliteo Cream Cracker 400g	19053100	0102	5102	UNIDA.	20,00	3,65	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Batata Granel Kg	20041000	0103	5102	KG	30,00	5,39	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897155400682	Oregano Kituts 100gr	12119010	0500	5102	UN	2,00	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896412800856	Mac.flor de Lis Espaguete Ovo 500g	19021100	0102	5102	UN	10,00	3,19	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569405003	Leite Lider Int 1l	04012010	0500	5102	UN	120,00	3,60	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072052138	Gelatina Diet Morango Bretzke 12 G	21069029	0500	5102	UN	15,00	1,61	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898923108223	Alface Higienizado	07051900	0500	5102	UNI	10,00	2,65	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alface Americana	07051900	0500	5102	KG	10,00	2,65	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Brocolis Unidade	07041000	0500	5102	UN	5,00	4,25	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898901903017	Ketchup Lanchero 3.2kg	21032090	0500	5102	UN	1,00	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898901903031	Mostarda Lanchero 3.2kg	21033029	0500	5102	UN	1,00	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Cheiro Verde Und	07099990	0101	5102	UN	20,00	1,92	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pimentao Verde Kg	07096000	0103	5102	KG	2,00	9,44	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Frango Inteiro	02071400	0103	5102	KG	30,00	9,10	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897664100022	Sabao Minuano Glicerinado 5un	34011900	0102	5102	UN	4,00	8,85	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896228100133	Massa Pastel Massaave 200g	19021900	0500	5102	UN	4,00	4,87	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Allyny Honorato
Nutricionista
CRN 11673

MERCADORIA
CONFERIDA
Em... 11/11/21

Assinatura

REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL

PEDIDO Nº



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

S.N.D

SETOR:

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

URGÊNCIA DO MATERIAL: MUITO URGENTE MÉDIA URGÊNCIA POUCO URGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unidade	CENTRO DE CUSTO
	Compra de produtos esterilizáveis e furadeiras conforme planilha em anexo.			

28/10/21
DATA

ASSINATURA DO SOLICITANTE (ORIGEM) E CARIMBO
Allyson Raimundo Honorato
CRN 15079

DATA

ASSINATURA DO RECEBEDOR

APROVAÇÃO DO SUPRIMENTOS
DATA

APROVAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Cleofaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 86091

DATA
28/10/21

OBSERVAÇÃO

10	UN	ALFACE AMERICANA	R\$ 3,25	R\$ 32,50
05	UN	BRÓCOLIS	R\$ 8,55	R\$ 42,75
01	UN	CATCHUP 3,2 GL	R\$ 13,99	R\$ 13,99
01	UN	MOSTARDA 3,2 GL	R\$ 13,99	R\$ 13,99
10	UN	SAL REFINADO	R\$ 1,79	R\$ 17,90
04	UN	TOMATE SALADA	R\$ 10,39	R\$ 41,56
20	UN	CHEIRO VERDE	R\$ 2,59	R\$ 51,80
06	UN	QUEIJO RALADO	R\$ 2,99	R\$ 17,94
02	KG	PIMENTÃO VERDE	R\$ 16,89	R\$ 33,78
30	KG	FRANGO INTEIRO	R\$ 12,99	R\$ 389,70
04	PC	SABÃO EM PEDRA COM 05 UN MINUANO	R\$ 10,99	R\$ 43,96
04	UN	MASSA DE PASTEL	R\$ 4,99	R\$ 19,96
12	UN	SARDINHA PEQUENA 125 G	R\$4,49	R\$ 53,88
15	UN	MOLHO TOMATE 340G	R\$1,79	R\$ 26,85

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

Chavantes, 15 de Outubro de 2021.

Valores sujeito à alterações.



Elisângela Leoni Leoni
Gabrieli Leoni



SANTA CASA
de Misericórdia
de Campinas

N* solicitação

Sector: SND

Nome: Allyny

Destino da compra: Chavantes/SP

MAPA DE COTAÇÕES

Aquisição de Gêneros alimentícios

FORNECEDOR	DESCRÇÃO DO PRODUTO	QDTE	UNID	Garota Supermercado		J. De Fátima		Mercado Paineiras					
				VALOR UNT	VALOR TT	VALOR UNT	VALOR TT	VALOR UNT	VALOR TT	VALOR UNT	VALOR TT		
	OLEO DE SOJA	35	UNID	R\$ 9,33	R\$ 326,55	R\$ 7,59	R\$ 265,65	R\$ 7,89	R\$ 276,15				
	CENOURA	30	KG	R\$ 6,25	R\$ 187,50	R\$ 3,99	R\$ 119,70	R\$ 3,95	R\$ 118,50				
	CEBOLA	15	KG	R\$ 3,49	R\$ 52,35	R\$ 5,99	R\$ 89,85	R\$ 3,46	R\$ 51,90				
	ABORINHA VERDE	25	KG	R\$ 6,42	R\$ 160,50	R\$ 4,99	R\$ 124,75	R\$ 4,89	R\$ 122,25				
	CHUOCHU	25	KG	R\$ 7,68	R\$ 192,00	R\$ 5,99	R\$ 149,75	R\$ 5,98	R\$ 149,50				
	REPOLHO VERDE	20	KG	R\$ 3,12	R\$ 62,40	R\$ 4,99	R\$ 99,80	R\$ 3,05	R\$ 61,00				
	OVOS DE GALINHA	6	DZ	R\$ 7,99	R\$ 47,94	R\$ 11,99	R\$ 71,94	R\$ 7,88	R\$ 47,28				
	ALHO	3	KG	R\$ 33,00	R\$ 99,00	R\$ 24,99	R\$ 74,97	R\$ 24,50	R\$ 73,50				
	MACARRÃO PADRE NOSSO	50	PC	R\$ 3,12	R\$ 156,00	R\$ 3,29	R\$ 164,50	R\$ 3,09	R\$ 154,50				
	FEIJO CARIOCA	35	KG	R\$ 10,39	R\$ 363,65	R\$ 7,89	R\$ 276,15	R\$ 8,00	R\$ 280,00				
	COLORAL 500 G	2	PC	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ 8,29	R\$ 16,58	R\$ 6,59	R\$ 13,18				
	FARINHA DE TRIGO	8	KG	R\$ 3,69	R\$ 29,52	R\$ 2,69	R\$ 21,52	R\$ 2,95	R\$ 23,60				
	CAFÉ EM PÓ	35	KG	R\$ 13,19	R\$ 461,65	R\$ 13,99	R\$ 489,65	R\$ 13,15	R\$ 460,25				
	CHÁ MATE	30	CX	R\$ 8,99	R\$ 269,70	R\$ 6,99	R\$ 209,70	R\$ 6,95	R\$ 208,50				
	MARGARINA 500 G	20	UM	R\$ 6,99	R\$ 139,80	R\$ 7,99	R\$ 159,80	R\$ 6,95	R\$ 139,00				
	MAIONESE 500 G	5	UM	R\$ 3,29	R\$ 16,45	R\$ 4,49	R\$ 22,45	R\$ 3,19	R\$ 15,95				
	SELETA DE LEGUMES	15	UM	R\$ 3,90	R\$ 58,50	R\$ 3,79	R\$ 56,85	R\$ 3,75	R\$ 56,25				
	MILHO VERDE	20	UM	R\$ 2,59	R\$ 51,80	R\$ 2,19	R\$ 43,80	R\$ 2,49	R\$ 49,80				
	FÓFORO	3	MC	R\$ 3,99	R\$ 11,97	R\$ 3,99	R\$ 11,97	R\$ 3,94	R\$ 11,82				
	BOLACHA MAISENA PC 400 G	25	PC	R\$ 3,69	R\$ 92,25	R\$ 5,99	R\$ 149,75	R\$ 3,65	R\$ 91,25				
	ARROZ AGULHINHA PC 05 KG	15	PC	R\$ 21,00	R\$ 315,00	R\$ 15,99	R\$ 239,85	R\$ 16,39	R\$ 245,85				
	CREME DE LETTE	10	UM	R\$ 2,99	R\$ 29,90	R\$ 2,49	R\$ 24,90	R\$ 2,47	R\$ 24,70				
	FILE DE PEITO DE FRANGO COM OSSO	20	KG	R\$ 16,89	R\$ 337,80	R\$ 14,99	R\$ 299,80	R\$ 14,70	R\$ 294,00				
	PERNIL EM CUBOS SEM OSSO	25	KG	R\$ 19,99	R\$ 499,75	R\$ 21,99	R\$ 549,75	R\$ 20,00	R\$ 500,00				
	ACÉM MOIDO	10	KG	R\$ 27,90	R\$ 279,00	R\$ 23,99	R\$ 239,90	R\$ 23,70	R\$ 237,00				
	ACÉM EM CUBOS	15	KG	R\$ 27,90	R\$ 418,50	R\$ 23,99	R\$ 359,85	R\$ 23,70	R\$ 355,50				
	SALSICHA PERDIGÃO	4	KG	R\$ 15,49	R\$ 61,96	R\$ 16,99	R\$ 67,96	R\$ 15,25	R\$ 61,00				
	COXA SOBRECOPA	30	KG	R\$ 14,29	R\$ 428,70	R\$ 8,99	R\$ 269,70	R\$ 8,94	R\$ 268,20				
	COXINHA DA ASA	25	KG	R\$ 14,99	R\$ 374,75	R\$ 13,99	R\$ 349,75	R\$ 13,75	R\$ 343,75				
	AMIDO DE MILHO	2	UM	R\$ 4,49	R\$ 8,98	R\$ 4,19	R\$ 8,38	R\$ 4,08	R\$ 8,16				
	BOLACHA AGUA E SAL	20	PC	R\$ 3,69	R\$ 73,80	R\$ 4,29	R\$ 85,80	R\$ 3,65	R\$ 73,00				
	BATATA	30	KG	R\$ 7,78	R\$ 233,40	R\$ 5,99	R\$ 179,70	R\$ 5,39	R\$ 161,70				
	OREGANO 100 G	2	PC	R\$ 7,49	R\$ 14,98	R\$ 7,38	R\$ 14,76	R\$ 6,99	R\$ 13,98				

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		Número do Documento 002370-02	
Endereço RUA MARIA FERREIRA			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município CHAVANTES	UF SP	CEP 18970-029	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32074 01060.692801 00002.220028 1 88480000229486

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/12/2021
Beneficiário PAINEIRAS MERCADO LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 05.648.110/0001-88 3207/606928
Data do documento 28/10/2021	N. documento 002370-02	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/11/2021	Nosso número 22-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.294,86
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/12/2021 Juros 0,33%/dia A partir 29/12/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3207 SICOOB COCRE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES					(+) Outros acréscimos
RUA MARIA FERREIRA					(=) Valor cobrado
CENTRO					
CHAVANTES - SP					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

* solicitação

Sector: SIND

Nome: Allyny

Destino da compra: Chavantes/SP

MAPA DE COTAÇÕES

Aquisição de Gêneros alimentícios

FORNECEDOR	DESCRÇÃO DO PRODUTO	QDTE	UNID	Garota Supermercado		J. De Fátima		Mercado Palmeiras		VALOR UNT	VALOR TT	VALOR UNT	VALOR TT
				VALOR UNT	VALOR TT	VALOR UNT	VALOR TT	VALOR UNT	VALOR TT				
MACARRÃO ESPAGUETE		10	PC	R\$ 3,39	R\$ 33,90	R\$ 2,89	R\$ 28,90	R\$ 3,19	R\$ 31,90				
PO ROYAL 250G		4	UM	R\$ 7,49	R\$ 29,96	R\$ 6,75	R\$ 27,00	R\$ 6,99	R\$ 27,96				R\$ 0,00
LEITE CONDENSADO		5	UM	R\$ 5,29	R\$ 26,45	R\$ 3,99	R\$ 19,95	R\$ 4,99	R\$ 24,95				R\$ 0,00
LEITE INTEGRAL		120	UM	R\$ 4,29	R\$ 514,80	R\$ 3,79	R\$ 454,80	R\$ 3,60	R\$ 432,00				R\$ 0,00
GELATINA		20	UM	R\$ 1,39	R\$ 27,80	R\$ 1,39	R\$ 27,80	R\$ 1,45	R\$ 29,00				R\$ 0,00
GELATINA DIET		15	UM	R\$ 3,29	R\$ 49,35	R\$ 1,69	R\$ 25,35	R\$ 1,61	R\$ 24,15				R\$ 0,00
ALFACE CRESPA		10	UM	R\$ 3,89	R\$ 38,90	R\$ 2,69	R\$ 26,90	R\$ 2,65	R\$ 26,50				R\$ 0,00
ALFACE AMERICANA		10	UM	R\$ 3,25	R\$ 32,50	R\$ 4,29	R\$ 42,90	R\$ 2,65	R\$ 26,50				R\$ 0,00
BROCOLIS		5	UM	R\$ 8,55	R\$ 42,75	R\$ 4,29	R\$ 21,45	R\$ 4,25	R\$ 21,25				R\$ 0,00
CATCHUP 3,2 GL		1	GL	R\$ 13,99	R\$ 13,99	R\$ 12,99	R\$ 12,99	R\$ 12,95	R\$ 12,85				R\$ 0,00
MOSTARDA 3,2 GL		1	GL	R\$ 13,99	R\$ 13,99	R\$ 14,59	R\$ 14,59	R\$ 13,79	R\$ 13,79				R\$ 0,00
SAL REFINADO		10	KG	R\$ 1,79	R\$ 17,90	R\$ 1,39	R\$ 13,90	R\$ 1,75	R\$ 17,50				R\$ 0,00
TOMATE SALADA		4	KG	R\$ 10,39	R\$ 41,56	R\$ 5,99	R\$ 23,96	R\$ 6,35	R\$ 25,40				R\$ 0,00
CHEIRO VERDE		20	MÇ	R\$ 2,59	R\$ 51,80	R\$ 1,99	R\$ 39,80	R\$ 1,92	R\$ 38,40				R\$ 0,00
QUEIJO RALADO		6	PC	R\$ 2,99	R\$ 17,94	R\$ 4,09	R\$ 24,54	R\$ 3,99	R\$ 23,94				R\$ 0,00
PIMENTÃO VERDE		2	KG	R\$ 16,89	R\$ 33,78	R\$ 9,49	R\$ 18,98	R\$ 9,44	R\$ 18,88				R\$ 0,00
FRANGO INTEIRO		30	KG	R\$ 12,99	R\$ 389,70	R\$ 9,19	R\$ 275,70	R\$ 9,10	R\$ 273,00				R\$ 0,00
SABÃO EM PEDRA		4	PC	R\$ 10,99	R\$ 43,96	R\$ 8,89	R\$ 35,56	R\$ 8,85	R\$ 35,40				R\$ 0,00
MASSA DE PASTEL		4	UM	R\$ 4,99	R\$ 19,96	R\$ 4,99	R\$ 19,96	R\$ 4,87	R\$ 19,48				R\$ 0,00
SARDINHA PEQUENA		12	UM	R\$ 4,49	R\$ 53,88	R\$ 3,69	R\$ 44,28	R\$ 3,99	R\$ 47,98				R\$ 0,00
MOLHO DE TOMATE 340 G		15	UM	R\$ 1,79	R\$ 26,85	R\$ 0,99	R\$ 14,85	R\$ 1,39	R\$ 20,85				R\$ 0,00
VALOR TOTAL ORÇADO				R\$ 7.391,75		R\$ 6.523,39		R\$ 6.182,60					R\$ 0,00
VALOR TOTAL SOLICITADO MERCADORIA/SERVIÇO				R\$ 527,55		R\$ 990,91		R\$ 4.589,72					
FRETE													
VALOR TOTAL ADQUIRIDO													
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (DIAS CORRIDOS)													
PRAZO DE ENTREGA (DIAS UTEIS)													
DADOS DO FORNECEDOR													
NOME:													
TELEFONE:													
E-MAIL:													
OBSERVAÇÃO:													
APROVAÇÃO:													
DATA:													

RUA MARIA FERREIRA, 22 - CHAVANTES - SP

allynyhonorato@hotmail.com/nutricao santacasa@hotmail.com

MERCADO PAINEIRAS

COTAÇÃO DE PREÇO

QTDE	UN	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
35	UM	ÓLEO DE SOJA 900 ML	7,89	276,15
30	KG	CENOURA	3,95	118,50
15	KG	CEBOLA	3,46	51,90
25	KG	ABOBRINHA VERDE	4,89	122,25
25	KG	CHUCHU	5,98	149,50
20	KG	REPOLHO VERDE	3,05	61,00
06	DZ	OVOS DE GALINHA	7,88	47,28
03	KG	ALHO	24,50	73,50
50	PC	MACARRÃO PADRE NOSSO	3,09	154,50
35	KG	FEIJÃO CARIOCA PC DE 1 KG (DOURADINHO)	8,00	280,00
02	PC	COLORAL PC 500 G	6,59	13,18
08	KG	FARINHA DE TRIGO	2,95	23,60
35	PC	CAFÉ EM PÓ 500 G (MONTANA)	13,15	460,25
30	UN	CHÁ MATE 250G	6,95	208,50
20	UN	MARGARINA 500G DORIANA	6,95	139,00
5	UN	MAIONESE 500 G	3,19	15,95
15	UN	SELETA DE LEGUMES PEQ	3,75	56,25
20	UN	MILHO VERDE PEQ	2,49	49,80
03	CX	FOSFORO	3,94	11,82
25	PC	BOLACHA MAISENA PC 400G	3,65	91,25
15	PC	ARROZ AGULHINHA PC DE 05 KG	16,39	245,85
10	UN	CREME DE LEITE	2,47	27,40
20	KG	PEITO DE FRANGO COM OSSO	14,70	294,00
25	KG	PERNILEM CUBOS SEM OSSO	20,00	500,00
10	KG	ACÉM MOIDO	23,70	237,00
15	KG	ÁCEM EM CUBOS	23,70	355,5
04	KG	SALSICHA PERDIGÃO	15,25	61,00
30	KG	COXA SOBRECOXA DE FRANGO	8,94	268,20
25	KG	COXINHA DA ASA	13,75	343,75
02	UN	AMIDO DE MILHO 200G	4,08	8,16
20	PC	BOLACHA ÁGUA E SAL PC DE 400G	3,65	73,00
30	KG	BATATA	5,39	161,70
02	PC	ORÉGANO 100 G	6,99	13,98
10	PC	MACARRÃO ESPAGUETE basilar	3,19	31,90
4	UN	PÓ ROYAL 250 G	6,99	27,96
05	UN	LEITE CONDENSADO italac	4,99	24,95
120	UN	LEITE INTEGRAL	3,60	432,00
20	UN	GELATINA apti	1,45	29,00
15	UM	GELATINA DIET bretzek	1,61	24,15
10	UN	ALFACE FRESCA		

10	UN	ALFACE AMERICANA	2,65	26,50
05	UN	BRÓCOLIS	4,25	21,25
01	UN	CATCHUP 3,2 GL	12,85	12,85
01	UN	MOSTARDA 3,2 GL	13,79	13,79
10	UN	SAL REFINADO	1,75	17,50
04	UN	TOMATE SALADA	6,35	25,40
20	UN	CHEIRO VERDE	1,92	38,40
06	UN	QUEIJO RALADO	3,99	23,94
02	KG	PIMENTÃO VERDE	9,44	18,88
30	KG	FRANGO INTEIRO	9,10	273,00
04	PC	SABÃO EM PEDRA COM 05 UN MINUANO	8,85	35,40
04	UN	MASSA DE PASTEL	4,87	19,48
12	UN	SARDINHA PEQUENA 125 G	3,99	47,88
15	UN	MOLHO TOMATE 340G	1,39	20,85

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

PATINEIRAS MERCADO
 (14) 3342-3101 / 99502-1690
 Rua dos Santos, Ruziz Mercado - ME
 CNPJ: 05.648.120/0001-88

RUA MARIA FERREIRA, 22 - CHAVANTES - SP

allynyhonorato@hotmail.com/nutricao santacasa@hotmail.com

SUPERMERCADO GAROTA				
COTAÇÃO DE PREÇO				
QTDE	UN	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
35	UM	ÓLEO DE SOJA 900 ML (Suavit) --	R\$ 9,33	R\$ 326,55
30	KG	CENOURA	R\$ 6,25	R\$ 187,50
15	KG	CEBOLA	R\$ 3,49	R\$ 52,35
25	KG	ABOBRINHA VERDE	R\$ 6,42	R\$ 160,50
25	KG	CHUCHU	R\$ 7,68	R\$ 192,00
20	KG	REPOLHO VERDE	R\$ 3,12	R\$ 62,40
06	DZ	OVOS DE GALINHA	R\$ 7,99	R\$ 47,94
03	KG	ALHO	R\$ 33,00	R\$ 99,00
50	PC	MACARRÃO PADRE NOSSO (Orsi)	R\$ 3,12	R\$ 156,00
35	KG	FEIJÃO CARIOCA PC DE 1 KG (Picinin)	R\$ 10,39	R\$ 363,65
02	PC	COLORAL PC 500 G (Kitut's)	R\$ 6,99	R\$ 13,98
08	KG	FARINHA DE TRIGO (Tia Ofélia)	R\$ 3,69	R\$ 29,52
35	PC	CAFÉ EM PÓ 500G (Montana)	R\$ 13,19	R\$ 461,65
30	UN	CHÁ MATE 250G (Matte)	R\$ 8,99	R\$ 269,70
20	UN	MARGARINA 500 G DORIANA	R\$ 6,99	R\$ 139,80
5	UN	MAIONESE 500 G (Suavit)	R\$ 3,29	R\$ 16,45
15	UN	SELETA DE LEGUMES PEQ (Quero)	R\$ 3,90	R\$ 58,50
20	UN	MILHO VERDE PEQ (Quero)	R\$ 2,59	R\$ 51,80
03	CX	FOSFORO (Paraná)	R\$ 3,99	R\$ 11,97
25	PC	BOLACHA MAISENA PC 400G (Ninfa 370g)	R\$ 3,69	R\$ 92,25
15	PC	ARROZ AGULHINHA PC DE 05 KG (Ramagem)	R\$ 21,00	R\$ 315,00
10	UN	CREME DE LEITE (Piracanjuba)	R\$ 2,99	R\$ 29,90
20	KG	PEITO DE FRANGO COM OSSO	R\$ 16,89	R\$ 337,80
25	KG	PERNIL EM CUBOS SEM OSSO	R\$ 19,99	R\$ 499,75
10	KG	ACÉM MOIDO	R\$ 27,90	R\$ 279,00
15	KG	ACÉM EM CUBOS	R\$ 27,90	R\$ 418,50
04	KG	SALSICHA PERDIGÃO	R\$ 15,49	R\$ 61,96
30	KG	COXA SOBRECOXA DE FRANGO	R\$ 14,29	R\$ 428,70
25	KG	COXINHA DA ASA	R\$ 14,99	R\$ 374,75
02	UN	AMIDO DE MILHO 200G (Maizena)	R\$ 4,49	R\$ 8,98
20	PC	BOLACHA ÁGUA E SAL PC DE 400G	R\$ 3,69	R\$ 73,80
30	KG	BATATA	R\$ 7,78	R\$ 233,40
02	PC	ORÉGANO 100 G	R\$ 7,49	R\$ 14,98
10	PC	MACARRÃO ESPAGUETE (Orsi)	R\$ 3,39	R\$ 33,90
4	UN	PÓ ROYAL 250 G	R\$ 7,49	R\$ 29,96
05	UN	LEITE CONDENSADO (Piracanjuba)	R\$ 5,29	R\$ 26,45
120	UN	LEITE INTEGRAL (Hércules)	R\$ 4,29	R\$ 514,80
20	UN	GELATINA (Dr. Oetker)	R\$ 1,39	R\$ 27,80
15	UM	GELATINA DIET (Dr. Oetker)	R\$ 3,29	R\$ 49,35

RUA MARIA FERREIRA, 22 - CHAVANTES - SP
 allynyhonorato@hotmail.com/nutricao santacasa@hotmail.com

MERCADO SANTA CLARA				
COTAÇÃO DE PREÇO				
QTDE	UN	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
35	UM	ÓLEO DE SOJA 900 ML	7,59	265,65
30	KG	CENOURA	3,99	119,70
15	KG	CEBOLA	5,99	89,85
25	KG	ABOBRINHA VERDE	4,99	124,75
25	KG	CHUCHU	5,99	149,75
20	KG	REPOLHO VERDE	4,99	99,80
6	DZ	OVOS DE GALINHA	11,99	71,94
3	KG	ALHO	24,99	74,97
50	PC	MACARRÃO PADRE NOSSO	3,29	164,50
35	KG	FEIJÃO CARIOCA PC DE 1 KG blue bom	7,89	276,15
2	PC	COLORAL PC 500 G	8,29	16,58
8	KG	FARINHA DE TRIGO	2,69	21,52
35	PC	CAFÉ EM PÓ 500 G	13,99	489,65
30	UN	CHÁ MATE 250G	6,99	209,70
20	UN	MARGARINA 500 G DORIANA	7,99	159,80
5	UN	MAIONESE 500 G	4,49	22,45
15	UN	SELETA DE LEGUMES PEQ	3,79	56,85
20	UN	MILHO VERDE PEQ	2,19	43,80
3	CX	FOSFORO	3,99	11,97
25	PC	BOLACHA MAISENA PC 400G	5,99	149,75
15	PC	ARROZ AGULHINHA PC DE 05 KG	15,99	239,85
10	UN	CREME DE LEITE	2,49	24,90
20	KG	PEITO DE FRANGO COM OSSO	14,99	299,80
25	KG	PERNIL EM CUBOS SEM OSSO	21,99	549,75
10	KG	ACÉM MOIDO	23,99	239,90
15	KG	ÁCEM EM CUBOS	23,99	359,85
4	KG	SALSICHA PERDIGÃO	16,99	67,96
30	KG	COXA SOBRECOXA DE FRANGO	8,99	269,70
25	KG	COXINHA DA ASA	13,99	349,75
2	UN	AMIDO DE MILHO 200G	4,19	8,38
20	PC	BOLACHA ÁGUA E SAL PC DE 400G	4,29	85,80
30	KG	BATATA	5,99	179,70
2	PC	ORÉGANO 100 G	7,38	14,76
10	PC	MACARRÃO ESPAGUETE	2,89	28,90
4	UN	PÓ ROYAL 250 G	6,75	27,00
5	UN	LEITE CONDENSADO	3,99	19,95
120	UN	LEITE INTEGRAL	3,79	454,80
20	UN	GELATINA	1,39	27,80
15	UM	GELATINA DIET	1,69	25,35
10	UN	ALFACE CRESPA	2,69	26,90

10	UN	ALFACE AMERICANA	4,29	42,90
5	UN	BRÓCOLIS	4,29	21,45
1	UN	CATCHUP 3,2 GL	12,99	12,99
1	UN	MOSTARDA 3,2 GL	14,59	14,59
10	UN	SAL REFINADO	1,39	13,90
4	UN	TOMATE SALADA	5,99	23,96
20	UN	CHEIRO VERDE	1,99	39,80
6	UN	QUEIJO RALADO	4,09	24,54
2	KG	PIMENTÃO VERDE	9,49	18,98
30	KG	FRANGO INTEIRO	9,19	275,70
4	PC	SABÃO EM PEDRA COM 05 UN MINUANO	8,89	35,56
4	UN	MASSA DE PASTEL	4,99	19,96
12	UN	SARDINHA PEQUENA 125 G	3,69	44,28
15	UN	MOLHO TOMATE 340G	0,99	14,85

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



Ofertas válidas
até 26/10.

ou enquanto durarem
os estoques.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.48
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4399-0 - OURICRED
CONTA: 212-7

FAVORECIDO: OURILAB DIAGNOSTICO DE ANALISES CLI
CPF/CNPJ: 04.343.198/0001-67
VALOR: R\$ 2.298,08
DEBITO EM: 23/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: F.1E5.F9C.00B.4F9.F38

=====

Horarios para envio de TED e DOC no final de ano
- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

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

LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 019366 de 01/11/2021 00:00 a 30/11/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030256036	29/11/2021 15:42	JOSE APARECIDO BARBOSA			0202020380	Hemograma Completo	**	4,11	4,11
		Dr. NAO INFORMADO			0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		2,01	2,01
					0202010201	Bilirrubinas		3,70	3,70
					0202050017	Urina I, Rotina			
Total do Pedido								21,24	21,24
030256037	29/11/2021 15:45	APARECIDA DE FATIMA DO SAGRAMENTO						60,00	60,00
		Dr. NAO INFORMADO			0202010325	Troponina I (CTnl)		3,68	3,68
					0202010333	CPK - Creatinoquinase (CK)		4,12	4,12
					0202010643	CKMB - Creatinoquinase (MB)			
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
Total do Pedido								82,90	82,90
030256038	29/11/2021 15:49	CARLOS ANDRE DE SOUZA FIGUEREDO						4,11	4,11
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		60,00	60,00
					0202010325	Troponina I (CTnl)		3,68	3,68
					0202010333	CPK - Creatinoquinase (CK)		4,12	4,12
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase (MB)			
Total do Pedido								71,91	71,91
030256040	29/11/2021 20:48	APARECIDA DE FATIMA DO SAGRAMENTO						60,00	60,00
		Dr. NAO INFORMADO			0202010325	Troponina I (CTnl)		3,68	3,68
					0202010333	CPK - Creatinoquinase (CK)		4,12	4,12
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase (MB)			
Total do Pedido								67,80	67,80
030256041	29/11/2021 20:50	MARIA MADALENA BERTINATTI DA ROCHA						60,00	60,00
		Dr. NAO INFORMADO			0202010325	Troponina I (CTnl)		3,68	3,68
					0202010333	CPK - Creatinoquinase (CK)		4,12	4,12
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase (MB)			
Total do Pedido								67,80	67,80
030256042	29/11/2021 20:51	GISELE CRISTINA RODRIGUES SANTANA						4,11	4,11
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina			
Total do Pedido								7,81	7,81
030256043	29/11/2021 20:53	MARCO ANTONIO ROMAO						60,00	60,00
		Dr. NAO INFORMADO			0202010325	Troponina I (CTnl)		3,68	3,68
					0202010333	CPK - Creatinoquinase (CK)		4,12	4,12
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase (MB)			
Total do Pedido								67,80	67,80

Totais:		
Bruto	2.448,68	dois mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos
Acréscimo	0,00	
Desconto	0,00	
Glosa	0,00	
Faturado	2.448,68	dois mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos
Impostos	0,00	
Líquido	2.448,68	dois mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos

Detalhamento dos impostos:

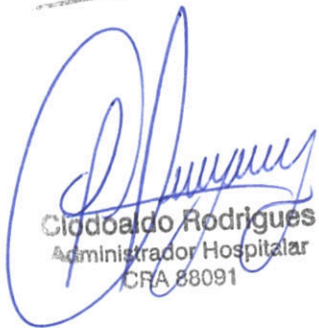
Imposto de renda	0%	0,00
Imposto sobre serviço	0%	0,00
Contribuição social	0%	0,00
COFINS	0%	0,00
PIS	0%	0,00

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS 19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHAO ABUJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
---	--

	Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
		78183	07/12/2021	MYTD-VAIP
OURILAB DIAGNOSTICO DE ANALISES CLINICAS LTDA RUA JOAQUIM DE AZEVEDO, 604 - V MORAES OURINHOS - SP - CEP: 19900-280 CNPJ/CPF: 04.343.198/0001-67 Inscr. Estadual/RG: 1 Email: faturamentobso.ourilab@ourilab.com.br Telefone: 14-3302-2240 Inscrição Municipal: 11216036				

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 12/2021 Atividade: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Dados do Tomador de Serviço	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO CHAVANTES - SP - CEP: 18.970-000 CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46 Inscrição Estadual: E-mail: santacasachavantes@hotmail.com Inscrição Municipal: End. Cobrança: RUA MARIA FERREIRA 22	

1	1	Referente a Exames Laboratoriais Mensais	2.448,68	2.448,68								
Valor Aprox. Tributos: R\$ 410,15 (16,75%) Fonte IBPT												
<p><i>Conta 27152121</i> <i>Banco 756</i> <i>Ag 4399</i> <i>CC 252-7</i></p>			<p align="center"> TERMO DE FOMENTO Nº 021/2021 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Fundamento legal - Art. 3º Inciso VI da Lei nº 13019/2014 </p>									
<table border="1"> <tr> <td>Banco:</td> <td><i>BB</i></td> </tr> <tr> <td>Conta Corrente:</td> <td><i>5402-1</i></td> </tr> <tr> <td>Despesa:</td> <td><i>Serviços</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Inscricao</i></td> </tr> </table>			Banco:	<i>BB</i>	Conta Corrente:	<i>5402-1</i>	Despesa:	<i>Serviços</i>		<i>Inscricao</i>	<p align="center">  Cláudio Rodrigues Administrador Hospitalar CRA 88091 </p>	
Banco:	<i>BB</i>											
Conta Corrente:	<i>5402-1</i>											
Despesa:	<i>Serviços</i>											
	<i>Inscricao</i>											
<p align="center"><i>PIX: 04.343.198/0001-67</i></p>												

Observação: FATURA 19366 - VENCIMENTO 20/12/2021	Total dos Serviços	2.448,68
	Total de Deduções	0,00
	ISS SEM RETENÇÃO	3,00% 73,46

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido							
2.448,68	ISS	0,00	IRRF	36,73	PIS	15,92	COFINS	73,46	CSLL	24,49	INSS	0,00	OUTROS	0,00	2.298,08

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

Recortar Aqui Data Emissão 07/12/2021 Número da NF 78183 Chave MYTD-VAIP	RECEBI DA EMPRESA OURILAB DIAGNOSTICO DE ANALISES CLINICAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	Local / Data	Assinatura

LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 019366 de 01/11/2021 00:00 a 30/11/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030253446	01/11/2021 12:18	ANTONIO DELAFIORI	Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR	DAVID	0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					Total do Pedido			14,46	14,46
030253447	01/11/2021 12:20	BENEDITA DE FATIMA GARCIA	Dr. NAO INFORMADO		Troponina I (CTnI)		60,00	60,00	
				0202010325	CPK - Creatinoquinase (CK)		3,68	3,68	
				0202010333	CKMB - Creatinoquinase (MB)		4,12	4,12	
Total do Pedido			67,80	67,80					
030253448	01/11/2021 19:33	ELZA MARIA GOMES DOS SANTOS	Dr. NAO INFORMADO		Hemograma Completo		4,11	4,11	
				0202010694	Uréia		1,85	1,85	
				0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
				0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83	
				0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51	
				0202010180	Amilase Total		2,25	2,25	
				0202010635	Sódio		1,85	1,85	
				0202010600	Potássio		1,85	1,85	
				0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01	
				0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01	
				0202010473	Glicose		1,85	1,85	
Total do Pedido			25,97	25,97					
030253449	01/11/2021 23:25	ANTONIO DELAFIORI	Dr. NAO INFORMADO		Creatinina		1,85	1,85	
				0202010317	Uréia		1,85	1,85	
				0202010694			3,70	3,70	
Total do Pedido			3,70	3,70					
030253451	02/11/2021 08:17	THALES HENRIQUE SANCHES	Dr. NAO INFORMADO		Hemograma Completo		4,11	4,11	
				0202010694	Uréia		1,85	1,85	
				0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
				0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70	
				0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83	
				0202010635	Sódio		1,85	1,85	
				0202010600	Potássio		1,85	1,85	
				Total do Pedido			18,04	18,04	
030253454	02/11/2021 15:52	GILDA GIL MARTINS GONÇALVES	Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR	DAVID	1		0,0		
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
Total do Pedido			7,81	7,81					
030253455	02/11/2021 15:55	YASMIN CRISTINA BERNARDO DE FARIA	Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR	DAVID			1,1 - 1		
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
Total do Pedido			7,81	7,81					
030253456	02/11/2021 18:30	DANILO TAVARES DE ANDRADE	Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR	DAVID		Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
Total do Pedido			20,01	20,01					
030253457	02/11/2021 18:39	BRAYAN VINICIUS GONÇALVES DINIZ	Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR	DAVID			1,1		
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
Total do Pedido			7,81	7,81					
030253459	03/11/2021 03:04	DANILO TAVARES DE ANDRADE	Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR	DAVID	0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
Total do Pedido			4,11	4,11					

LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 019366 de 01/11/2021 00:00 a 30/11/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030253691	04/11/2021 12:33	LORENZO BERNARDO GOMES MACHADO				1			
		Dr. DR. AFMAN MAGWIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
		FROMETA			0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
Total do Pedido								6,94	6,94
030253716	04/11/2021 17:33	VALDIR TOME				1			
		Dr. DR. AFMAN MAGWIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
		FROMETA			0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
Total do Pedido								15,21	15,21
030253717	04/11/2021 22:53	CELIA PIM LOPES					0,0		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
		FERREIRA			0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010325	CPK - Creatinoquinase (CK)		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase (MB)		4,12	4,12
					0202110028	D - Dimero		66,00	66,00
Total do Pedido								146,29	146,29
030253793	05/11/2021 12:02	MILTON ANTONIO DO SANTOS				1			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
		FERREIRA			0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
Total do Pedido								11,51	11,51
030253796	06/11/2021 23:57	SOFIA RAQUEL DE CARVALHO					1		
		Dr. -			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202020150	VHS - Velocidade de Hemossedimentação		2,73	2,73
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010180	Amilase Total		2,25	2,25
					0202010554	Lipase		2,25	2,25
Total do Pedido								22,76	22,76
030253812	08/11/2021 11:00	GUIOMAR HISAHIO FERREIRA SANTOS					1		
		Dr. DR. RODRIGO E. C. C. MIRANDA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010422	Fosfatase Alcalina		2,01	2,01
					0202010180	Amilase Total		2,25	2,25
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010201	Bilirrubinas		2,01	2,01
					0202030164	Albumina Plasmática		9,25	9,25
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
Total do Pedido								40,12	40,12
030253832	08/11/2021 23:04	FERNANDA FERREIRA					ODETINO PEREIRA MOITINHO, 228		
		Dr. DR. ANTONIO C. XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
Total do Pedido								7,81	7,81

LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 019366 de 01/11/2021 00:00 a 30/11/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
030253923	09/11/2021 19:59	CLEUZA DOS SANTOS DA CRUZ				1				
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70	
					0202010473	Glicose		1,85	1,85	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
								Total do Pedido	11,51	11,51
030253924	10/11/2021 03:01	JULIA CAMARGO VILLA				1	RUA JOAO HERNANDES 262			
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010635	Sódio		1,85	1,85	
					0202010600	Potássio		1,85	1,85	
								Total do Pedido	7,81	7,81
030254073	10/11/2021 14:53	CREUSA ANTONIA GAMA FOLONI								
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010473	Glicose		1,85	1,85	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
					0202010678	Triglicéides		3,51	3,51	
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70	
								Total do Pedido	18,72	18,72
030254074	10/11/2021 14:56	LUIZ FABIANO DE ANDRADE BUENO								
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010473	Glicose		1,85	1,85	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01	
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01	
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51	
					0202010180	Amilase Total		2,25	2,25	
					0202010201	Bilirrubinas		2,01	2,01	
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70	
					0202030040	Subclasse de IgG4		65,00	65,00	
								Total do Pedido	92,00	92,00
030254075	10/11/2021 15:04	MILTON ANTONIO DOS SANTOS				1				
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010635	Sódio		1,85	1,85	
					0202010600	Potássio		1,85	1,85	
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01	
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01	
					0202010201	Bilirrubinas		2,01	2,01	
								Total do Pedido	17,54	17,54
030254076	10/11/2021 16:01	WALTER ROCCO								
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202010325	CPK - Creatinoquinase (CK)		3,68	3,68	
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase (MB) Troponina I (CTnl)		4,12	4,12	
								Total do Pedido	67,80	67,80
030254077	11/11/2021 01:39	HELTON MARCAL GUERRA								
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01	
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01	
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00	
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase (MB)		4,12	4,12	
								Total do Pedido	68,14	68,14
030254378	11/11/2021 22:10	JULIANA DA SILVA ESTEVAO CANDIDO				1				
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70	
					0202010473	Glicose		1,85	1,85	
								Total do Pedido	13,36	13,36

LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 019366 de 01/11/2021 00:00 a 30/11/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
030254465	12/11/2021 18:54	MIGUEL CIRIACO ERINGER			0202020380	Hemograma Completo	RUA FRANCELINO JOSE, 30	4,11	4,11	
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA								
								Total do Pedido	4,11	4,11
030254467	14/11/2021 00:50	CARLOS ANDRE DE SOUZA FIGUEREDO			0202010333	CKMB - Creatinoquinase (MB)		4,12	4,12	
		Dr. DR. MURILO MENDES DE ALMEIDA								
					0202010325	CPK - Creatinoquinase (CK)		3,68	3,68	
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00	
								Total do Pedido	67,80	67,80
Rua Francisco Nabeiro, 111										
030254474	15/11/2021 18:49	ADAUTO CORREA DA SILVA			0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01	
		Dr. -								
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase (MB)		4,12	4,12	
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00	
								Total do Pedido	66,13	66,13
Rua Francisco Nabeiro, 111										
030254475	15/11/2021 22:58	ADAUTO CORREA DA SILVA				Troponina I (CTnl)		60,00	60,00	
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID								
					0202010325	CPK - Creatinoquinase (CK)		3,68	3,68	
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase (MB)		4,12	4,12	
								Total do Pedido	67,80	67,80
RUA CALIOBA SITIO, 102										
030254665	17/11/2021 18:22	CAMILA MARTINS TELES			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA								
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59	
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77	
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73	
								Total do Pedido	28,20	28,20
030254666	17/11/2021 18:25	ANTONIA DIRCE GATI BERTOCCI			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
		Dr. -								
					0202010473	Glicose		1,85	1,85	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
								Total do Pedido	9,66	9,66
ELIAS DEBERT NETO, 63										
030254667	17/11/2021 18:28	LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS BENTO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA								
					0202010325	CPK - Creatinoquinase (CK)		3,68	3,68	
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase (MB)		4,12	4,12	
								Total do Pedido	11,91	11,91
030255000	18/11/2021 16:42	JAMERSON R O MENDES			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
		Dr. -								
					0202010635	Sódio		1,85	1,85	
					0202010180	Amilase Total		2,25	2,25	
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83	
					0202010600	Potássio		1,85	1,85	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01	
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01	
								Total do Pedido	20,61	20,61
030255001	18/11/2021 16:46	ISRAEL JULIO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11	
		Dr. -								
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00	
					0202010325	CPK - Creatinoquinase (CK)		3,68	3,68	
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase (MB)		4,12	4,12	
					0202010635	Sódio		1,85	1,85	
					0202010600	Potássio		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
								Total do Pedido	79,31	79,31
030255002	19/11/2021 01:09	ISRAEL JULIO			0202010325	CPK - Creatinoquinase (CK)		3,68	3,68	
		Dr. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA								
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase (MB)		4,12	4,12	
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00	
								Total do Pedido	67,80	67,80

LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 019366 de 01/11/2021 00:00 a 30/11/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030255070	19/11/2021 13:26	FRANCIELE ALVES DE OLIVEIRA Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020363	Entrograma		2,73	2,73
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					Total do Pedido				
030255071	19/11/2021 13:30	ANA MARIA DA SILVA Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					Total do Pedido				
030255072	19/11/2021 17:14	JOSE ARAUJO DOS SANTOS Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010325	CPK - Creatinoquinase (CK)		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase (MB)		4,12	4,12
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202110028	D - Dimero		66,00	66,00
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					Total do Pedido				
030255073	19/11/2021 20:03	ADEMIR DA CUNHA RAMALHO Dr. NAO INFORMADO				Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010325	CPK - Creatinoquinase (CK)		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase (MB)		4,12	4,12
					Total do Pedido				
030255075	20/11/2021 00:18	ADEMIR DA CUNHA RAMALHO Dr. NAO INFORMADO				Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010325	CPK - Creatinoquinase (CK)		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase (MB)		4,12	4,12
					Total do Pedido				
030255081	20/11/2021 12:11	GRACIELE APARECIDA PROENÇA Dr. NAO INFORMADO				Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010180	Amilase Total		2,25	2,25
					0202010325	CPK - Creatinoquinase (CK)		3,68	3,68
Total do Pedido								17,44	17,44
030255084	21/11/2021 10:23	ALEX TONIEL DE OLIVEIRA Dr. NAO INFORMADO				Troponina I (CTnl)	Avenida Doutor Arnaldo Ferreira da Silva, 560	60,00	60,00
					0202010325	CPK - Creatinoquinase (CK)		3,68	3,68
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase (MB)		4,12	4,12
					Total do Pedido				
030255085	21/11/2021 10:24	GUIOMAR HISAHIO FERREIRA SANTOS Dr. NAO INFORMADO				Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
					Total do Pedido				

LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 019366 de 01/11/2021 00:00 a 30/11/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030255128	22/11/2021 13:05	LUCAS GABRIEL ALVES GARCIA					* *		
		Dr. -			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
						Total do Pedido		15,53	15,53
030255130	22/11/2021 18:40	ABIGAIL DIAS				1			
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202030202	PCR - Proteina C Reativa		2,83	2,83
						Total do Pedido		18,36	18,36
030255131	22/11/2021 23:26	ZORAIDE SANCHES ALVES				1	00,00		
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010180	Amilase Total		2,25	2,25
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010201	Bilirrubinas		2,01	2,01
						Total do Pedido		16,09	16,09
030255132	22/11/2021 23:34	ABIGAIL DIAS				1			
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
						Total do Pedido		66,00	66,00
030255181	23/11/2021 10:53	GUIOMAR HISAHIO FERREIRA SANTOS					^, 1		
		Dr. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202060276	PTH - Paratormônio		38,00	38,00
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
						Total do Pedido		53,21	53,21

23/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:30:33
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 23/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.055.000.007.033
VALOR TOTAL 4.075,67

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR. AUTENTICACAO 9.6E8.552.278.C80.F84

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

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

LABORATÓRIO OURILAB

Fatura N.º: 019366 de 01/11/2021 00:00 a 30/11/2021 23:59

Convênio: 0268 - SANTA CASA CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
030255317	23/11/2021 17:19	MÁRIA APARECIDA MARQUES DA SILVA	RIB						
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202020142	TAP - Tempo de Atividade da Protrombina		2,73	2,73
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202030083	PCR - Proteina C Reativa Ultra Sensível		9,25	9,25
					0202010473	Glicose		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202020134	TTPa - Tempo de Tromboplastina Parcial ativado		5,77	5,77
					0202010368	LDH - Lactato Desidrogenase		3,68	3,68
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202010643	TGO - Aspartato Aminotransferase (AST)		2,01	2,01
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase (MB)		4,12	4,12
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202110028	D - Dímero		66,00	66,00
					0202010651	TGP - Alanina Aminotransferase (ALT)		2,01	2,01
					0202010325	CPK - Creatinoquinase (CK)		3,68	3,68
Total do Pedido								195,57	195,57
								LAZARO JULIO : 175	
030255449	24/11/2021 13:53	REINALDO EVANGELISTA DE FREITAS							
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
Total do Pedido								11,51	11,51
030255603	25/11/2021 11:08	HELIO CASSEMIRO							
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
Total do Pedido								15,21	15,21
030255817	26/11/2021 11:15	ZORAIDE SANCHES ALVES							
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID							
								00,00	
					0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
Total do Pedido								15,21	15,21
030255840	26/11/2021 20:26	ANA JULIA MELLO REIS							
		Dr. DR. CARLOS ALESSANDRO PEREIRA TAVARES			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
Total do Pedido								4,11	4,11
030255875	27/11/2021 16:42	ANA LUCIA CRUZ ANTONIO							
		Dr. DR. EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA			0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
Total do Pedido								3,70	3,70
030255975	28/11/2021 10:42	ZORAIDE SANCHES ALVES							
		Dr. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID							
								00,00	
					0202050017	Urina I, Rotina		3,70	3,70
Total do Pedido								3,70	3,70
030256032	29/11/2021 11:14	IVAN ADAO DE PAULA							
		Dr. NAO INFORMADO			0202020380	Hemograma Completo		4,11	4,11
						Troponina I (CTnl)		60,00	60,00
					0202010325	CPK - Creatinoquinase (CK)		3,68	3,68
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010333	CKMB - Creatinoquinase (MB)		4,12	4,12
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
Total do Pedido								79,31	79,31

23/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:30:33
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	23/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.483
VALOR TOTAL	840,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVERALDO MARTINS - ME
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 106.483-5
NR. DOCUMENTO 550.055.000.000.628
=====

NR.AUTENTICACAO	1.F66.035.D19.E80.19A
-----------------	-----------------------

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

EVERALDO MARTINS - ME

RUA CEL JULIO SILVA, 114 - - CENTRO, Chavantes, SP - CEP:
18970000 - Fone/Fax: 1433422240

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.696
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 1204 9006 9700 0108 5500 1000 0006 9619 0050 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211455876457 - 02/12/2021 17:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
719060496116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.900.697/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	DATA DA EMISSÃO 02/12/2021
ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18970-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/12/2021
MUNICÍPIO Chavantes	FONE/FAX 1433421866	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 840,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	GAS LP - P45	27111990	0400	5656	UN KG	2,0000 90,0000	420,0000 9,3333	840,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. 1193 de 27/10/2008 Valor aproximado dos tributos R\$ 10,42 FONTE ANP

Allyny Raimundo Honorato
Nutricionista
CPF 15079

Pagto 27/12/21
B. Brasil
Ag 0055-8
CC 106483-5

MERCADORIA
CONFERIDA
Em 02/12/21
Allyny
Assinatura

Banco: *BB*
Conta Corrente: *5401-6*
Despesa: *Serviço Terceiro*

Clóvaldo Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001864	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPITA NTE PELO SIMPLES NACIONAL - ONU: 1075 - Nome apropriado para embarque: GLP - (Gás liquefeito de Petróleo) - Classe de risco/subclasse de risco principal: 2.1 - Classe de risco/subclasse de risco subsidiário: NA - Numero de risco: 23 - Grupo de embalagem: NA Remetente resgistrado como posto revendedor de GLP na ANP: 001/GLP/SP0173715 - Despacho ANP nº	RESERVADO AO FISCO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014
--	--

REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL

PEDIDO N°



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

SND

SETOR:

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

URGÊNCIA DO MATERIAL: MUITO URGENTE MÉDIA URGÊNCIA POUCO URGENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unidade	CENTRO DE CUSTO
	Compra de gás L.P - P45	02	UN	

02, 12, 21 <small>DATA</small>	ASSINATURA DO SOLICITANTE (ORIGEM E CARIMBO) Raimundo Honorato Nutricionista CRN 15079	ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA: ____/____/____
	APROVAÇÃO DO SUPRIMENTOS DATA: ____/____/____	APROVAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DATA: ____/____/____

OBSERVAÇÃO

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE CHAVANTES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0001335					
	Data e Hora de Emissão: 13/12/2021 17:07:20					
	Código de Verificação: 5XGM3HY					
<p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇO</p> CPF/CNPJ: 03.653.608/0001-03 IE/RG: Insc. Mun.: 001.414 Nome/Razão Social: GODOY & GODOY LABORATORIO S/S LTDA Endereço: R:CEL JULIO SILVA, 417 - CENTRO, 18.970-000 UF: SP Município: CHAVANTES Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL						
<p style="text-align: center;">TOMADOR DE SERVIÇO</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 UF: SP Município: CHAVANTES Email: santacasachavantes@hotmail.com		 * Bar-Code				
<p style="text-align: center;">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Serviço(s) prestado(s) no município de: CHAVANTES ISS devido no município de: CHAVANTES PRONTO SOCORRO= 424,14 SUS= 3.314,29 INTERNAÇÃO = 337,24 <i>Logto 28/12/21</i> <i>B.B</i> <i>Ag 0055-8</i> <i>C/C 7033-5</i>						
						
 Clodoaldo Rodrigues Administrador Hospitalar CRA 88091						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Banco: <u>Bb</u></td> </tr> <tr> <td>Conta Corrente: <u>5401-6</u></td> </tr> <tr> <td>Despesa: <u>Serviço</u></td> </tr> <tr> <td><u>Testado</u></td> </tr> </table>			Banco: <u>Bb</u>	Conta Corrente: <u>5401-6</u>	Despesa: <u>Serviço</u>	<u>Testado</u>
Banco: <u>Bb</u>						
Conta Corrente: <u>5401-6</u>						
Despesa: <u>Serviço</u>						
<u>Testado</u>						
Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE. PRONTO-		Tipo do Movimento: VARIÁVEL				
CNAE: 86.40-2/02 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS						
Valor Total da Nota = R\$ 4.075,67						
Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.075,67	Aliquota (%) 3,09				
		Valor do ISS (R\$) 125,93				
		Crédito para Abatimento (R\$) 0,00				
Outras Informações						
- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site https://www.issmap.com.br/chavantes . - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota						

Fatura N.º: 000862 de 25/10/2021 17:01 a 22/11/2021 23:59
 Convênio: 0041 - SANTA CASA PRONTO SOCORRO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010051489	27/10/2021 08:24	ROSANGELA DE FATIMA OLIVEIRA DOMING			0202020380	Hemograma	Rua Anastácio Paschoal, 484	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID					Total do Pedido	7,81	7,81
010051504	28/10/2021 07:05	JACIRA GONÇALVES QUEIROZ			0202020380	Hemograma	RUA VALDOMIRO GIMENES, 69	4,11	4,11
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA			0202010694	Uréia		1,85	1,85
		FERREIRA			0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
							Total do Pedido	11,51	11,51
010051515	28/10/2021 08:19	BRYAN HENRIQUE ESTEVAO DA SILVA			0202020380	Hemograma	SAO BENEDITO, 106	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID					Total do Pedido	7,81	7,81
010051525	28/10/2021 09:42	DHIONNE EDSON FERNANDES OLIVEIRA			0202020380	Hemograma	Rua Acácio Gomes dos Reis, 272	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID					Total do Pedido	7,81	7,81
010051528	28/10/2021 10:23	GEILSON ALVES			0202020380	Hemograma	R. TEODORO G DE ALMEIDA, 864	4,11	4,11
		DR. DR. AFMAN MAGWIRA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		FROMETA					Total do Pedido	7,81	7,81
010051534	29/10/2021 06:44	KARYME DE OLIVEIRA PINHEIRO			0202020380	Hemograma	RUA CEL JULIO SILVA, 24	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID					Total do Pedido	7,81	7,81
010051543	29/10/2021 07:40	LARISA FERNANDA AUGUSTO			0202020380	Hemograma	Rua Coronel Emidio Piedade Filho, 270	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS					Total do Pedido	4,11	4,11
		MANSUR DAVID							
010051546	29/10/2021 07:58	SUZANA APARECIDA DE MELO			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS					Total do Pedido	4,11	4,11
		MANSUR DAVID							
010051555	29/10/2021 10:19	ILDA VIEIRA DOS SANTOS SILVA			0202020380	Hemograma	Rua Pedro Rodrigues Borges Junior, 206	4,11	4,11
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA			0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
		FERREIRA					Total do Pedido	5,96	5,96
010051556	29/10/2021 10:24	VICENTE ANANIAS DA SILVA			0202010201	BilirrubinaTotal e frações	Rua Farid Bassit, 457	2,01	2,01
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		MANSUR DAVID					Total do Pedido	6,12	6,12
010051558	29/10/2021 10:43	CRISTINA DE FATIMA DURÃO			0202020380	Hemograma	RUA AZARIAS BUENO, 238	4,11	4,11
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		FERREIRA					Total do Pedido	7,81	7,81
010051566	30/10/2021 06:54	TEREZINHA ADRIANO DOMINGOS DE ANDRA			0202020380	Hemograma	AV JOAO CARNEIRO FILHO, 851	4,11	4,11
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		FERREIRA			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
							Total do Pedido	9,66	9,66
010051569	30/10/2021 07:12	EDIMARA CAMARGO MARTINS			0202020380	Hemograma	Rua Coronel Júlio Silva, 603	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID					Total do Pedido	7,81	7,81
010051572	01/11/2021 09:14	TEREZINHA ADRIANO DOMINGOS DE ANDRA			0202010503	Hemoglobina Glicosilada	AV JOAO CARNEIRO FILHO, 851	7,86	7,86
		DRA. DRA. MARCELA VOGEL			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
		PARACATU					Total do Pedido	9,71	9,71
010051595	03/11/2021 06:58	SILVIA GABRIELA FARIAS DA CRUZ			0202020380	Hemograma	Rua Anastácio Paschoal, 527	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID					Total do Pedido	7,81	7,81
010051597	03/11/2021 07:02	MARIA DE CASSIA CABELO EVANGELISTA D			0202020380	Hemograma	Rua Oscar Osvaldo de Paula, 53	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID					Total do Pedido	7,81	7,81

Fatura N.º: 000862 de 25/10/2021 17:01 a 22/11/2021 23:59

Convênio: 0041 - SANTA CASA PRONTO SOCORRO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010051607	03/11/2021 07:38	ADRIELLE EMANUELLE TAVARES DA SILVA			0202020380	Hemograma	Rua Manoel Domingues Morales, 44	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID						Total do Pedido	7,81
010051606	03/11/2021 07:39	JAYRO PIRES DE CAMPOS			0202020380	Hemograma	Rua Maestro Sebastião Fonseca, 96	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID						Total do Pedido	7,81
010051608	03/11/2021 07:46	RENATO MATIAS			0202020380	Hemograma	rua do comercio, 11	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID						Total do Pedido	7,81
010051628	03/11/2021 11:08	FLORISMAR DO CARMO OLIVEIRA MARQUES			0202020380	Hemograma	RUA WALTER BRANDI, 417	4,11	4,11
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		FERREIRA						Total do Pedido	7,81
010051649	04/11/2021 08:53	EDILAINÉ LUZIA PEREIRA MAIA			0202020380	Hemograma	RANCHO DA ENSEADA	4,11	4,11
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		FERREIRA						Total do Pedido	7,81
010051651	04/11/2021 09:15	NILCIMARA DE OLIVEIRA DANTAS			0202020380	Hemograma	Rua Luis Pauli, 38	4,11	4,11
		DR. DR. AFMAN MAGWIRA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		FROMETA			0202010643	Transaminase			
						Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)	2,01	2,01	
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina		2,01	2,01
						Aminotransferase (TGP/ALT)	2,25	2,25	
					0202010180	Amilase			
								Total do Pedido	14,08
010051674	05/11/2021 07:32	MAISA EMANUELY GONÇALVES BERNARDO			0202020380	Hemograma	RUA JOAO BATISTA TOME, 89	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID						Total do Pedido	7,81
010051690	05/11/2021 10:48	TEREZINHA CRISTINA FELIX DE LIMA			0202020380	Hemograma	RUA JOAO GERALDO, 8	4,11	4,11
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA			0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
		FERREIRA						Total do Pedido	11,97
010051700	06/11/2021 07:33	ISABELI DA COSTA FREITAS			0202020380	Hemograma	Rua Valeriano Mortari, 32	4,11	4,11
		DR. DR. CARLOS ALESSANDRO			0202010643	Transaminase			
		PEREIRA TAVARES				Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)	2,01	2,01	
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina		2,01	2,01
						Aminotransferase (TGP/ALT)			
								Total do Pedido	8,13
010051703	06/11/2021 08:02	JULIANA DA SILVA ESTEVAO CANDIDO			0202020380	Hemograma	RANCHO 4 DE MAIO	4,11	4,11
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		FERREIRA						Total do Pedido	7,81
010051707	06/11/2021 08:17	NADIR MARQUES BREDARIOL			0202020380	Hemograma	R. DO COMERCIO, 103	4,11	4,11
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		FERREIRA						Total do Pedido	7,81
010051740	08/11/2021 11:58	JEANNE DALIO OLIVEIRA			0202020380	Hemograma	ACASSIO GOMES DOS REIS, 189	4,11	4,11
		DR. DR. RODRIGO E. C. C.			0202010694	Uréia		1,85	1,85
		MIRANDA			0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202030083	Proteina C Reativa - PCR		2,83	2,83
								Total do Pedido	10,64
010051741	08/11/2021 12:59	LUCIANA DONIZETI PINTO			0202050017	Urina Parcial	FAZ. SANTA FRANCISCA	3,70	3,70
		DR. DR. RODRIGO F CACERA						Total do Pedido	3,70
010051745	08/11/2021 15:09	MARIA ALICE FERREIRA PITA			0202010201	BilirrubinaTotal e frações		2,01	2,01
		DR. DR. RODRIGO E. C. C.						Total do Pedido	2,01
		MIRANDA							

Fatura N.º: 000862 de 25/10/2021 17:01 a 22/11/2021 23:59
 Convênio: 0041 - SANTA CASA PRONTO SOCORRO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010051779	09/11/2021 09:32	DERICK NICOLAS RODRIGUES VERONICA			0202020380	Hemograma	RUA SARGENTO JOSE DOS REIS, 115	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID						Total do Pedido	7,81
							Rua Marciano Vieira, 75		
010051802	10/11/2021 07:15	FERNANDA ISABEL DE SOUZA			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID						Total do Pedido	7,81
010051814	10/11/2021 07:48	WALACE RIBEIRO CARVALHO DA SILVA			0202010180	Amilase	Rua Doutor Mello Peixoto, 534	2,25	2,25
		DR. DR. JOSE CARLOS						Total do Pedido	2,25
		MANSUR DAVID					RUA DOS CRAVOS, 76		
010051823	10/11/2021 09:44	MARCIA CAMARGO DA SILVA			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID						Total do Pedido	7,81
010051824	10/11/2021 09:46	LUIS MIGUEL DURAO DOS ANJOS			0202020380	Hemograma	RUA MANOEL FERREIRA, 349	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID						Total do Pedido	7,81
010051828	10/11/2021 10:10	CLAUDETE VILHALBA PRESTES			0202020380	Hemograma	Rua Coronel Júlio Silva, 35	4,11	4,11
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		FERREIRA						Total do Pedido	7,81
010051873	11/11/2021 10:02	ELISA AMERICO DE SOUZA			0202020380	Hemograma	Rua dos Antúrios, 170	4,11	4,11
		DR. DR. AFMAN MAGWIRA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		FROMETA						Total do Pedido	7,81
010051875	11/11/2021 10:39	VAGNER MARTINS DA SILVA			0202020380	Hemograma	Rua dos Antúrios, 267	4,11	4,11
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		FERREIRA						Total do Pedido	7,81
010051922	12/11/2021 10:07	LORENZO FERRI DE CARVALHO			0202020380	Hemograma	Rua São Benedito, 275 - CASA 02	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID						Total do Pedido	7,81
010051923	12/11/2021 10:24	MICAELLY CRISTINA FARIAS VILELA			0202020380	Hemograma	Rua Gabriel Rodrigues, 1008	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID						Total do Pedido	7,81
010051929	12/11/2021 12:23	TERESINHA TROVAO NERIS			0202020380	Hemograma	RUA HUMBERTO SILVESTRE, 221	4,11	4,11
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA						Total do Pedido	4,11
		FERREIRA					Rua João Carlos Ferrari, 79		
010051939	13/11/2021 07:05	SILVIA DE FATIMA BENTO INACIO			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		DR. NÃO IDENTIFICADO			0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
					0202010180	Amilase		2,25	2,25
								Total do Pedido	14,86
010051948	16/11/2021 07:07	SILVIA DE FATIMA BENTO INACIO			0202050017	Urina Parcial	Rua João Carlos Ferrari, 79	3,70	3,70
		DR. DR. RODRIGO E. C. C.						Total do Pedido	3,70
		MIRANDA					Rua Diamantino Costa, 188		
010051952	16/11/2021 07:37	NAYARA ESTEFANI LEMES			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		DR. DR. MURILLO MENDES DE			0202030083	Proteina C Reativa - PCR		2,83	2,83
		ALMEIDA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
								Total do Pedido	10,64
010051969	16/11/2021 09:29	MIGUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS ANJOS			0202050017	Urina Parcial	Rua Edgard Almeida Bueno, 76	3,70	3,70
		DR. DR. JOSE CARLOS						Total do Pedido	3,70
		MANSUR DAVID					Rua Sebastião Garbo, 276		
010051975	16/11/2021 09:59	ANNA ELISE MANZZINI			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID						Total do Pedido	7,81
010051976	16/11/2021 10:08	ITALO GABRIEL QUEIROZ TEIXEIRA DA SILV			0202020380	Hemograma	Rua João Albano, 202	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID						Total do Pedido	7,81

Fatura N.º: 000862 de 25/10/2021 17:01 a 22/11/2021 23:59

Convênio: 0041 - SANTA CASA PRONTO SOCORRO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010051986	17/11/2021 06:49	MIGUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS ANJOS			0202020380	Hemograma	Rua Edgard Almeida Bueno, 76	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID						Total do Pedido	7,81
010051994	17/11/2021 07:29	MARIA CRYSTAL AMORIM			0202020380	Hemograma	Rua Elias Gabriel, 552	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID						Total do Pedido	7,81
010052001	17/11/2021 08:00	EDUARDA CRISTINA MIMIM			0202020380	Hemograma	Rua Vicente Paulo Bergamo, 217 - FUNDOS	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID						Total do Pedido	7,81
010052003	17/11/2021 08:20	JHENNIFER DEOLINDO CINTRA			0202020380	Hemograma	Rua João Albano, 65	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID						Total do Pedido	7,81
010052029	18/11/2021 07:49	ANTONIA DIRCE GATI BERTOCCI			0202050017	Urina Parcial	RUA NELSON NOGUEIRA GERALDO, 92	3,70	3,70
		DR. DR. ANTÔNIO CARLOS						Total do Pedido	3,70
		XAVIER DE OLIVEIRA							3,70
010052048	18/11/2021 14:16	YASMIN MORAES SOARES			0202010201	BilirrubinaTotal e frações	Rua Altair de Almeida Engler, 563	2,01	2,01
		DR. DR. AFMAN MAGWIRA						Total do Pedido	2,01
		FROMETA							2,01
010052049	18/11/2021 14:57	JESSICA ROBERTA DA SILVA LOPES			0202020380	Hemograma	Rua Donato Bergamo, 434	4,11	4,11
		DR. DR. AFMAN MAGWIRA						Total do Pedido	4,11
		FROMETA							4,11
010052057	19/11/2021 07:07	LEONARDO MACIEL ZANATA			0202020380	Hemograma	Rua Calixto Pires da Silva, 104	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		MANSUR DAVID						Total do Pedido	7,81
010052077	19/11/2021 09:00	JESSICA ALBINO DE LIMA			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		FERREIRA						Total do Pedido	7,81
010052127	22/11/2021 08:53	IVAIR DE CAMPOS BARROS			0202020380	Hemograma	Rua Humberto Silvestre, 158	4,11	4,11
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		FERREIRA						Total do Pedido	7,81

Totais:		
Bruto	424,14	quatrocentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos
Acréscimo	0,00	
Desconto	0,00	
Glosa	0,00	
Faturado	424,14	quatrocentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos
Impostos	0,00	
Líquido	424,14	quatrocentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos

Detalhamento dos impostos:		
Imposto de renda	0%	0,00
Imposto sobre serviço	0%	0,00
Contribuição social	0%	0,00
COFINS	0%	0,00
PIS	0%	0,00

Fatura N.º: 000863 de 25/10/2021 17:01 a 22/11/2021 23:59
Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autonizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010051423	26/10/2021 06:51	ROSANGELA APARECIDA GONÇALVES					rua joa dalio, 90		
		DRA. DRA. FABIANA MORTARI			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		ABUNASSER			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73
					0202030474	Antiestreptolisina O - ASLO		2,83	2,83
					0202030083	Proteína C Reativa - PCR		2,83	2,83
						Total do Pedido		19,71	19,71
							Rua José Roquejani, 152		
010051426	26/10/2021 07:03	LUIZ CARLOS PINTO			0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
		DR. DR. MARIO SALOMAO			0202050092	Microalbuminúria		17,16	17,16
		CURY PIRES				Total do Pedido		25,02	25,02
							R ANTONIO FONTES, 51		
010051435	26/10/2021 07:29	AYDIL LOUZADA ALVES			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		DR. DR. MARIO SALOMAO			0202010317	Creatinina		1,85	1,85
		CURY PIRES			0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010643	Transaminase			
						Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina		2,01	2,01
						Aminotransferase (TGP/ALT)		1,85	1,85
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
						Total do Pedido		29,76	29,76
							RUA JOAO CARLOS FERRARI, 160		
010051436	26/10/2021 07:32	DANIELLE GOTARDI			0202050017	705409141003284 Urina Parcial		3,70	3,70
		DRA. DRA. TAMARA MENDES				Total do Pedido		3,70	3,70
							R OTILIA VIANA MARVULE, 167		
010051439	26/10/2021 07:43	MARIA CILENE DOS SANTOS FERREIRA			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
		DR. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
					0202020096	Tempo de Sangramento - TS		2,73	2,73
						Total do Pedido		17,19	17,19
							R. FRANKLIN ROSA NETO, 219		
010051470	27/10/2021 07:00	MARIA LUIZA DA SILVA			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		DRA. DRA. FABIANA MORTARI			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
		ABUNASSER			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73
					0202030474	Antiestreptolisina O - ASLO		2,83	2,83
					0202030083	Proteína C Reativa - PCR		2,83	2,83
					0202030075	Fator reumatóide		8,71	8,71
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,76	8,76
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,96	8,96
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		1,85	1,85
					0202010120	Ácido Úrico		3,70	3,70
					0202050017	Urina Parcial			
						Total do Pedido		54,52	54,52
							AV JOAO MARTINS, 43		
010051471	27/10/2021 07:01	ROSELI MARIA LARA BERALDO			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		DRA. DRA. FABIANA MORTARI			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
		ABUNASSER			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73
					0202030474	Antiestreptolisina O - ASLO		2,83	2,83
					0202030083	Proteína C Reativa - PCR		2,83	2,83
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
						Total do Pedido		46,14	46,14

Fatura N.º: 000863 de 25/10/2021 17:01 a 22/11/2021 23:59
 Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autonzacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010051473	27/10/2021 07:03	APARECIDA MIRAIR BERNARDES					RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA FONTES, 268		
DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID					0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
						Total do Pedido		46,98	46,98
010051476	27/10/2021 07:10	ROSELDA DE FATIMA FILIPINI					Rua Major Dias Grilo, 176		
DR. DR. PAULO ROBERTO MANSUR DAVID					0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202060233	FSH - Hormônio Foliculo Estimulante		7,89	7,89
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202060349	Testosterona Total		10,43	10,43
					0202060357	Testosterona Livre		13,11	13,11
						Total do Pedido		66,82	66,82
010051487	27/10/2021 08:13	JOVANA KARINE AMERICO DA SILVA					R. DIAMANTINO COSTA, 291		
DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID					0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68
						Total do Pedido		46,98	46,98
010051501	28/10/2021 06:53	BENEDITO NETO FRANCO					RUA AMAPOLA, 191		
DR. DR. MARIO SALOMAO CURY PIRES					0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202030105	PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL		16,42	16,42
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
						Total do Pedido		42,48	42,48

Fatura N.º: 000863 de 25/10/2021 17:01 a 22/11/2021 23:59
Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autonzacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010051502	28/10/2021 06:54	ANDRESSA CRISTINA DO AMARAL DE OLIVEIRA					Rua Acácia, 1008		
		DRA. ENF. TATIANE MARIA CAMARGO BELLIA			0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					0202030873	Toxoplasmose IgM		18,55	18,55
					0202030768	Toxoplasmose IgG		16,97	16,97
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202080080	Urocultura com Antibiograma		5,62	5,62
					0202080013	Antibiograma		4,98	4,98
					0202080161	Cultura - Urina Identificação		5,63	5,63
					0202030300	HIV 1 E 2 - ANTICORPOS		10,00	10,00
					0202030679	Hepatite C - Anti Hcv		18,55	18,55
					0202030636	Hepatite B - Anti Hbs		18,55	18,55
Total do Pedido								107,23	107,23
010051503	28/10/2021 06:57	CARMEN DE CASSIA SOUZA					Rua Anastácio Paschoal, 96		
		DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicédeos		3,51	3,51
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202010643	Transaminase Oxalacética-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68
Total do Pedido								46,98	46,98
010051506	28/10/2021 07:13	ROSELI FATIMA DA SILVEIRA FREIRE					Rua Maria Ramida, 206		
		DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicédeos		3,51	3,51
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202010643	Transaminase Oxalacética-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		3,68	3,68
Total do Pedido								46,98	46,98
010051508	28/10/2021 07:24	GISLAINE ALVES					Avenida Doutor Arnaldo Ferreira da Silva, 844		
		DR. DR. MARIO SALOMAO CURY PIRES			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202010643	Transaminase Oxalacética-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010678	Triglicédeos		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202060390	T3I - Triiodotironina Livre		8,71	8,71
Total do Pedido								55,33	55,33

Fatura N.º: 000863 de 25/10/2021 17:01 a 22/11/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autonzacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010051517	28/10/2021 08:25	CELY GONÇALES LOPES			0202060250	TSH - Ultra Sensível	azili	8,96	8,96
		DR. NÃO IDENTIFICADO			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202020380	Hemograma		4,11	4,11
Total do Pedido								14,92	14,92
010051535	29/10/2021 06:46	IVANIL BERNARDO			0202020096	Tempo de Sangramento -TS	Rua Coronel Manoel Ferreira, 155 - casa 01	2,73	2,73
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
		MANSUR DAVID			0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
					0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202020029	Plaquetas, Contagem		2,73	2,73
Total do Pedido								18,07	18,07
010051539	29/10/2021 07:09	CAROLINE SABINA ALVES DOS SANTOS			0202050017	Urina Parcial	r. francisco oliveira fontes, 268	3,70	3,70
		DRA. DRA. CRISTINA			0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
		VELASQUES PEREZ			0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202060349	Testosterona Total		10,43	10,43
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202010392	Ferro Sérico		3,51	3,51
					0202010422	Fosfatase Alcalina		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
					0202010643	Transaminase			
						Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina		2,01	2,01
						Aminotransferase (TGP/ALT)		1,85	1,85
					0202010120	Ácido Úrico		2,01	2,01
					0202010201	Bilirrubina Total e frações		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		3,51	3,51
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		7,89	7,89
					0202060233	FSH - Hormônio Foliculo Estimulante		8,97	8,97
					0202060241	LH - Hormônio Luteinizante		10,22	10,22
					0202060292	Prolactina		10,22	10,22
					0202060292	Progesterona		10,15	10,15
					0202060160	Estradiol - E2		4,11	4,11
					0202020380	Hemograma			
Total do Pedido								146,19	146,19
010051541	29/10/2021 07:16	ANA LUCIA ANTONIO DA SILVA			0202020380	Hemograma	Rua Jaime Luizon Garcia, 34	4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS			0202010694	Uréia		1,85	1,85
		MANSUR DAVID			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos			
					0202010643	Transaminase			
						Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina		2,01	2,01
						Aminotransferase (TGP/ALT)		3,68	3,68
					0202010325	Creatino Fosfoquinase, CPK		8,96	8,96
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		11,60	11,60
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre			
Total do Pedido								46,98	46,98

Fatura N.º: 000863 de 25/10/2021 17:01 a 22/11/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
010051550	29/10/2021 08:18	ANDREIA GOMES DA SILVA					Rua Luiz Antonio Polis,	160		
		DR. DR. PAULO ROBERTO			0202020380	Hemograma		4,11	4,11	
		MANSUR DAVID			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60	
					0202060233	FSH - Hormônio Folículo Estimulante		7,89	7,89	
					0202060241	LH - Hormônio Luteinizante		8,97	8,97	
					0202060160	Estradiol - E2		10,15	10,15	
					0202060292	Progesterona		10,22	10,22	
					0202060349	Testosterona Total		10,43	10,43	
					0202060357	Testosterona Livre		13,11	13,11	
					0202060292	Prolactina		10,22	10,22	
								Total do Pedido	102,87	102,87
010051552	29/10/2021 08:37	LUANA GABRIELA BALBINO TOTTI					RUA HUMBERTO SILVESTRE,	396		
		DRA. DRA. TAMARA M.			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
		CARDOSO			0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51	
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51	
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
								Total do Pedido	14,23	14,23
010051568	30/10/2021 06:59	TEREZINHA DE FARIA DA SILVA					rua nelson nogueria geraldo			
		DR. DR. MARIO SALOMAO			0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86	
		CURY PIRES			0202020380	Hemograma		4,11	4,11	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51	
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51	
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51	
								Total do Pedido	28,05	28,05
010051573	01/11/2021 09:17	IVONE CUSTODIO UCHELA AFONSO					RUA ANASTACIO PASCHOAL,	158		
		DR. DR. ANDRÉ VINICIUS			0202020380	Hemograma		4,11	4,11	
		PEREIRA TAVARES			0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51	
					0202040143	Sangue Oculto		1,65	1,65	
								Total do Pedido	22,02	22,02
010051574	01/11/2021 09:19	AMANDA SILVA MARQUESINI					rita guimaraes fontes,	56		
		DR. DR. PAULO ROBERTO			0202020380	Hemograma		4,11	4,11	
		MANSUR DAVID			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60	
					0202060233	FSH - Hormônio Folículo Estimulante		7,89	7,89	
					0202060241	LH - Hormônio Luteinizante		8,97	8,97	
					0202060292	Progesterona		10,22	10,22	
					0202060160	Estradiol - E2		10,15	10,15	
					0202060349	Testosterona Total		10,43	10,43	
					0202060357	Testosterona Livre		13,11	13,11	
					0202060292	Prolactina		10,22	10,22	
								Total do Pedido	102,87	102,87
010051576	01/11/2021 09:43	ROZANA APARECIDA DE LIMA ROMAO					R. OSWALDO BARBOZA,	65		
		DR. DR. PAULO ROBERTO			0202020380	Hemograma		4,11	4,11	
		MANSUR DAVID			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60	
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51	
								Total do Pedido	35,39	35,39

Fatura N.º: 000863 de 25/10/2021 17:01 a 22/11/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autonizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010051578	01/11/2021 09:54	DOMINGAS DE FATIMA MARQUES DA COSTA					RUA RITA UIMARAES FONTES, 14		
		DRA DRA FABIANA MORTARI ABUNASSER			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73
					0202030474	Antiestreptolisina O - ASLO		2,83	2,83
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
Total do Pedido								43,31	43,31
010051584	01/11/2021 10:02	MARIA HELENA DA SILVA PALOSHI					RUA MAESTRO SEBASTIAO FONSECA, 96		
		DR. DR. MARIO SALOMAO CURY PIRES			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
Total do Pedido								4,11	4,11
010051593	03/11/2021 06:50	MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA SIMOES				700303994002933	RUA SILVIO MOACIR A REGALLA, 461		
		DRA DRA BEATRIZ MARTINS SILVEIRA CARROCINI			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
					0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
Total do Pedido								54,48	54,48
010051596	03/11/2021 07:00	VANIR MARIA DE SOUSA FARIAS				706804178975230	Rua João Carlos Ferrari, 160		
		DR. DR. MARIO SALOMAO CURY PIRES			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010325	Creatino Fosfoquinase. CPK		3,68	3,68
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
Total do Pedido								17,04	17,04
010051599	03/11/2021 07:11	FRANCISCO APARECIDO NABEIRO					RUA ANATACIOPASCHOAL, 126		
		DR. DR. MARIO SALOMAO CURY PIRES			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202030105	PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL		16,42	16,42
					0202030105	Antígeno Prostático Livre		16,42	16,42
Total do Pedido								62,60	62,60
010051600	03/11/2021 07:14	VIVIANE SILVA CUNHA RICARDO				700407711986050	Rua José Sorzi, 110		
		DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202010325	Creatino Fosfoquinase. CPK		3,68	3,68
Total do Pedido								3,68	3,68

Fatura N.º: 000863 de 25/10/2021 17:01 a 22/11/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
010051617	03/11/2021 08:35	GABRIELA EPIFANIO MOREIRA					RUA ELIAS GABRIEL, 685			
		DRA. DRA. TAMARA MENDES			0202020380	Hemograma		4,11	4,11	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
Total do Pedido								30,22	30,22	
010051633	04/11/2021 06:51	PAULO OTAVIO PROENÇA TOLEDO CINTRA					Rua Oscar Osvaldo de Paula, 123			
		DRA. ENF. GABRIELA			0202020380	Hemograma		4,11	4,11	
		CAMARGO DOS SANTOS			0202020096	Tempo de Sangramento - TS		2,73	2,73	
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73	
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77	
Total do Pedido								15,34	15,34	
010051634	04/11/2021 06:54	CONCEIÇÃO APARECIDA DE CASTRO					Rua Otacilio Nogueira, 54			
		DR. DR. MARIO SALOMAO			0202020380	Hemograma		4,11	4,11	
		CURY PIRES			0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86	
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
Total do Pedido								17,52	17,52	
010051635	04/11/2021 06:57	GIOVANA PESTANA DE CASTRO					Rua Maria Ferreira, 265			
		DRA. ENF. GABRIELA			0202030636	Hepatite B - Anti Hbs		18,55	18,55	
		CAMARGO DOS SANTOS			Total do Pedido				18,55	18,55
010051636	04/11/2021 06:59	SAMUEL BENICIO SILVA CARVALHO					Rua Acácio Gomes dos Reis, 18			
		DRA. ENF. GABRIELA			0202020380	Hemograma		4,11	4,11	
		CAMARGO DOS SANTOS			0202020096	Tempo de Sangramento - TS		2,73	2,73	
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73	
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77	
Total do Pedido								15,34	15,34	
010051637	04/11/2021 07:01	MARIA ELIDIA DA SILVA					Rua José Roquejani, 21			
		DRA. DRA. BEATRIZ MARTINS			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
		SILVEIRA CARROCINI			0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60	
					0202010678	Triglicérides		3,51	3,51	
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51	
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato				
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01	
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina				
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
Total do Pedido								54,07	54,07	
010051642	04/11/2021 07:17	MARIA MADALENA NAVERO					Rua Vereador João Amancio de Moraes, 420 - FUNDOS			
		DRA. DRA. FABIANA MORTARI			0202020380	Hemograma		4,11	4,11	
		ABUNASSER			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85	
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85	
					0202010678	Triglicérides		3,51	3,51	
					0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73	
					0202030474	Antiestreptolisina O - ASLO		2,83	2,83	
					0202030083	Proteína C Reativa - PCR		2,83	2,83	
					0202030075	Fator reumatoide		2,83	2,83	
					0202060390	T3 - Triiodotironina		8,71	8,71	
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96	
Total do Pedido								48,97	48,97	
010051643	04/11/2021 07:20	IRENE RUMIM CUSTODIO					Rua João Corazza, 43			
		DR. DR. ANDRÉ VINICIUS			0202020380	Hemograma		4,11	4,11	
		PEREIRA TAVARES			0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86	
					0202010694	Uréia		1,85	1,85	
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
Total do Pedido								19,37	19,37	

Fatura N.º: 000863 de 25/10/2021 17:01 a 22/11/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autonzacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010051665	05/11/2021 06:49	DAGMAR MENDONÇA KIRSCHI					R MTO CARLOS GOMES, 207		
		DR. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase			
						Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010201	Bilirubina Total e frações		2,01	2,01
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
						Total do Pedido		15,69	15,69
010051666	05/11/2021 06:55	SONIA MARIA DA SILVA					Rua Diamantino Costa, 394		
		DR. DR. SALOMAO CURY PIRES			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
						Total do Pedido		34,70	34,70
010051670	05/11/2021 07:14	FLORISVALDA SANTOS					Rua José Sorzi, 60		
		DRA. DRA. BEATRIZ MARTINS			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
		SILVEIRA CARROCINI			0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010643	Transaminase			
						Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202020380	Hemograma		4,11	4,11
						Total do Pedido		54,48	54,48
010051678	05/11/2021 08:07	ELISANGELA CONCEICAO ESTEVAM					Rua Geraldo Raimundo, 310		
		DR. DR. PAULO ROBERTO			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		MANSUR DAVID			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202030474	Antiestreptolisina O - ASLO		2,83	2,83
					0202030083	Proteina C Reativa - PCR		2,83	2,83
					0202030075	Fator reumatoide		2,83	2,83
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202080080	Urocultura com Antibiograma		5,62	5,62
					0202080013	Antibiograma		4,98	4,98
						Total do Pedido		35,96	35,96
010051715	08/11/2021 06:47	DONIZETTI VAZ					RUA BENEDITO GONÇALVES MACHADO, 32		
		DR. DR. ANDRÉ VINICIUS			0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
		PEREIRA TAVARES				Total do Pedido		7,86	7,86

Fatura N.º: 000863 de 25/10/2021 17:01 a 22/11/2021 23:59
 Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autonizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor					
010051717	08/11/2021 07:00	ANTONIO SIRINO FILHO DR. NÃO IDENTIFICADO					Rua Farid Bassit, 29							
					0202020380	Hemograma	4,11	4,11						
					0202010694	Uréia	1,85	1,85						
					0202010317	Creatinina	1,85	1,85						
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)	2,01	2,01						
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)	2,01	2,01						
					0202010201	Bilirrubina Total e frações	2,01	2,01						
					0202010210	Cálcio	1,85	1,85						
					Total do Pedido								15,69	15,69
					010051722	08/11/2021 07:19	MARIA DAS GRAÇAS E SOUZA LAZARO DR. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES					Rua Donato Bergamo, 125		
0202020380	Hemograma	4,11	4,11											
0202020150	VHS - Hemossedimentação	2,73	2,73											
0202030083	Proteina C Reativa - PCR	2,83	2,83											
0202030474	Antiestreptolisina O - ASLO	2,83	2,83											
0202010163	ALFA 1 - Glicoproteína Ácida	3,68	3,68											
0202010120	Ácido Úrico	1,85	1,85											
0202030598	Fator Antinuclear - Fan	17,15	17,15											
0202030075	Fator reumatoide	2,83	2,83											
0202010210	Cálcio	1,85	1,85											
0202050017	Urina Parcial	3,70	3,70											
Total do Pedido										43,56	43,56			
010051752	09/11/2021 06:51	ANA CRISTINA PEREIRA MANZZINI DR. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA										Rua Anastácio Paschoal, 138		
					0202020380	Hemograma	4,11	4,11						
					0202010473	Glicose em Jejum	1,85	1,85						
					0202010295	Colesterol Total	1,85	1,85						
					0202010678	Triglicerídeos	3,51	3,51						
					0202010120	Ácido Úrico	1,85	1,85						
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)	2,01	2,01						
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)	2,01	2,01						
					0202060390	T3 - Triiodotironina	8,71	8,71						
					0202060373	T4 - Tiroxina	8,76	8,76						
					0202060250	TSH - Ultra Sensível	8,96	8,96						
					0202050017	Urina Parcial	3,70	3,70						
					Total do Pedido								47,32	47,32
010051753	09/11/2021 06:53	DEBORA REGINA CHAGAS GENONI DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID					Rua Maria Ferreira, 246							
					0202020380	Hemograma	4,11	4,11						
					0202010694	Uréia	1,85	1,85						
					0202050017	Urina Parcial	3,70	3,70						
					0202010473	Glicose em Jejum	1,85	1,85						
					0202010120	Ácido Úrico	1,85	1,85						
					0202010295	Colesterol Total	1,85	1,85						
					0202010678	Triglicerídeos	3,51	3,51						
					0202060250	TSH - Ultra Sensível	8,96	8,96						
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre	11,60	11,60						
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)	2,01	2,01						
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)	2,01	2,01						
					0202010325	Creatino Fosfoquinase. CPK	3,68	3,68						
					Total do Pedido								46,98	46,98

Fatura N.º: 000863 de 25/10/2021 17:01 a 22/11/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010051759	09/11/2021 07:17	JADE MILENA FERRI SATURNINO					Rua Vicente Paulo Bergamo, 438		
		DRA DRA CAMILA ISADORA			0202010600	Potássio		1,85	1,85
		MINUK SAKAI			0202010392	Ferro Sérico		3,51	3,51
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010430	Fósforo		1,85	1,85
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
					0202010228	Calcio Ionico		3,51	3,51
					0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase			
						Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010384	Ferritina		15,59	15,59
					0202010562	Magnésio		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202010422	Fosfatase Alcalina		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
						Total do Pedido		67,09	67,09
010051770	09/11/2021 07:59	SILVIA HELENA DE JESUS DA SILVA					Rua Anastácio Paschoal, 517		
		DR. DR. MARIO SALOMAO			0202031136	FTA ABS ANTICORPOS IGM		20,00	20,00
		CURY PIRES			0202031136	FTA ABS ANTICORPOS IGM		20,00	20,00
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
						Total do Pedido		42,83	42,83
010051785	09/11/2021 10:02	OSVALDO ALVES DA SILVA					Rua João Carlos Ferrari, 57		
		DR. DR. MARIO SALOMAO			0202010317	Creatinina		1,85	1,85
		CURY PIRES			0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase			
						Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202030075	Fator reumatoide		2,83	2,83
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
						Total do Pedido		12,40	12,40
010051796	10/11/2021 07:00	ATHAYDE GONÇALVES					Rua Humberto Silvestre, 331		
		DRA DRA BEATRIZ MARTINS			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
		SILVEIRA CARROCINI			0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
					0202010678	Triglicédeos		3,51	3,51
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
						Total do Pedido		29,90	29,90
010051798	10/11/2021 07:03	JOAO BATISTA DOS SANTOS					RUA EMIDIO P. FILHO, 530		
		DR. DR. ANTÔNIO CARLOS			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		XAVIER DE OLIVEIRA			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202030105	PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL		16,42	16,42
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
						Total do Pedido		29,78	29,78

Fatura N.º: 000863 de 25/10/2021 17:01 a 22/11/2021 23:59
Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010051801	10/11/2021 07:13	MARIA FRANCISCA CASSEMIRO				706000849263348	RUA JOSE ROQUEJANI, 81		
		DR. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202080080	Urocultura com Antibiograma		5,62	5,62
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
					0202010120	Ácido Úrico		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
Total do Pedido								41,26	41,26
010051807	10/11/2021 07:31	ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SI					Rua Elias Gabriel, 22		
		DRA. DRA. THAIS REGUERO			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		DEMORI			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202020096	Tempo de Sangramento -TS		2,73	2,73
					0202020070	Tempo de Coagulação - TC		2,73	2,73
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		2,73	2,73
					0202020134	Tempo de Tromboplastina - KPTT		5,77	5,77
Total do Pedido								23,62	23,62
010051815	10/11/2021 07:55	SILVANA DE OLIVEIRA ALVES					Rua Coronel Manoel Ferreira, 970		
		DR. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010201	BilirrubinaTotal e frações		2,01	2,01
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
Total do Pedido								15,69	15,69
010051838	11/11/2021 06:53	KAROLINE FREITAS DE CARVALHO CABREIR					Rua Jaime José Cadamuro, 219		
		DRA. ENF. LAYLA KARINA F.			0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
		RAMOS			0202031136	FTA ABS ANTICORPOS IGM		20,00	20,00
					0202031136	FTA ABS ANTICORPOS IGM		20,00	20,00
Total do Pedido								42,83	42,83
010051839	11/11/2021 06:54	WASHINGTON LUIS BASSIT DE ASSIS					Rua Coronel Júlio Silva, 490		
		DRA. DRA. TAMARA M.			0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
		CARDOSO			0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
Total do Pedido								14,23	14,23
010051840	11/11/2021 06:56	VICTOR HUGO DOS SANTOS COSTA					R. ACACIO G DOS REIS, 451		
		DRA. DRA. CRISTINA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		VELASQUES PEREZ			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73
					0202030075	Fator reumatoide		2,83	2,83
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
Total do Pedido								18,92	18,92
010051844	11/11/2021 07:03	JANET SORZE BATISTA					Rua Humberto Silvestre, 386		
		DRA. DRA. BEATRIZ MARTINS			0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
		SILVEIRA CARROCINI			0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
Total do Pedido								38,90	38,90

Fatura N.º: 000863 de 25/10/2021 17:01 a 22/11/2021 23:59
Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autonzacao Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
				Rua Adelina Baeta Homem Torres, 82				
010051852	11/11/2021 07:29	TAIANA APARECIDA LOPES SILVA		0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		DRA ENF GABRIELA		0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
		CAMARGO DOS SANTOS		0202030873	Toxoplasmose IgM		18,55	18,55
				0202030768	Toxoplasmose IgG		16,97	16,97
				0202030989	Hepatite B - HbsAG (AU)		18,55	18,55
				0202030636	Hepatite B - Anti Hbs		18,55	18,55
				0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
				0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
				0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
				0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
				0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
				0202080080	Urocultura com Antibiograma		5,62	5,62
				0202080013	Antibiograma		4,98	4,98
				0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
Total do Pedido							107,96	107,96
				R LUIZ PAULI, 135				
010051868	11/11/2021 09:00	ONDINA BERALDO COSTA		0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		DRA DRA BEATRIZ MARTINS		0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
		SILVEIRA CARROCINI		0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
				0202010678	Triglicédeos		3,51	3,51
				0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
				0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
				0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
				0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
				0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
				0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73
				0202030083	Proteína C Reativa - PCR		2,83	2,83
				0202030075	Fator reumatoide		2,83	2,83
Total do Pedido							55,15	55,15
				R JOAO DALIO, 37				
010051886	12/11/2021 06:49	VERA LUCIA MASSONI ROSSINI		0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		DRA DRA BEATRIZ MARTINS		0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
		SILVEIRA CARROCINI		0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
				0202010678	Triglicédeos		3,51	3,51
				0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
				0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
				0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
				0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
				0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
				0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
				0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
				0202010694	Uréia		1,85	1,85
				0202010317	Creatinina		1,85	1,85
Total do Pedido							54,48	54,48
				RUA SILVIO MOACIR ALVIM REGALLA, 252				
010051888	12/11/2021 06:54	MARCILENE CAVALCANTI DE OLIVEIRA		0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		DRA DRA BEATRIZ MARTINS		0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
		SILVEIRA CARROCINI		0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
				0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
				0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
				0202010678	Triglicédeos		3,51	3,51
				0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
				0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
				0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
				0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
				0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
				0202010694	Uréia		1,85	1,85
				0202010317	Creatinina		1,85	1,85
Total do Pedido							54,48	54,48

Fatura N.º: 000863 de 25/10/2021 17:01 a 22/11/2021 23:59
 Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autonzacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010051890	12/11/2021 07:00	ADALBERTO BONFIM				704505328794314	R. LUIZ PAULI, 35		
		DRA. DRA. BEATRIZ MARTINS SILVEIRA CARROCINI			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202010643	Transaminase			
						Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina		2,01	2,01
						Aminotransferase (TGP/ALT)		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		16,42	16,42
					0202030105	PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL			
Total do Pedido								70,90	70,90
010051900	12/11/2021 07:41	JOSE ALVES DE OLIVEIRA					RAPOSO TAVARES 355 - SITIO PAINEIRAS		
		DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
Total do Pedido								3,70	3,70
010051901	12/11/2021 07:42	JOSE ALVES DE OLIVEIRA					RAPOSO TAVARES 355 - SITIO PAINEIRAS		
		DRA. DRA. NATALIA Q. PRADO BITTENCOURT			0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010120	Ácido Úrico		2,01	2,01
					0202010422	Fosfatase Alcalina			
					0202010643	Transaminase			
						Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina		2,01	2,01
						Aminotransferase (TGP/ALT)		3,51	3,51
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		2,01	2,01
					0202010201	Bilirrubina Total e frações		1,85	1,85
					0202010627	Proteínas Totais e Frações		1,85	1,85
					0202010473	Glicose em Jejum		15,06	15,06
					0202030091	Alfa Feto Proteína - AFP		2,73	2,73
					0202020142	Tempo de Protrombina - TAP		4,11	4,11
					0202020380	Hemograma		18,55	18,55
					0202030989	Hepatite B - HbsAG (AU)		18,55	18,55
					0202030636	Hepatite B - Anti Hbs		18,55	18,55
					0202030890	Hepatite B - Anti Hbc IgG (Total)		18,55	18,55
					0202030644	Hepatite B - Anti Hbe		18,55	18,55
Total do Pedido								122,45	122,45
010051947	16/11/2021 07:05	SONIA MARIA CRESCENCIO					R. DIAMANTINO COSTA, 147		
		DRA. DRA. BEATRIZ MARTINS SILVEIRA CARROCINI			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
Total do Pedido								24,03	24,03
010051949	16/11/2021 07:07	BENEDITA MARIA DE PAULA					RUA LUIS PEREIRA LEITE, 13		
		DR. DR. MARIO SALOMAO CURY PIRES			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		3,51	3,51
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		8,96	8,96
					0202060250	TSH - Ultra Sensível			
Total do Pedido								34,70	34,70

Fatura N.º: 000863 de 25/10/2021 17:01 a 22/11/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010051956	16/11/2021 07:53	ISABEL SINOVATI CRUZ					Rua Armando Alves de Lara, 381		
		DRA. DRA. BEATRIZ MARTINS			0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
		SILVEIRA CARROCINI			0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
						Total do Pedido		16,92	16,92
010051962	16/11/2021 08:59	MANOEL HONORIO MOURA SANTOS					Rua Alfredo Gomes Figueiredo, 202		
		DR NÃO IDENTIFICADO			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202030105	PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL		16,42	16,42
						Total do Pedido		31,68	31,68
010051987	17/11/2021 06:51	VALDIR APARECIDO PEREIRA					Rua Farid Bassit, 364		
		DRA. DRA. BEATRIZ MARTINS			0202030105	PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL		16,42	16,42
		SILVEIRA CARROCINI			0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
						Total do Pedido		28,80	28,80
010051989	17/11/2021 06:58	TEREZA ANTONIA DOS SANTOS SILVA					Rua Alfredo Gomes Figueiredo, 166		
		DRA. DRA. BEATRIZ MARTINS			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
		SILVEIRA CARROCINI			0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73
					0202030083	Proteína C Reativa - PCR		2,83	2,83
					0202020380	Hemograma		4,11	4,11
						Total do Pedido		44,42	44,42
010051991	17/11/2021 07:12	HENRIQUE DA SILVA MARINHO					Rua Gabriel Rodrigues, 996		
		DRA. DRA. CRISTINA			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		VELASQUES PEREZ			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060373	T4 - Tiroxina		8,76	8,76
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
						Total do Pedido		29,03	29,03
010052023	18/11/2021 06:51	LEANDRA LOUSADO DO NASCIMENTO							
		DRA. DRA. THAIS REGUERO			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		DEMORI			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202020150	VHS - Hemossedimentação		2,73	2,73
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
						Total do Pedido		29,25	29,25
010052045	18/11/2021 13:13	PAULO JUNIOR FORTUNATO GUERRA					Rua Vicente Paulo Bergamo, 252		
		DRA. DRA. THAIS REGUERO			0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
		DEMORI				Total do Pedido		2,83	2,83
010052054	19/11/2021 06:56	JOSE LUIZ DE LEMOS					Rua Alfredo Gomes Figueiredo, 87		
		DRA. DRA. BEATRIZ MARTINS			0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
		SILVEIRA CARROCINI			0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202030105	PSA TOTAL ULTRA SENSIVEL		16,42	16,42
						Total do Pedido		39,21	39,21

Fatura N.º: 000863 de 25/10/2021 17:01 a 22/11/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010052056	19/11/2021 07:02	LUZIA GALLINARO					Rua José Sorzi, 212		
		DRA. DRA. BEATRIZ MARTINS SILVEIRA CARROCINI			0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
Total do Pedido								12,38	12,38
010052059	19/11/2021 07:10	ELISA DOURADO ANACLETO					R. JOSE SORGE, 961		
		DR. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202040127	Parasitológico de Fezes		1,65	1,65
					0202010503	Hemoglobina Glicosilada		7,86	7,86
Total do Pedido								17,32	17,32
010052061	19/11/2021 07:17	RAYANE NASCIMENTO DE LIMA					Rua Santana, 139		
		DR. DR. PAULO ROBERTO MANSUR DAVID			0202030636	Hepatite B - Anti Hbs		18,55	18,55
					0202030300	HIV 1 E 2 - ANTICORPOS		10,00	10,00
					0202030679	Hepatite C - Anti Hcv		18,55	18,55
					0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202080080	Urocultura com Antibiograma		5,62	5,62
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
Total do Pedido								65,21	65,21
010052065	19/11/2021 07:28	VINICIUS EDUARDO GOMES LEONEL					Rua Domingos Ion, 54		
		DRA. DRA. TAMARA MENDES			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202070255	Lítio		2,25	2,25
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre		11,60	11,60
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
Total do Pedido								36,30	36,30
010052071	19/11/2021 08:09	MARIA IVONE GAINO SILVA					Rua Anastácio Paschoal, 189		
		DR. DR. FABIO VELOSO ALEXANDRINO			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202010368	Desidrogenase láctica (DHL)		3,68	3,68
					0202030962	CEA - Antígeno Carcinoembriogênico		13,35	13,35
					0202031217	CA 15-3		13,35	13,35
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010678	Triglicerídeos		3,51	3,51
					0202010422	Fosfatase Alcalina		2,01	2,01
Total do Pedido								67,22	67,22



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330616206355511
06/01/2022 16:23:50

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:45:44
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	29/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.013.787
VALOR TOTAL	3.810,20

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.1BA.276.9DA.D0F.375
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 40 - ALINE PAES DE OLIVEIRA

CTPS N°/Série: 00053881/00354/SP

Depto.: MATRIZ

Período aquisitivo: 07/08/2020 a 06/08/2021

Período de gozo: 02/01/2022 a 31/01/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.071,05	Salário Variável 370,98	Remuneração base para fins de férias 3.442,03
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2022			
43 - Férias	30	3.442,03	44 - IRRF Sobre Férias 285,38
50 - 1/3 de Férias		1.147,34	45 - INSS Sobre Férias 493,79
Total Proventos (A)	R\$	4.589,37	Total Descontos (B) R\$ 779,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS)		
R\$ 3.810,20			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.810,20

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES (CNPJ: 73.027.690/0001-46) a importância líquida de R\$ 3.810,20 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Chavantes, 30 de Dezembro de 2021

Empregado

Banco: BB

Conta Corrente: 62899

Despesa: Férias Pessoal


 Maria de Fatima de Carvalho
 Administração
 CPF 078.919.918-1

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:45:44
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	29/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.055.000.106.649
VALOR TOTAL	2.192,03

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

NR. AUTENTICACAO	C.454.600.514.C0E.E09
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 99 - MARIA DO CARMO ALBINO

CTPS Nº/Série: 00020870/001110/SP

Depto.: MATRIZ

Período aquisitivo: 01/07/2020 a 30/06/2021

Período de gozo: 02/01/2022 a 31/01/2022

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 441,00	Remuneração base para fins de férias 1.817,70
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2022					
43 - Férias	30	1.817,70	44 - IRRF Sobre Férias	23,35	
50 - 1/3 de Férias		605,90	45 - INSS Sobre Férias	208,22	
Total Proventos (A)	R\$	2.423,60	Total Descontos (B)	R\$	231,57
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)				
R\$	2.192,03				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.192,03

Recebi de SANTA CASA DE MISERIC. DE CHAVANTES (CNPJ: 73.027.690/0001-46) a importância líquida de R\$ 2.192,03 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Chavantes, 30 de Dezembro de 2021

Maria do Carmo A. Francisco

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

Banco: BB
 Conta Corrente: 628.9
 Despesa: Férias Pessoal

Maria de Fatima de Carvalho
 Administração
 CPF 078.919.918-12

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.

Fatura N.º: 000863 de 25/10/2021 17:01 a 22/11/2021 23:59

Convênio: 0004 - SUS CHAVANTES

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autonzacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010052099	22/11/2021 06:52	MARIA JOSE MARTINS DA SILVA DRA. DRA. TAMARA MENDES			0202020380	Hemograma	Rua Armando Alves de Lara, 421 - FUNDOS	4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)			
						GGT - Gama Glutamil Transferase		2,01	2,01
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase		3,51	3,51
					0202060250	TSH - Ultra Sensível		8,96	8,96
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010635	Sódio		1,85	1,85
					0202010600	Potássio		1,85	1,85
					0202010210	Cálcio		2,01	2,01
					0202010562	Magnésio		3,70	3,70
					0202050017	Urina Parcial			
Total do Pedido								37,41	37,41
010052102	22/11/2021 07:03	JOANA MARIA ROMA ROCHA DR. NÃO IDENTIFICADO				706907157437436	Rua João Geraldo, 63		
					0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)	2,01	2,01	
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)			
						Fosfatase Alcalina	2,01	2,01	
					0202010422	Fosfatase Alcalina	2,01	2,01	
Total do Pedido								10,14	10,14
010052118	22/11/2021 07:49	EDSON RAFAEL FERREIRA DRA. DRA. TAMARA MENDES					Rua Donato Bergamo, 95		
					0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010295	Colesterol Total		1,85	1,85
					0202010279	Colesterol HDL		3,51	3,51
					0202010287	Colesterol LDL		3,51	3,51
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)	2,01	2,01	
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)			
						GGT - Gama Glutamil Transferase	2,01	2,01	
					0202010465	GGT - Gama Glutamil Transferase	3,51	3,51	
					0202060250	TSH - Ultra Sensível	8,96	8,96	
					0202060381	T4L - Tiroxina Livre	11,60	11,60	
					0202010694	Uréia	1,85	1,85	
0202010317	Creatinina	1,85	1,85						
Total do Pedido								46,62	46,62

Totais:		
Bruto	3.314,29	tres mil e trezentos e quatorze reais e vinte e nove centavos
Acréscimo	0,00	
Desconto	0,00	
Glosa	0,00	
Faturado	3.314,29	tres mil e trezentos e quatorze reais e vinte e nove centavos
Impostos	0,00	
Líquido	3.314,29	tres mil e trezentos e quatorze reais e vinte e nove centavos

Detalhamento dos impostos:

Imposto de renda	0%	0,00
Imposto sobre serviço	0%	0,00
Contribuição social	0%	0,00
COFINS	0%	0,00
PIS	0%	0,00

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010051454	26/10/2021 09:46	JOAO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA					Rua do Comércio, 43		
		DR. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202030083	Proteina C Reativa - PCR		2,83	2,83
					0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato			
						Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina			
						Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
Total do Pedido								14,66	14,66
010051463	26/10/2021 15:03	ROSA MARIA LUCAS OEHLER					R. DIAMANTINO COSTA, 136		
		DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
Total do Pedido								11,51	11,51
010051490	27/10/2021 08:32	THIAGO HENRIQUE HONORIO VIEIRA					R. ACACIA GOMES DOS REIS, 471		
		DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
Total do Pedido								11,51	11,51
010051491	27/10/2021 08:34	CELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA							
		DR. DR. PAULO ROBERTO MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
Total do Pedido								4,11	4,11
010051563	29/10/2021 15:42	SOPHIA DA SILVA PEREIRA					Rua Alfredo Gomes Figueiredo, 64		
		DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
Total do Pedido								3,70	3,70
010051564	29/10/2021 15:43	JAQUELINE FERREIRA MARTINEZ					R. MARIA FERREIRA		
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
Total do Pedido								8,63	9,63
010051565	29/10/2021 15:45	RN/ JAQUELINE FERREIRA MARTINEZ							
		DR. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
Total do Pedido								2,74	2,74
010051571	30/10/2021 10:05	EDUARDO NETO SANCHES							
		DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
Total do Pedido								13,36	13,36
010051587	01/11/2021 13:12	CLAUDIO DO NASCIMENTO					R. HUMBERTO SILVBESTRE, 129		
		DR. NÃO IDENTIFICADO			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202030083	Proteina C Reativa - PCR		2,83	2,83
Total do Pedido								14,34	14,34
010051613	03/11/2021 08:25	GILDA GIL MARTINS GONÇALVES					RITA GUIMARES FONTES, 75		
		DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
Total do Pedido								3,70	3,70
010051614	03/11/2021 08:25	BRAYAN VINICIUS GONÇALVES DINIZ					Rua Doutor Mello Peixoto, 129		
		DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
Total do Pedido								3,70	3,70
010051615	03/11/2021 08:27	SHERON ADAO ROSA BUENO							
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53
Total do Pedido								8,63	9,63

Fatura N.º: 000865 de 25/10/2021 17:01 a 26/11/2021 23:59

Convênio: 0042 - SANTA CASA INTERNADO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010051616	03/11/2021 08:28	RN/SHERON ADAO ROSA BUENO			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
		DR. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
Total do Pedido								2,74	2,74
RUA FARID BASSIT, 301									
010051653	04/11/2021 10:09	TAINA APARECIDA LOPES MENDONÇA			0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
Total do Pedido								8,63	9,63
010051654	04/11/2021 10:11	RN/TAINA APARECIDA LOPES MENDONÇA			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
		DR. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
Total do Pedido								2,74	2,74
010051684	05/11/2021 08:47	LEOCILDO ROCHA			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
Total do Pedido								9,66	9,66
R. COROPNEL AZARIAS BUENO, 194									
010051685	05/11/2021 08:48	ALICE PIM LOPES			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID							
Total do Pedido								3,70	3,70
azili									
010051691	05/11/2021 11:43	CELY GONÇALES LOPES			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
		DR. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
Total do Pedido								13,36	13,36
Rua do Comércio, 487									
010051704	06/11/2021 08:05	WESLEY RONALDO RIBEIRO BERNARDO			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		DR. DR. CARLOS ALESSANDRO PEREIRA TAVARES							
Total do Pedido								4,11	4,11
azili									
010051705	06/11/2021 08:09	CELY GONÇALES LOPES			0202010201	BilirrubinaTotal e frações		2,01	2,01
		DR. DR. ANTÔNIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA			0202010643	Transaminase Oxalacetica-Aspartato Aminotransferase(TGO/AST)		2,01	2,01
					0202010651	Transaminase Piruvica-Alanina Aminotransferase (TGP/ALT)		2,01	2,01
Total do Pedido								6,03	6,03
Rua Amando Pinto, 54									
010051725	08/11/2021 07:45	LETICIA TAIS DE CAMPOS			0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
Total do Pedido								8,63	9,63
010051726	08/11/2021 07:46	RN/ LETICIA TAIS DE CAMPOS			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
		DR. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
Total do Pedido								2,74	2,74
010051781	09/11/2021 09:46	MARIA ALICE FERREIRA PITA			0202010201	BilirrubinaTotal e frações		2,01	2,01
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA							
Total do Pedido								2,01	2,01
R. TAKAU I, 217									
010051825	10/11/2021 10:01	JOSIANE APARECIDA DA SILVA CASTRO			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
		DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
Total do Pedido								11,51	11,51
010051826	10/11/2021 10:06	MARIA ALICE FERREIRA PITA			0202010201	BilirrubinaTotal e frações		2,01	2,01
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA							
Total do Pedido								2,01	2,01

Fatura N.º: 000865 de 25/10/2021 17:01 a 26/11/2021 23:59

Convênio: 0042 - SANTA CASA INTERNADO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor
010051869	11/11/2021 09:03	KAROLAINE DA CRUZ MORAES					RUA JOSE MARTINS, 362		
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
Total do Pedido								9,68	9,68
010051870	11/11/2021 09:04	RN/KAROLAINE DA CRUZ MORAES							
		DR. NÃO IDENTIFICADO			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
Total do Pedido								2,74	2,74
010051916	12/11/2021 09:33	LORENZO GABRIEL VELOZO					R. ARMANDO ALVES DE LARA, 401		
		DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
Total do Pedido								11,51	11,51
010051917	12/11/2021 09:37	PEDRINA ALVES BEZERRA							
		DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
Total do Pedido								11,51	11,51
010051918	12/11/2021 09:40	HELENA MARIA PEREIRA					R. CEL ANTONIO FONTES, 45		
		DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
Total do Pedido								11,51	11,51
010051953	16/11/2021 07:45	ELIZABETE DE OLIVEIRA					RANCHO BIBOCA		
		DR. DR. RODRIGO E. C. C. MIRANDA			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
					0202030083	Proteina C Reativa - PCR		2,83	2,83
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
Total do Pedido								14,34	14,34
010051980	16/11/2021 11:12	JESSICA FERNANDA JOLI					Rua Acácio Gomes dos Reis, 274		
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
Total do Pedido								8,63	9,63
010051981	16/11/2021 11:13	RN/ JESSICA FERNANDA JOLI							
		DR. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37
Total do Pedido								2,74	2,74
010052012	17/11/2021 09:56	ROSELI FATIMA DA SILVEIRA FREIRE					Rua Maria Ramida, 206		
		DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
Total do Pedido								11,51	11,51
010052013	17/11/2021 09:58	REGINA APARECIDA DA SILVA					RUA MARIA FERREIRA, 39		
		DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202020380	Hemograma		4,11	4,11
					0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010473	Glicose em Jejum		1,85	1,85
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70
Total do Pedido								11,51	11,51
010052082	19/11/2021 10:12	ANA MARIA DA SILVA							
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202010694	Uréia		1,85	1,85
					0202010317	Creatinina		1,85	1,85
Total do Pedido								3,70	3,70
010052094	20/11/2021 08:08	YASMIN MORAES SOARES					Rua Altair de Almeida Engler, 563		
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202010201	BilirrubinaTotal e frações		2,01	2,01
Total do Pedido								2,01	2,01
010052097	20/11/2021 09:17	EDUARDA CRISTINA MIMIM					Rua Vicente Paulo Bergamo, 217 - FUNDOS		
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70

Fatura N.º: 000865 de 25/10/2021 17:01 a 26/11/2021 23:59

Convênio: 0042 - SANTA CASA INTERNADO

Ordenado pela data de entrada

Pedido	Data	Paciente	Autorizacao	Guia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	Valor	
010052115	22/11/2021 07:42	SOFIA DO NASCIMENTO LARA					AV MIGUEL MUSSASAF, 87			
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
					0202080080	Urocultura com Antibiograma		5,63	5,63	
								Total do Pedido	9,33	9,33
010052126	22/11/2021 08:51	YASMIN MORAES SOARES					Rua Altair de Almeida Engler, 563			
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202010201	BilirrubinaTotal e frações		2,01	2,01	
								Total do Pedido	2,01	2,01
010052187	23/11/2021 10:19	ZORAIDE SANCHES ALVES					R.CALIL BASSIT, 65			
		DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								Total do Pedido	3,70	3,70
010052188	23/11/2021 10:21	GABRIELE RIBEIRO DOS SANTOS								
		DR. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202020380	Hemograma		4,11	4,11	
					0202030083	Proteina C Reativa - PCR		2,83	2,83	
								Total do Pedido	6,94	6,94
010052232	24/11/2021 10:14	MARIA GABRIELA DA SILVA MARIANO					r. anastacio pascoal, 503			
		DR. DR. CLEMILSON DA SILVA FERREIRA			0202020371	Volume globular (Hematócrito)		1,53	1,53	
					0202020304	Hemoglobina		1,53	2,53	
					0202031110	VDRL - Lues		2,83	2,83	
					0202120082	Fator Rh		1,37	1,37	
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37	
								Total do Pedido	8,63	9,63
010052233	24/11/2021 10:15	RN/MARIA GABRIELA DA SILVA MARIANO								
		DR. DR. ANDRÉ VINICIUS PEREIRA TAVARES			0202120082	Fator Rh		1,37	1,37	
					0202120082	Grupo Sanguíneo		1,37	1,37	
								Total do Pedido	2,74	2,74
010052269	25/11/2021 11:18	ROSE IVETE DA SILVA								
		DR. DR. AFMAN MAGWIRA FROMETA			0202020380	Hemograma		4,11	4,11	
					0202030083	Proteina C Reativa - PCR		2,83	2,83	
					0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								Total do Pedido	10,64	10,64
010052287	26/11/2021 10:33	MARIA EDUARDA MARTINS VELOZO					RUA JOAO BATISTA TOME, 179			
		DR. DR. JOSE CARLOS MANSUR DAVID			0202050017	Urina Parcial		3,70	3,70	
								Total do Pedido	3,70	3,70

Totais:

Bruto	337,24	trezentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos
Acréscimo	0,00	
Desconto	0,00	
Glosa	0,00	
Faturado	337,24	trezentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos
Impostos	0,00	
Líquido	337,24	trezentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos

Detalhamento dos impostos:

Imposto de renda	0%	0,00
Imposto sobre serviço	0%	0,00
Contribuição social	0%	0,00
COFINS	0%	0,00
PIS	0%	0,00